



Bruxelles, 25 noiembrie 2016

## **Document consultativ**

### **REVIZUIREA CODULUI CELOR MAI BUNE PRACTICI DE DESFĂȘURARE A PROCEDURILOR DE CONTROL AL AJUTOARELOR DE STAT**

Prin prezenta consultare se urmărește să se culeagă punctele de vedere ale **statelor membre** și ale **părților interesate** în legătură cu aplicarea **Comunicării Comisiei** privind Codul celor mai bune practici de desfășurare a procedurilor de control al ajutoarelor de stat<sup>1</sup> (denumit în continuare „codul”).

Răspunsurile vor fi utilizate la evaluarea menționată la punctul 57 din cod.

Invităm toți cetățenii și toate organizațiile să participe la prezenta consultare. Sperăm să primim în special contribuții de la: statele membre și părțile interesate în cadrul procedurilor privind ajutoarele de stat, inclusiv autoritățile naționale, regionale și locale, instanțele judecătorești, curțile de conturi, beneficiari de ajutoare, persoane care au depus plângeri, asociații comerciale și de întreprinderi, comunitatea juridică și mediul de afaceri etc.

Comisia invită statele membre și părțile interesate să își trimită punctele de vedere, de preferință prin e-mail, Direcției Generale Concurență („DG COMP”) până la **25 februarie 2017**.

#### **1. INTRODUCERE**

Codul, care oferă orientări cu privire la desfășurarea de zi cu zi a procedurilor privind ajutoarele de stat, a fost adoptat de Comisie la 16 iunie 2009. În acest sens, încurajează utilizarea contactelor prealabile notificării și oferă un cadru pentru raționalizarea schimbului de informații între Comisie și statele membre.

Codul a intrat în vigoare la 1 septembrie 2009.

---

<sup>1</sup> JO C 136, 16.6.2009, p. 13-20.

În urma revizuirii Regulamentului de procedură<sup>2</sup> în contextul procesului de modernizare a ajutoarelor de stat, este necesară o revizuire a codului pentru a se ține seama de noile dispoziții. Prin prezenta consultare se urmărește să se culeagă punctele de vedere ale statelor membre și ale părților interesate în legătură cu aplicarea codului în cursul ultimilor șase ani.

## **2. MODALITĂȚI DE A RĂSPUNDE LA PREZENTA CONSULTARE**

Statele membre și părțile interesate sunt invitate să răspundă la chestionarul de mai jos.

Răspunsurile pot fi trimise în oricare din limbile oficiale ale UE. Pentru a evita eventualele întârzieri ocazionate de traducere și a prelucra în mod accelerat răspunsurile, vă invităm totuși să răspundeți la chestionar într-una din limbile de lucru ale Comisiei (engleză, franceză sau germană).

Întrebările sunt grupate pe teme. În cazul în care considerați că o anumită întrebare nu vă este adresată, vă rugăm să răspundeți cu mențiunea „nu se aplică”.

Termenul de transmitere a răspunsurilor este **25 februarie 2017**. Vă rugăm să rețineți că nu putem garanta că răspunsurile primite după expirarea termenului vor fi luate în considerare.

Răspunsul dumneavoastră trebuie să fie trimis, cu referința „**HT 4816**”, de preferință prin e-mail, la adresa:

[COMP-03-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu](mailto:COMP-03-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu)

Ca alternativă la e-mail, răspunsurile pot fi trimise la următoarea adresă poștală:

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

---

<sup>2</sup> Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, JO L 248, 24.9.2015, p. 9-29.

## INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

### DECLARAȚIE SPECIFICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Vă atragem atenția asupra intenției Comisiei de a publica răspunsurile la prezentul chestionar online la adresa: <http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html>.

Prin urmare, în cazul în care doriți ca identitatea și/sau răspunsurile dumneavoastră - în totalitatea lor sau doar parțial - să nu fie publicate, vă rugăm să indicați mai jos acest lucru în mod clar.

Pentru mai multe informații privind politica UE de protecție a datelor:

[http://ec.europa.eu/geninfo/legal\\_notices\\_ro.htm#personaldata](http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_ro.htm#personaldata)

Vă rugăm să completați, mai jos, datele dumneavoastră de contact.

**Nume**

**Organizația reprezentată**

**Principalele activități  
economice**

**Sediul (țara)**

**E-mail:**


Pentru a asigura transparența, Comisia solicită organizațiilor care doresc să prezinte observații în contextul consultărilor publice să furnizeze Comisiei și publicului larg informații care să explice pe cine și ce reprezintă înregistrându-se în registrul de transparență și aderând la codul de conduită aferent. Dacă o organizație hotărăște să nu furnizeze aceste informații, politica declarată a Comisiei este să includă contribuția respectivă în categoria contribuțiilor individuale. [Standardele privind consultările, a se vedea documentul COM(2002) 704; Orientările pentru o mai bună legiferare, a se vedea documentul SWD(2015) 111 final și Comunicarea privind acțiunile întreprinse în aplicarea cărții verzi „Inițiativa europeană în materie de transparență”, COM(2007) 127].

Dacă reprezentați o organizație înregistrată, vă rugăm să indicați mai jos numărul dvs. de înregistrare atunci când răspundeți la chestionarul online. Contribuția va fi considerată în acest caz ca reprezentând opiniile organizației dvs.

Dacă organizația nu figurează în registru, o puteți înscrie acum. Reveniți apoi pe această pagină pentru a răspunde în continuare la chestionar și a trimite contribuția în calitate de organizație înregistrată.

***Este important să citiți declarația specifică de confidențialitate atașată prezentei consultări pentru a vă informa despre modul în care vor fi utilizate datele cu caracter personal și contribuțiile dumneavoastră.***

Pentru organizațiile înregistrate: vă rugăm să indicați aici numărul dvs. de înregistrare.

Vă rugăm să alegeți una dintre următoarele opțiuni cu privire la utilizarea dată contribuției dvs.:

Contribuția mea/noastră:

☐ poate fi publicată direct, cu toate informațiile mele/ale organizației pe care o reprezint (sunt de acord cu publicarea integrală sau parțială a tuturor informațiilor din contribuția mea, inclusiv a numelui meu/a numelui organizației pe care o reprezint, și declar că nicio afirmație din răspunsul meu nu este ilegală sau susceptibilă să încalce drepturile vreunei părți terțe într-un mod care ar putea să împiedice publicarea).

☐ poate fi publicată direct, cu condiția păstrării anonimatului (sunt de acord cu publicarea integrală sau parțială a oricărei informații din contribuția mea, inclusiv citate și opinii, cu condiția păstrării anonimatului). Declar că nicio afirmație din răspunsul meu nu este ilegală sau susceptibilă să încalce drepturile vreunei părți terțe într-un mod care ar putea să împiedice publicarea.

☐ nu poate fi publicată direct, dar poate fi inclusă în statistici (contribuția mea nu va fi publicată direct, dar răspunsurile mele pot fi incluse în datele statistice publicate, sub protecția anonimatului, de exemplu pentru a arăta tendințele generale ale răspunsurilor la prezenta consultare). Precizăm că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, răspunsurile dvs. pot face obiectul unei cereri de acces public la documente.

**NOTĂ:** Vă rugăm să respectați ordinea întrebărilor, chiar dacă nu este obligatoriu să răspundeți la toate întrebările. Vă rugăm să răspundeți „nu se aplică” la întrebările care nu sunt relevante pentru dumneavoastră. De asemenea, puteți să oferiți informații suplimentare care sunt relevante în opinia dumneavoastră.

## SECȚIUNEA A: GENERALITĂȚI

1. Ați utilizat codul?
2. Din experiența dumneavoastră, care sunt principalele efecte pozitive ale codului și care au fost factorii care explică succesul său?  
Vă rugăm să oferiți exemple concrete.
3. Din experiența dumneavoastră, care sunt principalele efecte negative ale codului?  
Vă rugăm să oferiți exemple concrete.
4. Ați întâmpinat greutăți legate de vreuna dintre procedurile prevăzute de acest cod?  
Dacă da, vă rugăm să prezentați dificultățile cu care v-ați confruntat.

## SECȚIUNEA B: UTILIZAREA CODULUI CELOR MAI BUNE PRACTICI

### 1. GENERALITĂȚI

5. Care dintre părțile codului sunt utile în opinia dumneavoastră?
6. Care dintre părțile codului sunt inutile în opinia dumneavoastră?
7. De la intrarea sa în vigoare, în 2009, și până în prezent, a avut acest cod un impact pozitiv asupra aplicării de către Comisie a procedurilor din domeniul ajutoarelor de stat?  
Vă rugăm să prezentați exemple.
8. Din experiența dumneavoastră, codul îmbunătățește previzibilitatea procedurilor din domeniul ajutoarelor de stat?  
Vă rugăm să oferiți exemple concrete.
9. Care a fost procedura care s-a desfășurat cel mai ușor și ce învățăminte se pot deduce din procedura respectivă?

### 2. CONTACTE PREALABILE NOTIFICĂRII

10. Vă rugăm să indicați în câte cazuri ați avut contacte prealabile notificării cu Comisia din 2009 și până în prezent?
11. Ați întâmpinat dificultăți în stabilirea contactelor prealabile notificării?  
În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să explicați de ce natură au fost dificultățile întâmpinate.
12. În general, au fost utile contactele prealabile notificării?  
În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să explicați de ce.
13. În câte cazuri Comisia a stabilit un prim contact în termenul orientativ de două săptămâni de la data primirii proiectului de formular de notificare?

14. Ce durată au avut contactele prealabile notificării? Au avut aceste contacte un impact pozitiv asupra duratei totale a respectivei proceduri în materie de ajutoare de stat?
15. Au existat diferențe de durată în cazul anumitor categorii de cazuri (de exemplu, noi instrumente de ajutor, anumite sectoare, ajutoarele cu o valoare mare etc.)?
16. Contactele prealabile notificării s-au desfășurat cu implicarea beneficiarului ajutorului? A fost util acest lucru?

### **3. EXAMINAREA PRELIMINARĂ**

17. Din 2009 până în prezent, în câte cazuri v-a trimis Comisia o solicitare globală de informații în termen de 4-6 săptămâni de la notificare?  
De asemenea, vă rugăm să indicați numărul total al cazurilor notificate.
18. În câte cazuri v-a adresat Comisia întrebări suplimentare după ce ați răspuns la solicitarea de informații inițială?
19. V-a fost greu să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate de Comisie?  
În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să exemplificați menționând un caz în care v-a fost deosebit de dificil să răspundeți la întrebările Comisiei.
20. Au fost suficiente informațiile oferite de Comisie cu privire la stadiul examinărilor preliminare în curs de desfășurare?

### **4. PROCEDURA OFICIALĂ DE INVESTIGARE**

21. Ați întâmpinat dificultăți în gestionarea aspectelor legate de confidențialitate în ceea ce privește publicarea deciziei?  
În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să prezentați exemple concrete.
22. Conform codului, Comisia își propune să adopte o decizie definitivă în termen de 4 luni de la transmiterea celor mai recente informații. Acest termen vi se pare adecvat?

### **5. PLANIFICAREA AGREATĂ DE COMUN ACORD**

23. Din 2009 și până în prezent, ați solicitat o planificare agreată de comun acord? În câte cazuri ați ajuns la un acord cu Comisia cu privire la o astfel de planificare?
24. În cazul în care nu ați utilizat această procedură, vă rugăm să precizați motivele pentru care nu ați solicitat aplicarea acesteia.
25. În cazul în care a fost aprobată o planificare agreată de comun acord, aceasta s-a dovedit utilă?  
Dacă nu, vă rugăm să indicați în ce mod această procedură ar fi putut fi mai utilă.
26. Au respectat Comisia și statele membre termenul prevăzut în planificarea agreată de comun acord? Au existat dificultăți legate de respectarea acestei planificări?  
Vă rugăm să oferiți exemple concrete.

27. Considerați că planificarea agreată de comun acord ar trebui să fie rezervată anumitor tipuri de cazuri (de exemplu, cazurile fără precedent, complexe din punct de vedere tehnic sau sensibile? Sau, dimpotrivă, ar trebui să fie disponibilă și în alte cazuri?
28. Aveți vreo sugestie privind modul în care ar putea fi îmbunătățită această planificare agreată de comun acord?

## **6. PLÂNGERI**

29. Ați depus o plângere la DG COMP sau ați fost vizat de o astfel de plângere? Care este numărul plângerilor care v-au vizat din 2009 și până în prezent?
30. Din experiența dumneavoastră, considerați că, în general, Comisia se tratează plângerile în termenul orientativ de 12 luni?
31. Ați fost informat de Comisie cu privire la stadiul procedurii aferente plângerii dumneavoastră?  
În cazul unui răspuns afirmativ, cum s-a desfășurat această comunicare?
32. Ați primit o solicitare de informații din partea Comisiei în contextul unei investigații?  
În cazul unui răspuns afirmativ, ați întâmpinat dificultăți în a răspunde la solicitarea Comisiei?  
În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să prezentați exemple concrete.
33. Aveți vreo recomandare cu privire la modul în care se poate îmbunătăți comunicarea dintre Comisie și părțile vizate de plângere în perioada de tratare a cazului? Vă rugăm să formulați sugestii concrete sau să dați exemple de cazuri care, în opinia dumneavoastră, nu au fost tratate în mod corespunzător.

## **7. DEROGARE DE LA REGIMUL LINGVISTIC**

34. Din 2009 până în prezent, în câte cazuri ați apelat la una dintre limbile de lucru ale Comisiei (engleză, franceză sau germană) cu ocazia schimburilor de informații cu Comisia?
35. Ați fi de acord cu aplicarea unei derogări de la regimul lingvistic în vederea accelerării procedurii?

## **SECȚIUNEA C: NOI ASPECTE CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN CODUL CELOR MAI BUNE PRACTICI**

## **8. GENERALITĂȚI**

36. În 2013 a fost modificat Regulamentul de procedură privind ajutoarele de stat<sup>3</sup>. În consecință, au fost introduse o serie de elemente noi, cum ar fi noul formular de

<sup>3</sup> Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, JO L 248, 24.9.2015, p. 9, care înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, JO L 83, 27.3.1999, p. 1.

plângere și posibilitatea oferită Comisiei de a aplica amenzi în cazul în care nu se răspunde la cererile de informații referitoare la piață. Această modificare se înscrie în cadrul mai larg al modernizării ajutoarelor de stat, care a acordat mai multe responsabilități statelor membre în ceea ce privește conceperea și punerea în aplicare a măsurilor de sprijin, în paralel cu raționalizarea și actualizarea cadrului normativ privind ajutoarele de stat.

În urma revizuirii Regulamentului de procedură și a procesului de modernizare a ajutoarelor de stat, ce modificări ar putea fi aduse pentru a crește gradul de utilitate a codului?

Vă rugăm să vă justificați răspunsul.

## **9. INVESTIGAȚII SECTORIALE ȘI SOLICITĂRI DE INFORMAȚII**

37. Regulamentul de procedură oferă Comisiei posibilitatea de a iniția o investigație în statele membre privind un sector al economiei sau utilizarea unui instrument de ajutor. Considerați că este util să se propună, în cadrul codului, orientări privind astfel de investigații?

38. Regulamentul de procedură oferă Comisiei posibilitatea de a adresa întrebări întreprinderilor în urma deschiderii procedurii oficiale de investigare. Considerați că este util să se propună, în cadrul codului, orientări privind astfel de instrumente de investigație de piață?

## **10. CONSOLIDAREA COORDONĂRII**

39. Pentru a contribui la modernizarea ajutoarelor de stat și a permite desfășurarea contactelor cu statele membre, DG Concurență a stabilit o rețea de puncte de contact naționale. Ar trebui să se menționeze în cod existența acestei rețele și să se explice rolul său?

40. Aveți vreo sugestie privind modul în care poate fi îmbunătățită cooperarea dintre DG COMP și rețeaua de puncte de contact naționale?

41. Ar trebui să se menționeze și să explice în cod abordarea bazată pe criteriul încadrării într-un portofoliu a tratării cazurilor, cum ar fi, de exemplu, procesul prin care statele membre și Comisia convin asupra finalizării la timp a unui grup de cazuri, eventual în detrimentul priorității altor cazuri?

## **11. PARTENERIATUL CU STATELE MEMBRE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MODERNIZAREA AJUTOARELOR DE STAT**

42. Pentru a contribui la modernizarea ajutoarelor de stat și a permite aplicarea sa la nivel național, Comisia a promovat un parteneriat consolidat cu statele membre. Cum credeți că ar putea codul să reflecte practicile acestui parteneriat?

## **12. MONITORIZARE**

43. În urma revizuirii normelor privind ajutoarele de stat în contextul procesului de modernizare a ajutoarelor de stat, statele membre au aplicat un număr important de măsuri în temeiul Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare, iar



acestea au fost monitorizate *ex post* de către Comisie. Considerați că ar fi util ca monitorizarea și obiectivele sale să fie menționate în cod?  
Vă rugăm să vă justificați răspunsul.

#### **SECȚIUNEA D: DIVERSE**

44. Aveți alte observații sau documente referitoare la aplicarea codului?

Vă rugăm să ne furnizați o copie a acestor documente.

45. Vă rugăm să precizați dacă autorizați serviciile Comisiei să vă contacteze pentru a obține detalii suplimentare cu privire la informațiile pe care le-ați furnizat.

Da      Nu

**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI AVUT AMABILITATEA DE A RĂSPUNDE LA  
ACEST CHESTIONAR.**