KOMISJA EUROPEJSKA
DG ds. Konkurencji

Bruksela, dnia 25 listopada 2016 r.

Dokument do dyskusji

PRZEGLĄD KODEKSU NAJLEPSZYCH PRAKTYK DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE KONTROLI POMOCY PAŃSTWA

Celem niniejszych konsultacji jest uzyskanie opinii **państw członkowskich** i **zainteresowanych stron** na temat stosowania **zawiadomienia Komisji** w sprawie Kodeksu najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa[1](zwanego dalej „Kodeksem").

Udzielone odpowiedzi zostaną uwzględnione w ramach przeglądu, o którym mowa w pkt 57 Kodeksu.
Do wzięcia udziału w niniejszych konsultacjach zachęcamy wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Szczególnie zależy nam na tym, aby odpowiedzi udzieliły: państwa członkowskie oraz strony zainteresowane procedurami udzielania pomocy państwa, w tym organy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, sądy, organy nadzoru i kontroli gospodarki finansowej, beneficjenci pomocy, skarżący, stowarzyszenia branżowe i przemysłowe, środowiska prawnicze i biznesowe itp.

Komisja zwraca się do państw członkowskich i zainteresowanych stron o przekazywanie swoich odpowiedzi, najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej, do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji **do dnia 25 lutego 2017 r.**

1. WPROWADZENIE

W dniu 16 czerwca 2009 r. Komisja przyjęła Kodeks zawierający wytyczne w zakresie prowadzenia postępowań w zakresie pomocy państwa. W Kodeksie zachęca się do kontaktów przedzgłoszeniowych. Zapewnia on także warunki służące usprawnieniu wymiany informacji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi.

Kodeks wszedł w życie w dniu 1 września 2009 r.

[1] Dz.U. C 136 z 16.6.2009, s. 13-20.

Po dokonaniu przeglądu rozporządzenia proceduralnego[2] w ramach procesu unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa konieczne jest obecnie dokonanie przeglądu Kodeksu w celu uwzględnienia nowych przepisów w tym zakresie. Celem niniejszych konsultacji jest zatem zgromadzenie opinii państw członkowskich i zainteresowanych stron na temat doświadczeń uzyskanych przy wdrażaniu Kodeksu w ciągu ostatnich siedmiu lat.

2. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH?

Zapraszamy państwa członkowskie i zainteresowane strony do udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w poniższym kwestionariuszu.

Odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych UE. Zachęcamy jednak do wypełnienia kwestionariusza w jednym z języków roboczych Komisji (angielskim, francuskim lub niemieckim). Prosimy o to, aby uniknąć ewentualnych opóźnień wynikających z konieczności tłumaczenia oraz w celu usprawnienia analizy udzielonych odpowiedzi.

Pytania zostały pogrupowane według kryterium tematycznego. Jeśli, Państwa zdaniem, dane pytanie nie odnosi się do Państwa, proszę odpowiedzieć „nie dotyczy".

Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi upływa w dniu **25 lutego 2017 r.**. Informujemy, że nie możemy zagwarantować, iż odpowiedzi udzielone po tym terminie będą brane pod uwagę.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej, wpisując w tytule wiadomości **„HT 4816",** oraz kierując ją na następujący adres: COMP-03-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu

Ewentualnie odpowiedzi można nadsyłać również pocztą, na następujący adres korespondencyjny:

European Commission
Directorate-General for Competition
For the attention of the State Aid Registry
1049 Bruxelles
BELGIA

[2] Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 9–29.

INFORMACJE O RESPONDENCIE

SPECJALNE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Informujemy, że Komisja zamierza opublikować nadesłane odpowiedzi do niniejszego kwestionariusza w internecie, pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html.

W związku z powyższym, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na opublikowanie Państwa danych identyfikacyjnych lub też całości lub części Państwa odpowiedzi, prosimy o wyraźne tego zaznaczenie poniżej.

Więcej informacji na temat unijnej polityki ochrony danych osobowych można uzyskać tutaj: https://ec.europa.eu/info/legal-notice_pl

Proszę podać poniżej swoje dane kontaktowe.

Imię i nazwisko/Nazwa	
Reprezentowana organizacja	
Główne rodzaje prowadzonej działalności	
Miejsce (państwo)	
Adres e-mail:	

W trosce o przejrzystość Komisja zwraca się do organizacji zainteresowanych przedstawieniem swoich uwag w ramach konsultacji społecznych o udostępnienie Komisji oraz podanie do wiadomości publicznej informacji o tym, kogo i co reprezentują, poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Odpowiedzi nadesłane przez organizacje, które nie zdecydowały się na przedstawienie tych informacji, zostaną zaliczone, zgodnie z oficjalnie przyjętą przez Komisję polityką, do kategorii odpowiedzi osób prywatnych. (Standardy w zakresie konsultacji, zob. COM(2002) 704; wytyczne w sprawie lepszego stanowienia prawa, zob. SWD(2015) 111 final, oraz komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości" – działania następcze, zob. COM(2007) 127).

Jeżeli Państwa organizacja jest zarejestrowana, wypełniając kwestionariusz w internecie, proszę podać poniżej numer identyfikacyjny z rejestru. Państwa odpowiedź zostanie wówczas uznana za stanowisko organizacji, którą Państwo reprezentują.

Jeżeli Państwa organizacja nie jest zarejestrowana, mogą Państwo zarejestrować ją teraz. Następnie mogą Państwo powrócić do tej strony, kontynuować wypełnianie kwestionariusza i przesłać go jako organizacja zarejestrowana.

Proszę zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności dołączonym do ogłoszenia o rozpoczęciu niniejszych konsultacji społecznych, zawierającym informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

W przypadku organizacji zarejestrowanych: proszę podać tutaj swój numer identyfikacyjny w rejestrze

Proszę wybrać jedną z następujących opcji dotyczących sposobu publikacji Państwa odpowiedzi:

Moja/nasza odpowiedź

☐może zostać opublikowana wraz z moimi danymi osobowymi/danymi osobowymi organizacji, którą reprezentuję (wyrażam zgodę na opublikowanie w całości lub w części wszystkich informacji zawartych w moich odpowiedziach do kwestionariusza, w tym moich danych osobowych/danych reprezentowanej przeze mnie organizacji i oświadczam, że żadna z podanych przeze mnie informacji nie jest niezgodna z prawem ani nie narusza praw osób trzecich w sposób, który uniemożliwiałby ich publikację).

☐może zostać opublikowana pod warunkiem, że moje dane/dane organizacji, którą reprezentuję, pozostaną anonimowe (wyrażam zgodę na opublikowanie wszystkich informacji zawartych w moich odpowiedziach do kwestionariusza, w tym moich wypowiedzi i opinii, pod warunkiem, że pozostaną one anonimowe). Oświadczam, że żadna z podanych przeze mnie informacji nie jest niezgodna z prawem, ani nie narusza praw osób trzecich w sposób, który uniemożliwiałby publikację.

☐nie może zostać opublikowana, ale można ją włączyć do danych statystycznych (rozumiem, że moja odpowiedź nie zostanie opublikowana, ale zanonimizowane informacje w niej zawarte zostaną uwzględnione w opublikowanych danych statystycznych, na przykład, aby pokazać ogólne tendencje w odpowiedziach na konsultacje). Proszę pamiętać, że na mocy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Państwa odpowiedź może być przedmiotem wniosku o publiczny dostęp do dokumentów.

UWAGA: Mimo że nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, proszę udzielać odpowiedzi zgodnie z kolejnością wskazaną w kwestionariuszu. Przy pytaniach, które nie odnoszą się do Państwa, proszę wpisać „nie dotyczy". Mogą Państwo również podać dodatkowe informacje, które uznają Państwo za istotne.

SEKCJA A: UWAGI OGÓLNE

1. Czy stosowali Państwo Kodeks?

2. Na podstawie Państwa doświadczeń, jakie są najważniejsze pozytywne skutki stosowania Kodeksu oraz jakie czynniki stanowiły o jego sukcesie?
   Proszę podać konkretne przykłady.

3. Na podstawie Państwa doświadczeń, jakie są najważniejsze negatywne skutki stosowania Kodeksu?
   Proszę podać konkretne przykłady.

4. Czy napotkali Państwo trudności przy stosowaniu procedur zawartych w Kodeksie?
   Jeżeli tak, prosimy wyjaśnić, jakie trudności Państwo napotkali.

SEKCJA B: STOSOWANIE KODEKSU NAJLEPSZYCH PRAKTYK

1. UWAGI OGÓLNE

5. Które części Kodeksu uważają Państwo za przydatne?

6. Które części Kodeksu uważają Państwo za nieprzydatne?

7. Czy od chwili wejścia w życie Kodeksu w 2009 r. ma on pozytywny wpływ na prowadzenie przez Komisję postępowań w zakresie pomocy państwa?
   Proszę podać przykłady.

8. Czy na podstawie Państwa doświadczeń Kodeks zwiększa przewidywalność postępowań w zakresie pomocy państwa?
   Proszę podać konkretne przykłady.

9. Które z postępowań z Państwa udziałem przebiegło najsprawniej oraz jakie wnioski można z tego wyciągnąć?

2. KONTAKTY PRZEDZGŁOSZENIOWE

10. Proszę wskazać liczbę Państwa kontaktów przedzgłoszeniowych z Komisją od 2009 r.

11. Czy napotkali Państwo jakieś trudności w nawiązaniu kontaktów przedzgłoszeniowych?
    Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, na czym te trudności polegały.

12. Czy ogólnie kontakty przedzgłoszeniowe okazały się przydatne?
    Jeżeli tak, proszę uzasadnić dlaczego.

13. W ilu przypadkach Komisja nawiązała pierwszy kontakt w orientacyjnym dwutygodniowym terminie od otrzymania projektu formularza zgłoszeniowego?

14. Jak długo trwały kontakty przedzgłoszeniowe? Czy miały one pozytywny wpływ na łączny czas trwania postępowania w zakresie pomocy państwa?

15. Czy wystąpiły jakieś różnice w odniesieniu do czasu trwania postępowań w sprawach należących do określonych kategorii (np. nowatorskie instrumenty pomocy, konkretne sektory, duże kwoty pomocy itp.)?

16. Czy beneficjent pomocy był włączony do sprawy na etapie kontaktów przedzgłoszeniowych? Czy okazało się to przydatne?

3. ANALIZA WSTĘPNA

17. W ilu przypadkach, licząc od 2009 r., Komisja wysłała Państwu kompleksowy wniosek o udzielenie informacji w ciągu 4-6 tygodni od zgłoszenia?
    Proszę również wskazać łączną liczbę zgłoszonych spraw.

18. W ilu sprawach Komisja zwróciła się z kolejnymi pytaniami po tym, jak udzielili Państwo odpowiedzi na pierwszy wniosek o udzielenie informacji?

19. Czy trudno było udzielić odpowiedzi na pytania Komisji?
    Jeżeli tak, proszę podać przykłady spraw, w których było to szczególnie trudne.

20. Czy Komisja przekazała wystarczająco dużo informacji na temat aktualnej sytuacji na etapie wstępnej analizy?

4. FORMALNE POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

21. Czy napotkali Państwo jakiekolwiek trudności w zakresie postępowania w kwestiach związanych z poufnością w związku z publikacją decyzji?
    Jeżeli tak, proszę podać konkretne przykłady.

22. Zgodnie z Kodeksem Komisja dąży do przyjęcia ostatecznej decyzji nie później niż cztery miesiące od otrzymania ostatniej informacji. Czy w Państwa ocenie termin ten jest odpowiedni?

5. WSPÓLNIE UZGODNIONE PLANOWANIE

23. Czy od 2009 r. występowali Państwo z wnioskiem o zastosowanie wspólnie uzgodnionego planowania? W ilu sprawach zastosowali Państwo wraz z Komisją wspólnie uzgodnione planowanie?

24. Jeżeli nigdy nie stosowali Państwo tej procedury, prosimy o wskazanie dlaczego?

25. Jeżeli zastosowali Państwo wraz z Komisją wspólnie uzgodnione planowanie, czy okazała się ono przydatne?
    Jeżeli nie, prosimy o wskazanie, co mogłoby sprawić, aby procedura ta stała się bardziej przydatna.

26. Czy Komisja i państwa członkowskie przestrzegały terminów określonych w procedurze wspólnie uzgodnionego planowania? Czy występowały jakieś trudności w przestrzeganiu procedury wspólnie uzgodnionego planowania?
    Proszę podać konkretne przykłady.

27. Czy procedura wspólnie uzgodnionego planowania powinna być zarezerwowana dla określonego rodzaju spraw takich jak np. sprawy dotyczące pomocy nowatorskiej, sprawy bardziej skomplikowane pod względem technicznym lub wrażliwe? Czy procedura ta powinna być dostępna w innego rodzaju sprawach?

28. Czy mają Państwo jakieś sugestie, jak udoskonalić procedurę wspólnie uzgodnionego planowania?

6. SKARGI

29. Czy złożyli Państwo skargę lub czy złożona została dotycząca Państwa skarga do DG COMP? Ile skarg dotyczyło Państwa w okresie od 2009 r.?

30. Czy na podstawie Państwa doświadczeń uważają Państwo, że Komisja – rozpatrując skargi – generalnie mieści się w orientacyjnym terminie 12 miesięcy?

31. Czy Komisja informowała Państwa, na jakim etapie rozpatrywania znajduje się Państwa skarga?
    Jeżeli tak, w jaki sposób zostały Państwu przekazane informacje w tym zakresie?

32. Czy otrzymali Państwo od Komisji wniosek o udzielenie informacji w związku z prowadzonym przez nią postępowaniem?
    Jeżeli tak, to czy napotkali Państwo jakieś trudności związane z udzieleniem odpowiedzi na wniosek Komisji?
    Jeżeli tak, proszę podać konkretne przykłady.

33. Czy mają Państwo jakieś zalecenia dotyczące sposobu ułatwienia komunikacji między Komisją a stronami, których skarga dotyczy, w trakcie prowadzonego postępowania? Prosimy o sformułowanie szczegółowych propozycji lub podanie przykładów spraw, w których, Państwa zdaniem, ta komunikacja przebiegała we właściwy sposób.

7. ODSTĄPIENIE OD WYMOGÓW JĘZYKOWYCH

34. Od 2009 r., w ilu przypadkach komunikowali się Państwo z Komisją w jednym z jej trzech języków roboczych (angielski, francuski lub niemiecki)?

35. Czy wyraziliby Państwo zgodę na odstąpienie od wymogów językowych w celu przyspieszenia postępowania?

SEKCJA C: NOWE KWESTIE, KTÓRE NALEŻAŁOBY UWZGLĘDNIĆ W KODEKSIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK

8. UWAGI OGÓLNE

36. W 2013 r. dokonano zmian w rozporządzeniu proceduralnym w dziedzinie pomocy państwa[3]. W efekcie tego wprowadzono szereg nowych elementów, takich jak nowy

[3] Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 9, zastępujące rozporządzenie

formularz skargi oraz możliwość nakładania przez Komisję grzywien za nieudzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji na temat rynku. Zmiana ta stanowiła część szerszego procesu unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa, który przyznał państwom członkowskim większą odpowiedzialność w zakresie opracowywania i wdrażania środków wsparcia, przy jednoczesnym usprawnieniu i zaktualizowaniu ram dotyczących zasad pomocy państwa.

Po dokonaniu przeglądu rozporządzenia proceduralnego i procesu unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa, jakie zmiany mogłyby zostać wprowadzone w celu zwiększenia przydatności Kodeksu?

Proszę wyjaśnić, dlaczego.

9. BADANIA SEKTOROWE I WNIOSKI O UDZIELENIE INFORMACJI

37. Rozporządzenie proceduralne przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Komisję badania w państwach członkowskich w odniesieniu do określonych sektorów gospodarki lub stosowania określonych instrumentów pomocy. Czy uważają Państwo za przydatne zawarcie w Kodeksie wskazówek w zakresie prowadzenia takich badań?

38. Rozporządzenie proceduralne przewiduje możliwość zadawania przez Komisję pytań przedsiębiorstwom po wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego. Czy uważają Państwo za przydatne zawarcie w Kodeksie wskazówek w zakresie stosowania takich instrumentów badania rynku?

10. WZMOCNIONA KOORDYNACJA

39. Aby wspomóc unowocześnienie polityki w dziedzinie pomocy państwa i umożliwić kontaktowanie się z państwami członkowskimi DG ds. Konkurencji stworzyła sieć krajowych punktów kontaktowych. Czy Kodeks powinien zawierać odniesienie do tej sieci i wyjaśniać jej rolę?

40. Czy mają Państwo jakieś propozycje w zakresie ulepszenia współpracy pomiędzy DG COMP a siecią krajowych punktów kontaktowych?

41. Czy Kodeks powinien zawierać odniesienie do rozpatrywania spraw ze względu na ich kategorie oraz wyjaśniać takie podejście? Chodzi tu przykładowo o sytuację, gdy państwa członkowskie i Komisja uzgadniają procedurę pozwalającą na rozpatrzenie określonej grupy spraw w przewidzianym terminie dzięki nadaniu niższego priorytetu innym sprawom.

11. PARTNERSTWO Z PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI NA RZECZ UNOWOCZEŚNIENIA POLITYKI W DZIEDZINIE POMOCY PAŃSTWA

42. Aby wspomóc unowocześnienie polityki w dziedzinie pomocy państwa i umożliwić jego urzeczywistnienie na poziomie krajowym, Komisja popiera wzmocnione partnerstwo z państwami członkowskimi. Jak, Państwa zdaniem, Kodeks mógłby odzwierciedlać realizowanie takiego partnerstwa?

Rady nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.

12. MONITOROWANIE

43. Po dokonaniu przeglądu zasad pomocy państwa w kontekście unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa, w ramach ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, państwa członkowskie wdrożyły znaczącą liczbę środków, które monitorowane były przez Komisję *ex post*. Czy byłoby przydatne zawarcie w Kodeksie odniesienia do monitorowania i jego celów?
    Proszę wyjaśnić, dlaczego.

SEKCJA D: KWESTIE RÓŻNE

44. Czy mają Państwo jakiekolwiek inne uwagi lub dokumenty dotyczące stosowania Kodeksu?
    Jeżeli tak, proszę przekazać nam kopie takich dokumentów.

45. Proszę zaznaczyć, czy służby Komisji mogą kontaktować się z Państwem, jeśli będą miały dodatkowe pytania w związku z podanymi przez Państwa informacjami.

    Tak Nie

DZIĘKUJEMY BARDZO ZA WYPEŁNIENIE NINIEJSZEGO KWESTIONARIUSZA.