

## **ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW**

z dnia            2010 r.

### **w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Na podstawie art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

#### **§ 1.** Rozporządzenie określa:

- 1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru;
- 2) wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru;
- 3) zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze;
- 4) sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru;
- 5) tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze;
- 6) sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze.

#### **§ 2.** Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 2) właściwej instytucji - rozumie się przez to instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą, instytucję wdrażającą, lub instytucję, która podpisała umowę z beneficjentem, o których mowa w art. 207 ustawy;
- 3) rejestrze - rozumie się przez to rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy;
- 4) podmiocie wykluczonym – rozumie się przez to podmiot wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w trybie określonym w art. 207 ustawy.

**§ 3. 1.** Wpis do rejestru dokonywany jest na podstawie zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Zgłoszenia podmiotu wykluczonego Ministrowi Finansów dokonuje właściwa instytucja niezwłocznie po:

- 1) dniu, w którym decyzja, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy, stała się ostateczna;
- 2) stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 4 pkt 1, 2 i 4 ustawy.

3. W zgłoszeniu powinny być zawarte informacje o podmiocie wykluczonym, o których mowa w § 5.

4. Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej, opatrzone imienną pieczęcią oraz

podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania właściwej instytucji.

5. Zgłoszenie doręcza się za pośrednictwem upoważnionego pracownika właściwej instytucji albo przesyła przesyłką poleconą za pośrednictwem podmiotu wykonującego działalność pocztową.

6. Wpis podmiotu wykluczonego dokonywany jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, przez umieszczenie w rejestrze informacji zawartych w zgłoszeniu.

7. W przypadku gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, 3 i 4, Minister Finansów nie dokonuje wpisu podmiotu wykluczonego do rejestru i wzywa właściwą instytucję do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. W przypadku nie zachowania przez właściwą instytucję terminu określonego w ust. 7, Minister Finansów zwraca się do odpowiedniej instytucji zarządzającej z wnioskiem o podjęcie kroków mających na celu uzupełnienie braków zgłoszenia.

9. W przypadku, gdy uzupełnienie braków zgłoszenia w trybie określonym w §8 nie nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wniosku do instytucji zarządzającej, a braki zgłoszenia dotyczą zakresu informacji, o których mowa w ust. 3 i informacje zawarte w zgłoszeniu umożliwiają wpis podmiotu wykluczonego do rejestru, Minister Finansów dokonuje wpisu podmiotu wykluczonego do rejestru.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, instytucja zarządzająca lub właściwa instytucja są zobowiązane do przesłania brakujących informacji niezwłocznie po ich uzyskaniu.

**§ 4.** O dokonaniu wpisu do rejestru Minister Finansów pisemnie powiadamia podmiot wykluczony oraz właściwą instytucję, która dokonała zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia jego dokonania, stosując odpowiednio tryb przewidziany w § 3 ust. 5.

**§ 5. 1.** W rejestrze zawarte są następujące informacje:

- 1) w przypadku osób fizycznych:
  - a) imię i nazwisko,
  - b) adres zamieszkania,
  - c) numer ewidencyjny PESEL,
  - d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- 2) w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
  - a) nazwę,
  - b) adres siedziby,
  - c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- 3) dane o okolicznościach wykluczenia, w tym:
  - a) informację o dniu rozpoczęcia okresu wykluczenia,
  - b) informację o dniu dokonania zwrotu środków przez beneficjenta,
  - c) informację o dniu przewidywanego zakończenia okresu wykluczenia,
  - d) określenie przyczyny wykluczenia,
  - e) określenie podstawy prawnej rozpoczęcia okresu wykluczenia, o której mowa w art. 207 ust. 5 i 6 ustawy,
  - f) dane właściwej instytucji, która przekazała informacje o wykluczeniu, dokonała stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 4 pkt 1, 2 i 4 ustawy, lub wydała decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy;
- 4) dane o projekcie, w tym nazwę programu operacyjnego, osi priorytetowej, działania,

podziałania i projektu, natomiast dla projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy, nazwę mechanizmu finansowego lub programu współpracy, priorytetu, obszaru lub indykatywnej alokacji finansowej oraz nazwę projektu i nr wniosku.

2. Jeśli właściwa instytucja dokonująca zgłoszenia nie posiada w chwili dokonywania zgłoszenia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b i c, dokonuje ich zgłoszenia niezwłocznie po ich uzyskaniu, w trybie określonym w § 3 ust. 5.

**§ 6.** W sprawach zapewnienia zabezpieczenia informacji zawartych w rejestrze przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom nieuprawnionym stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.<sup>1</sup>), w zakresie przewidzianym dla danych osobowych nie będących danymi, o których mowa w art. 27 tej ustawy.

**§ 7. 1.** Informacje zawarte w rejestrze udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Ministra Finansów.

2. Wniosek powinien zawierać dane podmiotu, którego dotyczy, określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wskazywać zakres informacji, które mają zostać udzielone. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego podmiotu.

3. Po wpłynięciu wniosku zawarte w nim dane porównuje się z informacjami zgromadzonymi w rejestrze. Po ustaleniu zgodności tych danych sporządza się odpowiedź zawierającą informacje o podmiocie wykluczonym.

4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w rejestrze a danymi zawartymi we wniosku, jeżeli nie budzą one wątpliwości co do tożsamości podmiotu, odpowiedź zawiera wykaz tych rozbieżności.

5. Minister Finansów przekazuje informacje podmiotowi, który zgłosił wniosek, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

6. Odpowiedź zawierająca informacje o podmiocie wykluczonym, przed przekazaniem właściwej instytucji, podlega kontroli pod względem jej kompletności.

7. Jeżeli dane podmiotu, którego dotyczy wniosek nie są zgromadzone w rejestrze, Minister Finansów informuje o tym fakcie podmiot, który zgłosił wniosek w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

8. W przypadku stwierdzenia, że zawarte we wniosku dane podmiotu, którego dotyczy, nie są wystarczające do dokonania jego identyfikacji w rejestrze, Minister Finansów wzywa składającego wniosek do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Termin przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 biegnie od dnia otrzymania przez Ministra Finansów odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku wystarczającej do dokonania identyfikacji podmiotu w rejestrze.

9. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w trybie określonym w ust. 8, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

10. Odpowiedź na wniosek przekazywana jest wyłącznie w formie pisemnej, przy

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zastały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

odpowiednim zastosowaniu trybu określonego w § 3 ust. 5.

**§ 8.** 1. W celu zapewnienia zgodności zawartych w rejestrze informacji dotyczących podmiotów wykluczonych z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, na wniosek właściwej instytucji skierowany do Ministra Finansów dokonywana jest niezwłocznie zmiana treści wpisu do rejestru.

2. Jeśli właściwa instytucja poweźmie wiadomość o zmianie danych podmiotu wykluczonego, o których mowa w § 5, obowiązana jest niezwłocznie poinformować Ministra Finansów o tym fakcie.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, właściwa instytucja dołącza uzupełniony formularz zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru wraz ze wskazaniem, które pola formularza zawierają zmienione dane.

4. O dokonanych zmianach Minister Finansów zawiadamia podmiot wykluczony oraz właściwą instytucję w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany, w formie pisemnej, stosując odpowiednio tryb określony w § 3 ust. 5.

5. Wpis do rejestru jest usuwany z urzędu, niezwłocznie po upływie okresu wykluczenia. O usunięciu wpisu Minister Finansów powiadamia podmiot wykluczony oraz właściwą instytucję, w terminie 14 dni od dnia dokonania usunięcia, w formie pisemnej, stosując odpowiednio tryb określony w § 3 ust. 5.

**§ 9.** Właściwe instytucje, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia dokonują zgłoszenia podmiotów wykluczonych, które zostały wykluczone przed dniem jego wejścia w życie.

**§ 10.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**MINISTER FINANSÓW**

**Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Finansów  
z dnia ..... 2010 r. (poz. ....)**

Wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich<sup>1</sup>

1. Dane podmiotu

1.1	Imię i nazwisko/nazwa	
1.2	Adres zamieszkania/adres siedziby	
1.4	Numer ewidencyjny PESEL (w przypadku osób fizycznych)	
1.7	Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)	

2. Dane o okolicznościach wykluczenia.

2.1	Dzień rozpoczęcia okresu wykluczenia		
2.2	Dzień dokonania zwrotu środków przez beneficjenta,		
2.3	Dzień przewidywanego zakończenia okresu wykluczenia,		
2.4	Przyczyna wykluczenia		
2.5	Podstawa prawna rozpoczęcia okresu wykluczenia (właściwe podkreślić)	art. 207 ust. 5 ustawy	art. 207 ust. 6 ustawy
2.6	Dane instytucji, która przekazuje informacje o wykluczeniu		
2.7	Dane instytucji, która dokonała stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 4 pkt 1, 2 i 4 ustawy (jeśli różna od instytucji z punktu 2.6)		
2.8	Dane instytucji, która wydała decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy (jeśli różna od instytucji z punktu 2.6 i 2.7)		

## 3. Dane o projekcie.

3.1	Program operacyjny	
	Mechanizm finansowy lub program współpracy	
3.2	Oś priorytetowa	
	Priorytet, obszar lub indykatywna alokacja finansowa	
3.3	Działanie (jeśli dotyczy)	
3.4	Podziałanie (jeśli dotyczy)	
3.5	Nazwa projektu i nr wniosku	

.....  
/miejsce, data/

.....  
/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania właściwej instytucji/

<sup>1</sup> Jeśli zgłoszenie sporządzane jest przy użyciu pisma ręcznego, sporządza się je pismem drukowanym

## Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z powyższą delegacją, minister właściwy do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy do rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ust. 1 ustawy,
  - 2) wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru,
  - 3) zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze,
  - 4) sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru,
  - 5) tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze,
  - 6) sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze
- zapewniając ochronę informacji zawartych w rejestrze przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom nieuprawnionym.

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Ministra Finansów obowiązek prowadzenia niniejszego rejestru z uwagi na konieczność wzmocnienia skuteczności przepisów dotyczących wykluczenia beneficjentów z możliwości uzyskania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Rejestr ten jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania mechanizmu wykluczenia, gdyż pozwoli instytucjom zaangażowanym w realizację powyższych programów na weryfikację faktu istnienia przeszkód prawnych dla udzielenia środków konkretnym beneficjentom.

Projekt w §3 określa sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru. Podmiotem zgłaszającym jest instytucja zarządzająca, pośrednicząca lub wdrażająca, lub instytucja, która podpisała umowę z beneficjentem, o której mowa w art. 207 ust. 8 ustawy. Wyszczególnienie ostatniej z wymienionych kategorii instytucji jest konieczne ze względu na funkcjonowanie programów lub mechanizmów, w których nie występują instytucje zarządzające, pośredniczące lub wdrażające w znaczeniu nadanym przez art. 207 ustawy. Kompetencja powyższa została powierzona wymienionym powyżej instytucjom, gdyż to one, według art. 207 ust. 8 i 9 w zw. z ust. 4, 5 i 6 ustawy są – zgodnie ze swoją właściwością – umocowane do wydania decyzji, od dnia wydania której rozpoczyna się okres wykluczenia lub do stwierdzenia okoliczności powodujących wykluczenie. Przepis wprowadza ponadto wzór formularza zgłoszenia podmiotu. Wzór przewiduje zamieszczenie w nim informacji, o których mowa w §5 projektu. W celu zapewnienia ochrony informacji przesyłanych do rejestru, przepis wprowadza wymóg przesłania zgłoszenia w sposób ograniczający możliwość dostępu do nich osób nieuprawnionych.

W ramach trybu wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru konieczne jest wprowadzenie obowiązku informowania o fakcie dokonania wpisu do rejestru jednostek, które zostaną bezpośrednio dotknięte przez skutki tej czynności. Do katalogu tych jednostek należy beneficjent, którego wpis dotyczy, oraz właściwa instytucja. Regulacja w powyższym zakresie znalazła się w §4 projektu.

§5 projektu określa zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte

w rejestrze. W przepisie tym wyszczególnione zostały kategorie informacji, które podlegają wpisowi do rejestru. Są to informacje niezbędne do identyfikacji podmiotu wykluczonego oraz okoliczności leżących u podstaw wykluczenia. Zakres zbieranych informacji powodowany jest koniecznością zapewnienia możliwie dokładnej i bezbłędnej identyfikacji podmiotu.

W §6 uregulowana została kwestia zapewnienia ochrony informacji zawartych w rejestrze przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom nieuprawnionym. Projekt przewiduje odpowiednie zastosowanie do tego celu przepisów dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zawarte w nich regulacje przystają do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa informacji znajdujących się w rejestrze i tworzą spójny i kompletny system ochrony danych. Z uwagi na fakt, iż w rejestrze nie będą przetwarzane dane odpowiadające tzw. danym wrażliwym, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do zabezpieczenia informacji zawartych w rejestrze nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące ochrony tych danych. Za wprowadzeniem zabezpieczeń na poziomie przewidzianym dla danych osobowych przemawia również fakt iż może nastąpić konieczność utworzenia w ramach rejestru zbioru danych osobowych.

§7 projektu reguluje tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze. Informacje te będą udostępniane instytucjom zaangażowanym w realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na wniosek zawierający wyszczególnienie danych podmiotu, którego żądana informacja ma dotyczyć. W celu usprawnienia przekazywania informacji z rejestru, wprowadza się termin 7 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi i precyzuje się możliwość złożenia w jednym wniosku zapytania o wiele podmiotów, natomiast w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przekazywanym danym w obiegu korespondencji w powyższym zakresie przewiduje się wyłącznie tryb pisemny. Przepis precyzuje także tryb postępowania w razie niezgodności danych we wniosku z informacjami zawartymi w rejestrze oraz w przypadku, gdy dane we wniosku nie są wystarczające do identyfikacji podmiotu.

W §8 projektu zamieszczona została regulacja sposobu i trybu dokonywania zmian w rejestrze. Będą one dokonywane jedynie na wniosek właściwej instytucji. Ze względu na wagę tych działań dla zainteresowanych instytucji oraz podmiotu wykluczonego, podmioty te będą informowane o dokonywanych zmianach. § 8 reguluje również kwestię usunięcia wpisu po upływie okresu wykluczenia i nakłada na właściwą instytucję obowiązek informowania Ministra Finansów o wiadomych jej zmianach danych podmiotu wykluczonego. Nałożenie powyższego obowiązku jest konieczne, gdyż jest to jedyny dostępny sposób zapewnienia aktualności danych zawartych w rejestrze.

§ 9 wprowadza tryb postępowania z podmiotami wykluczonymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i wprowadza instrukcyjny termin ich zgłaszania. Jest to konieczne z uwagi na konieczność uporządkowania sposobu postępowania z przypadkami, które mogą pojawić się pomiędzy dniem wejścia w życie ustawy a dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm).

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.



Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), wraz z przekazaniem przedmiotowego projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych został on zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. W trybie przepisów o działalności lobbingskiej, żaden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia.

Pracownik właściwy w sprawach rozporządzenia:

Łukasz Regner  
główny specjalista  
Departament Instytucji Płatniczej  
Wydział Systemu Absorpcji  
tel. 022 694 43 62

## **Ocena skutków regulacji**

### **1. Cel wprowadzenia rozporządzenia**

Celem regulacji jest umożliwienie Ministrowi Finansów wykonania ustawowego obowiązku prowadzenia rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich poprzez określenie sposobu i trybu wpisywania podmiotów wykluczonych do tego rejestru, sposobu i trybu dokonywania w nim zmian oraz wzoru formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi, a także zakresu przedmiotowego informacji, które będą zawarte w rejestrze, sposobu i trybu uzyskiwania tych informacji, oraz trybu ich przekazywania.

### **2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny**

Niniejszy projekt rozporządzenia oddziałuje na Ministerstwo Finansów, instytucje zaangażowane w proces realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także beneficjentów realizujących projekty w ramach tych programów.

### **3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego**

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego.

### **4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy**

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.

### **5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw**

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie zasadniczo na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

### **6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny**

Regulacje projektu rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

### **7. Wskazanie źródeł finansowania**

Koszty funkcjonowania rejestru podmiotów wykluczonych zostaną pokryte z części 19 budżetu państwa „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”.

### **8. Konsultacje społeczne**

W trybie uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom społecznym, w którym uczestniczyła Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. W ramach Komisji uwagi do projektu zgłosiły Urzędy Marszałkowskie. Uwagi te zostały poddane szczegółowej analizie i niektóre z nich uwzględniono w projekcie.