

Bruksela, 6 maja 2022 r.
(OR. en)

8830/22

ENT 65
MI 362
COMPET 301
IND 149
TRANS 267
DELECT 77

PISMO PRZEWODNIE

Od: Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)

Data otrzymania: 5 maja 2022 r.

Do: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej

Nr dok. Kom.: C(2022) 2804 final

Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../... z dnia 5.5.2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do procedury nakładania grzywien administracyjnych oraz metod ich obliczania i pobierania

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2022) 2804 final.

Zał.: C(2022) 2804 final



Bruksela, dnia 5.5.2022 r.
C(2022) 2804 final

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../...

z dnia 5.5.2022 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do procedury nakładania grzywien administracyjnych oraz metod ich obliczania i pobierania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

UZASADNIENIE

1. KONTEKST AKTU DELEGOWANEGO

Komisja jest uprawniona zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/858 do ustanowienia procedury oraz metod obliczania i pobierania grzywien administracyjnych, które mogą zostać nałożone na dane podmioty gospodarcze w związku z brakiem zgodności pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego.

Państwa członkowskie nie ponoszą już wyłącznej odpowiedzialności za karanie podmiotów gospodarczych naruszających prawo. Na podstawie badań i kontroli przeprowadzonych zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2018/858 Komisja może stwierdzić, że na poziomie unijnym niezbędny jest środek naprawczy lub ograniczający. Po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi i odnośnymi podmiotami gospodarczymi Komisja podejmie decyzję o ewentualnym nałożeniu środków naprawczych lub ograniczających na poziomie unijnym zgodnie z art. 53 rozporządzenia (UE) 2018/858. W celu wsparcia tych środków Komisja może nałożyć na dane podmioty gospodarcze grzywiny administracyjne w związku z brakiem zgodności pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego z wymogami rozporządzenia (UE) 2018/858.

Jak określono w art. 85 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858, grzywiny administracyjne muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające. Na podstawie art. 85 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858 Komisja jest uprawniona zgodnie z art. 85 ust. 2 tego rozporządzenia do ustanowienia procedury oraz metod obliczania i pobierania grzywien administracyjnych.

W niniejszym rozporządzeniu delegowanym ustanawia się szczegółowe wymogi, które należy uwzględnić przy ustalaniu kwoty grzywiny administracyjnej: na przykład potencjalne zyski i korzyści gospodarcze dla danego podmiotu gospodarczego, skutki dla zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska itp. Zawiera ono również przepisy proceduralne, takie jak prawo do dobrej administracji, w szczególności prawo podmiotu gospodarczego do bycia wysłuchanym i prawo dostępu do jego akt, przy poszanowaniu uzasadnionych interesów, jakimi są poufność i tajemnica handlowa. Aby ułatwić zapłatę grzywien administracyjnych, ustanawia się również przepisy określające sposób ich pobierania.

2. KONSULTACJE PRZEPROWADZONE PRZED PRZYJĘCIEM AKTU

Przygotowując niniejszy akt, Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje z ekspertami i zainteresowanymi stronami branżowymi z państw członkowskich. Projekt tekstu został przedstawiony państwom członkowskim na posiedzeniach grupy ekspertów, a ich uwagi zostały uwzględnione.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia prawa projekt aktu delegowanego opublikowano na portalu poświęconym lepszemu stanowieniu prawa, wyznaczając czterotygodniowy okres na zgłaszanie uwag od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 24 lutego 2022 r. Wpłynęły ogółem trzy odpowiedzi od zainteresowanych stron. Komisja uważnie przeanalizowała i przyjęła do wiadomości wszystkie otrzymane uwagi.

Uwagi te dotyczyły głównie metod obliczania grzywien administracyjnych. Istotne uwagi uwzględniono w trakcie wspomnianego procesu.

3. ASPEKTY PRAWNE AKTU DELEGOWANEGO

Podstawę prawną niniejszego aktu delegowanego stanowi art. 85 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE.

Przepisy proceduralne dotyczące prawa do bycia wysłuchanym, poufności i tajemnicy handlowej są określone w art. 1 i 2.

W art. 3 określono metodę, którą Komisja stosuje do obliczania kwoty grzywien administracyjnych.

W art. 4 określono, że w celu poboru grzywien administracyjnych Komisja wystawia notę debetową skierowaną do podmiotu gospodarczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../...

z dnia 5.5.2022 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do procedury nakładania grzywien administracyjnych oraz metod ich obliczania i pobierania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE¹, w szczególności jego art. 85 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Decyzja o nałożeniu grzywiny administracyjnej na podmiot gospodarczy w celu wsparcia środków naprawczych i ograniczających zgodnie z art. 85 rozporządzenia (UE) 2018/858 powinna zostać podjęta przez Komisję w wyniku konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi i odnośnym podmiotem gospodarczym lub odnośnymi podmiotami gospodarczymi, przeprowadzonych na podstawie art. 53 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2018/858, i powinna znaleźć odzwierciedlenie w decyzji o nałożeniu środków naprawczych i ograniczających.
- (2) W oparciu o procedurę ustanowioną w art. 53 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2018/858 konieczne jest określenie pewnych kroków proceduralnych na potrzeby sytuacji, w których Komisja zamierza nałożyć grzywiny administracyjne w celu wsparcia środków naprawczych i ograniczających. Szczególnie ważne jest zagwarantowanie prawa do bycia wysłuchanym i prawa dostępu do akt poprzez przyznanie podmiotowi gospodarczemu dostępu do odpowiednich informacji oraz prawa do przedstawienia uwag wraz z dowodami niezbędnymi do poparcia tych uwag w odniesieniu do planowanego nałożenia grzywiny administracyjnej. Ponadto konieczne jest ustanowienie przepisów zapewniających odpowiednią ochronę danych, które podmioty gospodarcze uznają za poufne.

¹ Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1.

- (3) Konieczne jest określenie metody obliczania grzywien administracyjnych w zależności od stopnia niezgodności. Podmioty gospodarcze powinny móc z wyprzedzeniem zapoznać się z tą metodą. Grzywny administracyjne powinny działać odstrasżająco, zniechęcając podmioty gospodarcze do naruszania wymogów rozporządzenia (UE) 2018/858, i powinny być proporcjonalne do powagi naruszenia. Ponieważ grzywny administracyjne mają być nakładane na niezgodny z wymogami pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny, należy odpowiednio rozważyć kryteria obliczania grzywny. Przy obliczaniu grzywien administracyjnych należy uwzględnić wszelkie nienależne korzyści gospodarcze uzyskane w wyniku sprzedaży lub dystrybucji niezgodnego z wymogami pojazdu, mogące zakłócać konkurencję w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, które przestrzegają przepisów. Wszelkie straty poniesione przez konsumentów, w tym zmiana osiągnięć pojazdu, wynikające z niezgodności powinny być również brane pod uwagę przy ocenie powagi naruszenia, ponieważ taka niezgodność może zagrażać ochronie zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, która stanowi cel wspomnianego rozporządzenia. Kwoty grzywien administracyjnych muszą być ponadto proporcjonalne do liczby niezgodnych z wymogami pojazdów zarejestrowanych w Unii lub liczby niezgodnych z wymogami układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych udostępnionych na rynku Unii.
- (4) Przy obliczaniu grzywien administracyjnych należy odpowiednio uwzględnić powagę i skutki naruszenia, a także wszelkie okoliczności obciążające i łagodzące, które należy postrzegać jako zniechęcające, proporcjonalne i kompensujące w stosunku do korzyści wynikających z niezgodności. Okoliczności obciążające powinny obejmować wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko, ponieważ zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska jest określone jako cel rozporządzenia (UE) 2018/858. Do osiągnięcia tych celów powinno przyczynić się ustanowienie takiego systemu kar na poziomie Unii, który działałby zdecydowanie odstrasżająco poprzez sankcje za niezgodność wpływającą negatywnie na bezpieczeństwo osób znajdujących się w pojeździe i innych użytkowników dróg oraz na ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. Stopień współpracy podmiotu gospodarczego, w tym działania naprawcze podjęte przez podmiot gospodarczy, należy uznać za elementy łagodzące przy obliczaniu grzywny administracyjnej.
- (5) W celu ułatwienia zapłaty grzywien administracyjnych konieczne jest określenie metody ich pobierania. Pobieranie tych grzywien powinno odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi odzyskiwania grzywien, innych kar lub sankcji nałożonych przez instytucje Unii, określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046²,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 18.7.2018, s. 1).

Artykuł 1
Procedura

1. Przed nałożeniem na podmiot gospodarczy grzywny administracyjnej na podstawie art. 85 ust. 1 w związku z art. 53 rozporządzenia (UE) 2018/858 Komisja powiadamia na piśmie podmiot gospodarczy i zainteresowane państwa członkowskie o zamiarze nałożenia grzywny administracyjnej oraz podaje jego uzasadnienie.
2. Podmiotowi gospodarczemu i zainteresowanym państwom członkowskim przyznaje się termin nie krótszy niż 30 dni od powiadomienia dokonanego na podstawie ust. 1 na przedstawienie Komisji swoich uwag na piśmie. Bez uszczerbku dla ust. 4 uwagi na piśmie otrzymane po upływie tego terminu nie są brane pod uwagę.
3. Przedstawiając Komisji swoje uwagi na piśmie, podmiot gospodarczy i zainteresowane państwa członkowskie mogą dołączać wszelkie dowody na ich poparcie.
4. Po otrzymaniu uwag na piśmie od podmiotu gospodarczego i zainteresowanych państw członkowskich Komisja może w drodze uzasadnionego wniosku zażądać dodatkowych informacji w terminie, który należy określić we wniosku, nie krótszym niż 15 dni.
5. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli Komisja potrzebuje dodatkowych informacji, może ona wezwać podmiot gospodarczy i zainteresowane państwa członkowskie do ustnego przedstawienia ich stanowisk na posiedzeniu po zakończeniu pisemnego etapu procedury określonego w ust. 1–4.

Artykuł 2
Poufność

1. Podmioty gospodarcze, które przedkładają informacje zgodnie z art. 1, wskazują wszelkie przekazane przez siebie informacje, które uznają za poufne, podając powody, oraz, w razie potrzeby, dostarczają oddzielną jawną wersję dokumentu zawierającego te informacje w terminie określonym przez Komisję.
2. W przypadku gdy podmiot gospodarczy nie wskazał żadnych informacji jako poufnych, Komisja może przyjąć, że przedłożone informacje nie zawierają informacji poufnych.
3. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie uniemożliwia Komisji wykorzystania przedłożonych informacji w celu udowodnienia niezgodności.

Artykuł 3
Metoda obliczania grzywien administracyjnych

1. Do celów obliczenia kwot grzywien administracyjnych Komisja oszacowuje następujące kwoty:
 - a) korzyść gospodarczą lub inną korzyść uzyskaną przez podmiot gospodarczy w wyniku niezgodności;

- b) w miarę możliwości straty poniesione przez konsumentów w wyniku niezgodności.

Oszacowane w ten sposób korzyści i straty stanowią podstawę obliczenia grzywien administracyjnych. W przypadku gdy korzyść dla podmiotu gospodarczego stanowi również stratę dla konsumentów, uwzględnia się ją tylko raz.

W oparciu o kwoty, o których mowa w lit. a) i b), oblicza się grzywny administracyjne, uwzględniając liczbę niezgodnych z wymogami pojazdów zarejestrowanych na rynku Unii lub liczbę odnośnych niezgodnych z wymogami układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych udostępnionych na rynku Unii.

2. Przy obliczaniu kwot grzywien administracyjnych Komisja bierze pod uwagę wszelkie okoliczności obciążające lub łagodzące oraz inne czynniki.
3. Okoliczności obciążające, o których mowa w ust. 2, obejmują następujące elementy:
 - a) wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo osób lub negatywny wpływ na środowisko wynikający z obniżenia wymagań dotyczących osiąarów pojazdu;
 - b) stopień zaniedbania lub zamiar podmiotu gospodarczego, w tym wszelkie próby ukrycia lub zatuszowania przez podmiot gospodarczy informacji istotnych dla stwierdzenia niezgodności;
 - c) każdą nieuzasadnioną odmowę ze strony podmiotu gospodarczego przedstawienia informacji lub dowodów, o które zwróciła się Komisja.
4. Okoliczności łagodzące, o których mowa w ust. 2, obejmują następujące elementy:
 - a) starania i współpracę podmiotu gospodarczego w zakresie wykrywania niezgodności;
 - b) wszelkie działania naprawcze podjęte przez podmiot gospodarczy z własnej inicjatywy, w tym ich szybkość;
 - c) wszelkie inne zrozumiałe i istotne okoliczności łagodzące wykazane przez podmiot gospodarczy przy pomocy odpowiednich dowodów.
5. Inne czynniki, o których mowa w ust. 2, obejmują powtarzanie się, częstotliwość lub czas trwania niezgodności oraz inne sankcje nałożone na poziomie unijnym lub krajowym w związku z niezgodnością z przepisami dotyczącymi homologacji typu UE w ciągu 10 lat poprzedzających stwierdzenie danej niezgodności.
6. Ostateczną grzywnę administracyjną wyrażoną w EUR ustala się na poziomie zapewniającym jej skuteczność, proporcjonalność i odstraszający charakter.

Artykuł 4

Metody pobierania grzywien administracyjnych

1. Grzywny administracyjne muszą zostać zapłacone w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym dłużnik został powiadomiony o decyzji Komisji, licząc od daty

otrzymania pisma powiadamiającego. Grzywny te pobiera się zgodnie z art. 107 i 108 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. Dodatkowy czas na dokonanie płatności może zostać przyznany zgodnie z art. 104 tego rozporządzenia.

Artykuł 5
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5.5.2022 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN