

26 lutego 2018 r.

Oświadczenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie publikacji medialnych odnoszących się do rejestru umów zawartych przez Urząd od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 14 grudnia 2017 r.

W nawiązaniu do publikacji, jakie ukazały się w dniach 24-25 lutego 2018 r. na portalach internetowych Business Insider Polska pt. „Użytkownik Wykopu zmusił KNF do ujawnienia umów za 2017 r. A tam? Kurs narciarski za 100 tys. zł”, Wirtualna Polska pt. „Zdumiewające wydatki KNF. 100 tys. zł na system automatycznego wyłączenia klimatyzacji” oraz Rzeczpospolita pt. „Na co idą pieniądze w KNF. Urząd ujawnił umowy. Niektóre dziwią”, które nawiązują do opublikowanego w serwisie wykop.pl rejestru umów zawartych przez UKNF od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 14 grudnia 2017 r. Urząd KNF oświadcza, że przytoczone w wyżej wymienionych publikacjach wnioski wyciągnięte na podstawie poszczególnych pozycji rejestru są błędne, a wydźwięk publikacji został ukierunkowany na przedstawienie negatywnego obrazu działalności instytucji, jaką jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W opublikowanym rejestrze umów zawarte są jedynie podstawowe informacje zawierające dane wykonawcy, przedmiot umowy/zamówienia oraz jej wartość brutto, co bez szczegółowych parametrów odnoszących się do okresu, na jaki zostały zawarte, wartości liczbowych co do ich przedmiotu, odnotowania faktu jedynie częściowej partycypacji Urzędu KNF w niektórych przypadkach czy braku wiedzy na temat specyfiki działalności UKNF wynikającej bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa, nie pozwala na dokonanie obiektywnej analizy rejestru, która we wskazanych publikacjach została przedstawiona w sposób tendencyjny, godzący w dobre imię Urzędu oraz jego Kierownictwa. W publikacjach pojawiają się także błędne dane dotyczące budżetu UKNF oraz wysokości średniego wynagrodzenia miesięcznego jego pracowników. Autorzy wskazanych publikacji uchybili zasadom obiektywnego i rzetelnego dziennikarstwa i nie zwrócili się do Urzędu KNF, aby umożliwić prezentację stanowiska zawierającego stosowne wyjaśnienia.

Komisję Nadzoru Finansowego oraz obsługujący ją Urząd Komisji Nadzoru Finansowego traktować należy jako szczególnego typu organ i agendę administracji publicznej, która nie wykorzystuje środków zgromadzonych z podatków pośrednich ani bezpośrednich, ponieważ wydatki na działalność statutową KNF i UKNF równoważone są w całości przez dochody z wpłat od podmiotów nadzorowanych.

Wpłaty podmiotów nadzorowanych na pokrycie kosztów nadzoru stanowią dochody budżetu państwa, co wynika z faktu, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest jednostką budżetową i zgodnie z ustawą o finansach publicznych zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich dochodów do budżetu państwa. Jest to rozwiązanie o charakterze organizacyjno-technicznym, gdyż zgromadzone w ten sposób dochody nie mogą zostać wykorzystane na cele inne niż pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem finansowym. Gdy faktyczne koszty nadzoru w danym

roku budżetowym są niższe niż planowane, to podmioty dokonujące wpłat uzyskują zwrot różnicy.

Budżet UKNF na 2017 r. wyniósł 235 mln zł (wykonany: 217,7 mln zł) i jak wspomniano wyżej, pochodził w całości z opłat, jakie pobierane są od nadzorowanych instytucji finansowych. W większości pozycji budżetowych poziom wydatków był zbliżony do roku 2016. Proces wyłaniania wykonawcy przedmiotu danego zamówienia odbywa się w każdym przypadku w oparciu o transparentne zasady, zgodne z przepisami ustawy *Prawo zamówień publicznych*, z uwzględnieniem obowiązujących reguł dotyczących racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, a celem tego procesu jest wyłonienie jak najkorzystniejszej cenowo oferty.

Działania Kierownictwa Urzędu KNF zmierzają do racjonalizacji ponoszonych przez Urząd wydatków, a coroczny budżet UKNF ustalany jest z Ministerstwem Finansów w toku prac nad budżetem centralnym państwa. Budżet UKNF podlega corocznej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, także ze względu na celowość i gospodarność, i takiej kontroli będzie poddane także wykonanie budżetu za 2017 r.

Funkcjonowanie tak dużej instytucji, jaką jest Urząd KNF, łączy się z naturalnym procesem ponoszenia kosztów adekwatnych do skali realizowanych zadań określonych stosownymi przepisami obowiązującego prawa. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. liczba podmiotów nadzorowanych przez KNF wynosiła 5 535, w Urzędzie KNF wypełnionych było 990 etatów, a średnie wynagrodzenie miesięczne na etat wynosiło 8 755 zł. Urząd KNF mieści się w czterech lokalizacjach w Warszawie oraz w oddziałach zamiejscowych w całej Polsce.

Urząd KNF ponosi również koszty związane z wypełnianiem ustawowego zadania organu nadzoru w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz funkcjonowania Sądu Polubownego przy KNF. W ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR w 2017 r. realizowana była głównie działalność szkoleniowa oraz wydawnicza. W roku 2017 zorganizowano 84 seminaria szkoleniowe, warsztaty i spotkania prowadzone przez pracowników UKNF, skierowane przede wszystkim do podmiotów nadzorowanych przez KNF, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, instytucji ochrony praw konsumentów, a także przedstawicieli oświaty, w których uczestniczyło łącznie ponad 6,6 tysiąca słuchaczy. Pracownicy UKNF są wynagradzani w tym przypadku z tytułu nabycia przez Urząd autorskich praw majątkowych do opracowanych poza godzinami pracy prezentacji i treści wykładów. W przypadku działalności Sądu Polubownego przy KNF w 2017 r. odbyły się 253 spotkania, w których uczestniczyło 1 578 osób. W 2017 r. do Sądu Polubownego wpłynęło ponad 2 900 wniosków o przeprowadzenie mediacji. Oznacza to wzrost liczby składanych wniosków o 65% w stosunku do roku poprzedniego.

Urząd KNF wyjaśnia, że wszystkie kwoty umów zawartych w rejestrze stanowią maksymalną ich wartość i często faktyczne wydatkowanie jest niższe niż wskazana kwota. Umowy bywają zawierane na okres dłuży niż okres jednego roku. Odnosząc się do poszczególnych pozycji rejestru opisanych w publikacjach medialnych Urząd KNF wyjaśnia:

- organizacja kursu narciarskiego dla pracowników UKNF – kwota 103 679,56 zł brutto, faktyczne wydatkowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyniosło 49 650,49 zł. Pozostałą część kosztów pokryli pracownicy. Wyjazd dla 50 osób obejmował: transport, zakwaterowanie i wyżywienie, zajęcia z instruktorem, karnety na wyciągi oraz ubezpieczenie.

W każdej organizacji zatrudniającej powyżej 50 osób świadczenia tego typu realizowane są ze środków utworzonego zgodnie z wymogami ustawowymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zasady korzystania z Funduszu szczegółowo określa Regulamin ZFŚS obowiązujący w Urzędzie, zaakceptowany zgodnie z przepisami przez działające w Urzędzie organizacje związkowe.

W ramach działań finansowanych ze środków Funduszu organizowane są coroczne, rodzinne pikniki dla pracowników Urzędu i ich rodzin z okazji Dnia Dziecka. Pikniki organizowane są średnio dla 600 osób (koszt w 2017 r. to 94 665,74 zł), pozwalając na udział zarówno pracownikom z Warszawy jak i z oddziałów zamiejscowych. Umowa zawarta w 2017 r. w całości sfinansowana została z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Urząd nie dofinansowywał przedmiotowego przedsięwzięcia;

- kurs angielskiego dla Przewodniczącego – 18 624,00 zł – umowa dotycząca prowadzenia zajęć językowych dla kierownictwa UKNF oraz osób wskazanych w trakcie obowiązywania umowy, zawarta na okres 12 miesięcy (marzec 2017 – marzec 2018). Z zajęć przewidzianych umową korzystało trzech członków Kierownictwa UKNF. Umowa rozliczana jest według faktycznie wykorzystanej ilości zajęć, maksymalnie do 96 h po 60 min. Cena za 1 h = 97 zł. W ramach umowy wydatkowano 9 312,00 zł;
- system automatycznego wyłączenia klimatyzacji w pokojach pracowniczych przy otwartych oknach w lokalizacji N6E w Warszawie – 97 662,00 zł – umowa obejmowała rozbudowę istniejącego systemu klimatyzacji kierunkowej, bez możliwości jego dezaktywacji. Montaż automatycznego wyłączenia klimatyzacji przy otwartym oknie miał na celu ograniczenie nieefektywnego zużycia energii elektrycznej i w efekcie racjonalizację ponoszonych w tym zakresie kosztów. Cena obejmuje także 4 letnią gwarancję na przedmiotowe urządzenia;
- badania sprawozdań finansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – KNF może zlecić bezpośrednio biegłemu rewidentowi zbadanie sprawozdania finansowego podmiotu nadzorowanego. Uprawnienie takie zostało przyznane Komisji w ustawach

sektorowych, w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest to art. 62d ust. 2 ustawy o s.k.o.k. Zastosowanie tego środka nadzorczego ma na celu wykorzystanie wiedzy eksperckiej biegłych rewidentów, specjalistów o uznanej renomie, do zweryfikowania sytuacji podmiotu nadzorowanego. Badania takie są stosowane również w przypadku banków i innych instytucji finansowych. Wykorzystanie tego typu instrumentu nadzorczego jest pomocne w przypadku wątpliwości podmiotu nadzorowanego co do ustaleń poczynionych w ramach inspekcji lub nadzoru analitycznego. Zgodnie z przywołanym przepisem art. 62d ustawy o s.k.o.k., w przypadku jeśli w wyniku badania biegły rewident zgłosi zastrzeżenia do zbadanego sprawozdania, koszty badania ponosi nadzorowany podmiot;

- wynagrodzenia z tytułu układania pytań egzaminacyjnych na egzaminy dla doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych - pytania układają członkowie komisji egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych albo komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych, przy czym komisje egzaminacyjne działają niezależnie od działalności KNF i Urzędu KNF. Członkowie komisji są powoływani odrębnymi zarządzeniami Przewodniczącego KNF na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Członkami komisji egzaminacyjnych są również osoby spoza UKNF, posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie. Wynagrodzenie za układane pytania wynika ściśle z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (par. 10 rozporządzenia);
- dostawa mebli biurowych do budynku przy ul. Jasnej 8 w Warszawie – 1 512 423,99 zł – umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z 2016 r. Umowa została zawarta w 2017 r. na skutek procedury odwoławczej. Umowa obejmuje dostawę, montaż oraz rozmieszczenie mebli biurowych, w tym w szczególności: biurek, kontenerów, szaf, krzeseł, stołów, sof oraz stanowisk pracowniczych, objętych 60 miesięczną gwarancją. Do chwili obecnej nie wydatkowano żadnych środków finansowych w ramach przedmiotowej umowy;
- dostęp do przeglądu ofert banków – 38 745,00 zł – przedmiotem umowy jest zakup usługi (narzędzia) wzmacniającego możliwości analityczne i kontrolne dotyczące podmiotów nadzorowanych przez UKNF, w tym: monitorowania stosowanych przez banki zapisów w regulaminach klienckich, umowach, wnioskach oraz decyzjach, bieżący screening oferty banków;
- sukcesywna dostawa wody mineralnej w butelkach – 186 200,00 zł – umowa dotyczy sukcesywnych dostaw wody mineralnej na potrzeby ponad 900 pracowników UKNF, interesantów Urzędu, organizowanych przez Urząd szkoleń publicznych oraz egzaminów przeprowadzanych przez UKNF i wynika również z przepisów BHP. Umowa obejmuje okres 2 lat oraz wszystkie lokalizacje Urzędu na terenie Polski. Umowa została zawarta

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trakcie którego wybrano najtańszą ze wszystkich ofert (cena była jedynym kryterium wyboru). Prognozowane oszczędności względem lat ubiegłych szacuje się na ok. 230 tys. złotych i wynikają one głównie ze zmiany opakowań dostarczanej wody ze szklanych na plastikowe. Dotychczas Urząd w ramach niniejszej umowy wydał 11 990,52 zł; data zawarcia/zakończenia umowy to 8 listopada 2017 r. – 7 listopada 2019 r.

- serwis i konserwacja ekspresów ciśnieniowych do kawy – 125 152,50 zł – przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa serwisu wraz z bieżącymi naprawami i konserwacją użytkowanych w UKNF ekspresów i ich wymiana w przypadku wyeksploatowania danego urządzenia na nowe, na żądanie Zleceniodawcy. W kwocie 125 152,50 zł zawarta jest także wartość przyszłych, ewentualnych dostaw ekspresów na kwotę 30 873,00 zł. Usługi dotyczą serwisu, konserwacji i napraw pogwarancyjnych 39 urządzeń zlokalizowanych we wszystkich siedzibach UKNF na terenie Polski. Wartość umowy wskazana w wykazie jest wartością maksymalną, natomiast faktycznie wydatkowano w ramach niniejszej umowy kwotę 50 784,06 zł. Nie zakupiono żadnego nowego urządzenia. Data zawarcia/zakończenia umowy to 7 lutego 2017 r. – 6 lutego 2019 r.
- dwuletni serwis ścianek przesuwnych w budynku Jasna 12 – 42 312,01 zł – umowa zawarta na okres 2 lat obejmująca okresową konserwację i naprawy 43 szt. paneli do półautomatycznych ścian przesuwnych w salach konferencyjnych, zlokalizowanych w budynku przy ul. Jasna 12. Faktyczne wydatkowanie w ramach umowy to 27 113,38 zł. Wynagrodzenie płatne jest dopiero po każdorazowo zleconym przeglądzie;
- usługa serwisu kabiny dla palących w budynku PPW1 – 14 932,20 zł – umowa dotyczy serwisu rocznego kabiny dla palących, zamontowanej w 2009 r. i służącej instytucjom zlokalizowanym w budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1 oraz ich interesariuszom. Dotychczasowe wydatkowanie środków finansowych w ramach umowy wyniosło 8 493,15 zł.