



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2020. május 28.
(OR. en)

8394/20

Intézményközi referenciaszám:
2018/0206(COD)

FSTR 73
SOC 343
SAN 177
CADREFIN 101
CODEC 425

JAVASLAT

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató
Az átvétel dátuma:	2020. május 28.
Címzett:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2020) 447 final
Tárgy:	Módosított javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+)

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2020) 447 final számú dokumentumot.

Melléklet: COM(2020) 447 final



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2020.5.28.
COM(2020) 447 final

2018/0206 (COD)

Módosított javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+)

INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

- **A javaslat indokai és céljai**

2018. május 30-án a Bizottság az Európai Szociális Alap Pluszra (ESZA+) vonatkozó rendeletjavaslatot¹ fogadott el. Azóta az európai gazdaság mély és példa nélküli külső szimmetrikus sokkhatással szembesült a Covid19-világjárvány kapcsán, ami komoly terhet rótt a tagállamok gazdaságára, munkaerőpiacára, valamint szociális és egészségügyi rendszereire. E kihívással szemben az Uniónak megfelelő lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy felépüljön a Covid19-világjárvány által okozott egészségügyi, társadalmi és gazdasági sokkból.

2020. május 27-én a Bizottság felülvizsgált javaslatot fogadott el a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre² vonatkozóan. A javaslat tükrözi a Covid19-világjárvány társadalmi és gazdasági hatásaival kapcsolatos európai válaszlépéseket.

A Covid19-világjárvány közvetlen és közvetett hatásai közép- és hosszú távon valamennyi tagállam esetében továbbra is jelentős káros hatást fognak okozni a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és az ifjúsági munkanélküliség növekedése terén. A Bizottság ezért szükségesnek tartja az Európai Szociális Alap Pluszról szóló javaslatának módosítását annak érdekében, hogy az igazodjon az új helyreállítási csomaghoz és egyúttal lehetővé tegye a foglalkoztatási és szociális politikákba és rendszerekbe irányuló stratégiai beruházásokat.

Annak érdekében, hogy ezek a beruházások egy élénkebb növekedési modell inkluzív és fenntartható elemeivé váljanak, valamint összhangban az Uniónak az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjének és a Párizsi Megállapodásnak a végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalásaival, az ESZA+-rendelet módosításai — von der Leyen elnök politikai iránymutatásainak megfelelően – a következőkre összpontosítanak:

- A tematikus koncentrációra vonatkozó követelmények erősítése az ifjúsági foglalkoztatás tekintetében. Amint azt a korábbi recessziók is mutatják, az ifjúsági munkanélküliség aránya érzékenyebben reagál az üzleti ciklusra, mint a felnőtt munkanélküliség esetében, és a Covid19-világjárvány által kiváltott gazdasági recesszió következtében valószínűleg újra drámaian magas lesz az ifjúsági munkanélküliség és a NEET-fiatalok aránya. Annak érdekében, hogy a munka változó világában továbbra is támogassák a gazdaság inkluzív helyreállítását és az iskolából a munkába való átmenetet, valamint biztosítsák, hogy a fiatalok a lehető legjobban kihasználják a digitális, reziliens és zöld átállásból eredő lehetőségeket, azoknak a tagállamoknak, amelyekben a NEET-fiatalok aránya (15–29 éves korcsoport) meghaladja az uniós átlagot, a megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 15 %-át (a 10 %-os szintről megemelve) a fiatalok támogatására irányuló célirányos intézkedésekre és strukturális reformokra kell előirányozniuk.

- A gyermekszegénység kezelése: A helyreállítás során a gyermekszegénység kezelése az elkövetkező években még fontosabbá válik annak biztosítása érdekében, hogy a Covid19-válságot követően egyetlen gyermek se maradjon le. Javasoljuk egy olyan

¹ COM(2018) 382.

² COM(2020) 443.

preambulumbekezdés és cikk beillesztését, amely előírja, hogy a tagállamoknak a megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-források legalább 5 %-át a szegénységben élő gyermekek kezelésére kell fordítaniuk.

- A zöld és digitális átállás előmozdítása az EU iparpolitikai stratégiájával³ összhangban, amely az új típusú munkahelyekhez új készségeket tesz szükségessé. A Covid19-világjárványt követő „új megszokott” helyzetben különböző készségekre lesz szükség, és új gazdasági és üzleti modellek fognak megjelenni az európai ipari ökoszisztémákban, ideértve az új helyi értékláncokat is, amelyeket az Európai Szociális Alapnak kell támogatnia.

A Covid19-világjárvány aránytalan társadalmi-gazdasági hatást gyakorolt a nőkre. Ezért a tagállamoknak megfelelően ügyelniük kell arra, hogy a műveletek szigorúan kövessék a nemek közötti egyenlőségnek az ESZA+-rendelet 6. cikkében meghatározott horizontális elvét.

A Bizottság javasolja továbbá egy jelentős mértékben megerősített egészségügyi program⁴ létrehozását, amelynek – méretére és alkalmazási körére tekintettel – önálló programnak kell lennie. Az egészségügyi program ezért már nem része az Európai Szociális Alap Plusznak. Ezért módosítani kell az Európai Szociális Alap Pluszra vonatkozó javaslatot, és törölni kell az egészségügyi ágra való valamennyi hivatkozást. Tekintettel azonban arra, hogy a két programot szorosan össze kell hangolni, a módosított ESZA+-javaslat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek előírják az ESZA+ és az új uniós egészségügyi program közötti sinergiák és kiegészítő jelleg biztosítását.

A jelenlegi válság tanulságainak levonása érdekében elengedhetetlen, hogy a kohéziós politika jogi kerete olyan mechanizmusokról rendelkezzen, amelyek a következő évtizedben felmerülő rendkívüli körülmények esetén gyorsan igénybe vehetők. Ezért a Bizottság az ESZA+ kivételes és szokatlan körülmények esetén történő felhasználására vonatkozóan átmeneti intézkedéseket javasol annak biztosítása érdekében, hogy korlátozott és különleges körülmények között bizonyos szabályoktól el lehessen térni az ilyen körülményekre való reagálás megkönnyítése érdekében.

Ezen intézkedések közé tartozik az ESZA+ alkalmazási köre kiterjesztésének lehetősége, például az olyan csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása, amelyhez nem társulnak aktív intézkedések, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása a társadalmi-gazdasági tekintetben közvetlenül nem kiszolgáltatott személyek számára is, valamint az, hogy szükség esetén ideiglenes intézkedésként enyhíteni lehessen a tematikus koncentrációra vonatkozó követelményeket annak érdekében, hogy hatékony választ lehessen adni az ilyen kivételes és szokatlan körülményekre.

• **Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel**

Ez a javaslat összhangban áll a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel, és az Európai Szociális Alap Pluszra vonatkozó bizottsági javaslat (COM(2018) 382) célirányos módosítására korlátozódik, hogy lehetővé tegye az ESZA+ eredményesebb hozzájárulását a gazdaság helyreállításához a Covid19-világjárvány által a tagállamok gazdasági és társadalmi helyzetére gyakorolt hatásokat követően. Az ESZA+ célja a magas foglalkoztatási szintek, a

³ COM(2020) 102.

⁴ COM(2020) 405.

méltányos szociális védelem, valamint a munka jövőbeli világára felkészült, a piaci munkaerőigények szempontjából releváns, képzett és ellenálló munkaerő biztosítása a szociális jogok európai pillérében meghatározott elvekkel összhangban, és ezáltal az európai zöld megállapodás és az új iparpolitikai stratégia végrehajtásához való hozzájárulás.

- **Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival**

A javaslat az Európai Szociális Alap Pluszról szóló rendeletjavaslat (COM(2018) 382) célirányos módosítására korlátozódik, és megőrzi az Unió egyéb szakpolitikáival fennálló összhangot. A javaslat összhangban van a közös rendelkezésekről szóló rendeletjavaslat⁵ és az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendeletjavaslat⁶ módosításaival [és elősegíti különösen az új egészségügyi programmal⁷ való szinergiát és kiegészítő jelleget.] A javaslat összhangban áll továbbá a közös rendelkezésekről szóló rendeletjavaslatnak a Covid19-világjárvással összefüggő válságelhárítás, valamint a gazdaság helyreállításának előkészítése érdekében a Bizottság által javasolt módosításaival⁸ a 2014–2020-as programozási időszak tekintetében.

2. JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

- **Jogalap**

A jelenlegi konkrét kihívások kezeléséhez javasolt az Európai Szociális Alap Pluszra vonatkozó bizottsági javaslat (COM(2018) 382) módosítása.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) IX. címe (Foglalkoztatás) és X. címe (Szociálpolitika) és különösen annak 46., 149., 153., 162.–166., 174., 175. és 349. cikke biztosítja a javaslattal érintett intézkedések jogi keretét.

Az ESZA+ programnak két ága van. Az első ág feladatainak végrehajtása megosztott irányítással történik, és az EUMSZ 162. és 164. cikke alapján a (volt) ESZA területeit, illetve az EUMSZ 175. cikke (3) bekezdése értelmében a leginkább rászoruló személyeknek nyújtott alapvető anyagi támogatást érinti. A közvetlen és közvetett irányítás alatt végrehajtott második ág az EUMSZ 46. cikkének d) pontja, 149. cikke és 153. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján a foglalkoztatást és szociális innovációt (EaSI) ösztönző fellépéseket érinti.

A 349. cikk hozzáadására azért került sor, hogy lefedje az első ág alkalmazásában a legkülső régiók sajátosságait.

- **Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)**

A módosított javaslat megfelel a szubszidiaritás elvének. A javaslat megosztott irányítás szabályai szerinti válságelhárítási mechanizmust vezet be a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör formájában annak biztosítására, hogy rendkívüli körülmények között a szóban forgó

⁵ COM(2020) 450.

⁶ COM(2020) 452.

⁷ COM(2020) 405.

⁸ COM(2020) 451.

eseményekre való reagálás céljából átmeneti eltérést lehessen biztosítani. A végrehajtási hatáskörök átruházásának célja, hogy a Bizottság az elsődleges jog módosítása nélkül haladéktalanul intézkedhessen.

- **Arányosság**

A javaslat célirányos módosításra vonatkozik, amely nem lépi túl a javaslatnak a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletre irányuló módosított bizottsági javaslatához való hozzáigazítására vonatkozó cél eléréséhez szükséges mértéket.

A javasolt felhatalmazás lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy jövőbeli válság esetén korlátozott időtartamra, a Tanács és a Parlament ellenőrzésével – amelyek a javasolt módosítások ellen kifogást emelhetnek – bizonyos azonnali intézkedéseket hozzon. A javaslat ezért megfelel az arányosság elvének.

- **A jogi aktus típusának megválasztása**

Javasolt eszköz: a Bizottság rendeletre irányuló javaslatának módosítása.

A Bizottság megvizsgálta a jogi keret által biztosított mozgásteret, és az Európai Szociális Alap Pluszról szóló rendeletjavaslat (COM(2018) 382) módosítását tartja szükségesnek az egészségügyi program rendeletből való kiemelése és egy jövőbeli válság esetére vonatkozó felhatalmazás bevezetése céljából.

3. AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

- **A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata**

Tárgytalan

- **Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk**

A helyzet rendkívüli sürgősségére való tekintettel nem került sor konzultációra külső érdekelt felekkel. Ugyanakkor a javaslat a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel az elmúlt hetekben folytatott, a Covid19-világjárvány okozta válság gazdasági következményeivel kapcsolatos széles körű konzultáció nyomán készült.

- **Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása**

Tárgytalan

- **Hatásvizsgálat**

Hatásvizsgálat készült a 2018. május 30-i COM(2018) 382 rendeletre irányuló javaslat előkészítésére. Ezek a jelenlegi korlátozott, célirányos módosítások nem igényelnek külön hatásvizsgálatot.

- **Célravezető szabályozás és egyszerűsítés**

Tárgytalan

- **Alapjogok**

Tárgytalan

4. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Eltávolításra kerültek az egészségügyi ággal összefüggő költségvetési előirányzatok.

5. EGYÉB ELEMELK

- **Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai**

Az intézkedések végrehajtását a Bizottság figyelemmel kíséri, és arról a 2018. május 29-i COM(2018) 375 rendeletre irányuló javaslattal és a 2018. május 30-i COM(2018) 382 rendeletre irányuló javaslattal létrehozott jelentéstételi mechanizmus keretében beszámolók készülnek.

- **Magyarázó dokumentumok (irányelvek esetén)**

Tárgytalan

- **A javaslat egyedi rendelkezéseinek részletes magyarázata**

A Bizottság az Európai Szociális Alap Pluszról szóló, 2018. május 30-i rendeletjavaslat alábbiak szerinti módosítását javasolja:

- a jogalap módosítása az EUMSZ 168. cikkének törlésével az egészségügyi ág törlésével összefüggésben;
- az (5), (14), (15), (16) és (23) preambulumbekzdésnek a gazdaság helyreállításával kapcsolatos módosításai;
- a gyermekszegénység kezelésére vonatkozó új (22a) preambulumbekzdés beillesztése;
- A (9), (10), (11), (12), (21), (35)–(45), (47) és (51) preambulumbekzdésnek az egészségügyi ág törlésével kapcsolatos módosításai;
- az új egészségügyi programmal való szinergiákra vonatkozó új (20a) preambulumbekzdés beillesztése;
- az alábbiak módosítása: a 2. cikk (1) bekezdésének 2. és 9. pontja; a 3. cikk második albekezdése és harmadik albekezdésének b) pontja; a 4. cikk (1) bekezdésének első mondata és (3) bekezdése; az 5. cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdése; a 6. cikk (1) bekezdése; a 7. cikk, (1) bekezdésének második albekezdése; 26–29. cikk; a 30. cikk címe, (1) bekezdésének első mondata és (2) bekezdése; a 31. cikk, (1), (2), (4) és

(5) bekezdése; a 32. cikk; a 33. cikk (1) és (3) bekezdése; a 37. cikk (2) bekezdése; a 38. cikk (2), (3) és (6) bekezdése; a 42. cikk címe, (1) és (2) bekezdése; valamennyi az egészségügyi ág törléséhez kapcsolódóan;

- a 2. cikk (1) bekezdése 10. pontjának módosítása az uniós eszközök közötti összhang érdekében;
- az 5. cikk (2) bekezdésének módosítása, mivel az ESP+ megosztott irányítású ágának költségvetése csökkent;
- a 7. cikk módosítása a szegénységben élő gyermekek támogatásával kapcsolatosan a tematikus koncentrációra vonatkozó követelményről szóló új (3a) bekezdés beillesztésével, valamint az ifjúsági foglalkoztatás tekintetében a tematikus koncentrációra vonatkozó követelmény erősítéséről szóló (5) bekezdés módosításával;
- egy új (54) preambulumbekkezdés és egy új 37a. cikk beillesztése az ESZA+ kivételes és szokatlan körülmények esetén történő felhasználására vonatkozó ideiglenes intézkedésekről;
- az egészségügyi ágra vonatkozó III. melléklet törlése.

A pénzügyi kimutatás szintén frissítésre került.

Módosított javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+)

A COM(2018) 382 bizottsági javaslat a következőképpen módosul:

1. A jogalap a következőképpen módosul:

„tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 46. cikke d) pontjára, 149. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, 164. cikkére, 175. cikkének (3) bekezdésére és 349. cikkére,”.

2. Az (5) preambulumbekzdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A közelmúltbeli és a jelenlegi fejlemények súlyosbították a gazdasági globalizációból, a migrációs áramlások kezeléséből és a fokozott biztonsági fenyegetésből, a tiszta energiára való átállásból, a technológiai változásokból és a munkaerő fokozatos elöregedéséből, valamint egyes ágazatokban és régiókban a készségek iránti kereslet és a munkaerő-kínálat közötti, különösen a kkv-k által tapasztalt növekvő eltérésekből eredő strukturális kihívásokat. A zöld és digitális átállás, valamint az európai ipari ökoszisztémák átalakulása számos új lehetőséget rejt magában, ha azt a megfelelő készségek, foglalkoztatási és szociális politikák és intézkedések kísérik. Figyelembe véve a munka világának változó realitásait, az Uniónak fel kell készülnie a jelenlegi és jövőbeli kihívásokra azáltal, hogy befektet a releváns készségekbe, inkluzívabbá teszi a növekedést, valamint javítja a foglalkoztatás- és szociálpolitikákat, miközben figyelembe veszi a gazdasági és ipari fenntarthatóságot, a munkaerő mobilitását, és törekszik a nemek közötti egyensúly megteremtésére.”

3. A (9) és (10) preambulumbekzdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9) A finanszírozási környezet korszerűsítése és egyszerűsítése, illetve integrált finanszírozási módszerek révén további szinergialehetőségek megteremtése érdekében az ESZA+ programba be kell építeni azokat a fellépéseket, amelyeket a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap és az Európai Unió foglalkoztatás és szociális innováció programja támogatott. Az ESZA+ programnak ezért a következő két ágból kell állnia: a megosztott irányítás alatt működő ESZA+-ág, valamint a közvetlen és közvetett irányítás alatt végrehajtott foglalkoztatási és szociális innováció ága. Ennek hozzá kell járulnia a különböző alapok kezelésével kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentéséhez, különösen a tagállamok esetében, miközben egyszerűsödnek az élelmiszerek és/vagy alapvető anyagi támogatások szétosztásához hasonló egyszerűbb tevékenységekre vonatkozó szabályok.

(10) Tekintettel az ESZA+ szélesebb alkalmazási körére, helyénvaló, hogy a munkaerőpiacok hatékonyságának növelésére, a minőségi foglalkoztatáshoz való hozzáférés előmozdítására, az oktatás és képzés elérhetőségének és színvonalának javítására, a kiszolgáltatott személyek társadalmi befogadásának és egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréseinek előmozdítására, valamint a szegénység csökkentésére irányuló célokat ne csak megosztott irányítás révén hajtsák végre, hanem uniós szintű fellépések szükségessége esetén a foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó ág közvetlen és közvetett irányítása révén is.”

4. A (11) preambulumbekendést el kell hagyni.

5. A (12) preambulumbekendés helyébe a következő szöveg lép:

„(12) Ez a rendelet pénzügyi keretösszeget állapít meg az ESZA+ számára. A pénzügyi keretösszeg egy részét a foglalkoztatási és szociális innováció közvetlen és közvetett irányításával megvalósítandó fellépésekre kell felhasználni.”

6. A (14)–(16) preambulumbekendés helyébe a következő szöveg lép:

„(14) Az ESZA+ programnak támogatást kell nyújtania az oktatási és képzési rendszerek minőségének, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának javításához, többek között a digitális tanulás és az oktatók szakmai fejlődésének előmozdítása révén annak érdekében, hogy megkönnyítse a kulcskompetenciák megszerzését, különösen az alapvető készségek – többek között az egészségügyi ismeretek, a médiatudatosság, a digitális készségek és a fenntartható fejlődést szolgáló kompetenciák – tekintetében, amelyekre mindenkinek szüksége van személyisége kiteljesedéséhez és fejlődéséhez, a foglalkoztathatósághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és az aktív polgári szerepvállaláshoz. Az ESZA+ programnak elő kell segítenie a fejlődést az oktatás és képzés, valamint a munka világába való átmenet terén, támogatnia kell az egész életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot, és – többek között a diplomások pályakövetése révén – hozzá kell járulnia a versenyképességhez, valamint a társadalmi és gazdasági innovációhoz azáltal, hogy támogatja ezeken a területeken a különböző célcsoportokhoz, például a fogyatékkal élő személyekhez igazított, méretezhető és fenntartható kezdeményezéseket. Ez megvalósítható például távoktatással, munkahelyi környezetben történő tanulással, szakmai gyakorlatok révén és tanulószerveződéses gyakorlati képzésekkel⁹, egész életen át tartó pályaorientációval az ipárral szoros együttműködésben, a készségigények előrejelzésével, korszerű tananyagokkal és megvalósítási módszerekkel, a diplomások számának előrejelzésével és pályakövetésével, az oktatók továbbképzésével, a tanulási eredmények érvényesítésével, valamint a képesítések és az ágazati tanúsítványok elismerésével.

(15) Az ESZA+ programon keresztül nyújtott támogatásokat a mindenki számára egyformán hozzáférhető színvonalas, nem szegregált és inkluzív oktatás és képzés előmozdítására kell felhasználni – különösen a hátrányos helyzetű csoportok esetében – a koragyermekkori neveléstől és gondozástól kezdve az általános oktatáson és a szakképzésen, különösen a tanulószerveződéses gyakorlati képzésen át a felsőfokú oktatásig, illetve a felnőttoktatásig és -képzésig. Az ESZA+ programnak célzott

⁹ A színvonalas és eredményes tanulószerveződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről szóló, 2018. március 15-i tanácsi ajánlásban meghatározottak szerint.

támogatást kell nyújtania a rászoruló tanulók számára, és csökkentenie kell az oktatási egyenlőtlenségeket, többek között a digitális szakadékot, meg kell akadályoznia a korai iskolaelhagyást, elő kell mozdítania az oktatási és képzési ágazatok közötti átjárhatóságot, meg kell erősítenie az iskolarendszeren kívüli és az informális tanulással való kapcsolatot, és meg kell könnyítenie mindenki számára a tanulási célú mobilitást. Ebben az összefüggésben támogatni kell az Erasmus programmal való szinergiákat, különösen a hátrányos helyzetű tanulók tanulási célú mobilitásának megkönnyítése érdekében.

(16) Az ESZA+ programnak elő kell mozdítania a készségfejlesztés, valamint az új és eltérő készségek mindenki általi elsajátításának rugalmas lehetőségeit, különös tekintettel a digitális készségekre és a kulcsfontosságú alaptermő technológiákhoz szükséges készségekre, valamint a zöld gazdasághoz és – az EU iparpolitikai stratégiájával¹⁰ összhangban – az ipari ökoszisztémákhoz szükséges készségekre. Az európai készségfejlesztési programmal és a kompetenciafejlesztési pályákról szóló ajánlással¹¹ összhangban az ESZA+ programnak támogatnia kell a rugalmas tanulási útvonalakat, többek között a képesítéshez vezető, hozzáférhető rövid, célzott moduláris képzést annak érdekében, hogy az emberek rendelkezzenek a munkaerőpiachoz, az ipari ökoszisztémák igényeihez, a zöld és digitális átálláshoz, az innovációhoz és a társadalmi és gazdasági változásokhoz igazodó készségekkel, könnyebbé váljon az átképzés és a készségfejlesztés, a pályamódosítás, a földrajzi és ágazati mobilitás, valamint biztosítható legyen különösen az alacsonyán képzett és/vagy alulképzett felnőttek támogatása. Az ESZA+ programnak továbbá elő kell segítenie az integrált készségtámogatás nyújtását az egyének számára, függetlenül attól, hogy foglalkoztatottakról, munkanélküliekről vagy önfoglalkoztatókról van-e szó, olyan eszközök révén, mint például az egyéni tanulási számlák.”

7. A szöveg a következő (20 a) preambulumbekkezdéssel egészül ki:

„(20a) Tekintettel egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés fontosságára, az ESZA+ programnak biztosítania kell az egészségügyi programmal való szinergiákat és kiegészítő jelleget, az ESZA+ hatályának pedig ki kell terjednie a kiszolgáltatók helyzetben lévő személyek egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréseire.”

8. A (21) preambulumbekkezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(21) Az ESZA+ programnak támogatnia kell a szakpolitikai és rendszerreformokat a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás, a kiszolgáltatók személyek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése, a tartós ápolás-gondozás, valamint az oktatás és képzés területén. Az európai szemeszterrel való nagyobb összhang érdekében a megosztott irányítás alatt működő ESZA+-ág forrásaiból a tagállamoknak megfelelő összeget kell elkülöníteniük az adott strukturális problémákkal kapcsolatos országspecifikus ajánlások végrehajtására, amelyeket az ESZA+ hatálya alá tartozó többéves beruházások keretében célszerű megoldani. A Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a koherenciát, a koordinációt és a kiegészítő jelleget az ESZA+ megosztott irányítású ága – [a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a technikai támogatási eszköz] – között. A Bizottságnak és a tagállamnak mindenekelőtt

¹⁰ COM(2020) 102.

¹¹ A Tanács ajánlása (2016. december 19.) a kompetenciafejlesztési pályákról: új lehetőségek felnőtteknek.

a folyamat valamennyi szakaszában biztosítani kell a hatékony koordinációt a finanszírozási források közötti összhang, koherencia, kiegészítő jelleg és a finanszírozási források közötti szinergia biztosítása érdekében, beleértve a technikai segítségnyújtást is.”

9. A szöveg a következő (22 a) preambulumbekezdéssel egészül ki:

„(22a) Az Unión belüli gyermekszegénység tartósan magas szintjének kezelése érdekében, valamint összhangban a szociális jogok európai pillérének 11. alapelvével – amely kimondja, hogy a gyermekeknek joguk van a szegénység elleni védelemhez, a hátrányos helyzetű gyermekeknek pedig joguk van az esélyegyenlőséget javító külön intézkedésekhez – azt a célt kell kitűzni, hogy a tagállamok a megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-források legalább 5 %-át a gyermekszegénység kezelését célzó tevékenységek támogatására fordítsák az ESZA+ egyedi célkitűzéseivel összhangban, amelyek lehetővé teszik a forrásoknak a gyermekek korai ellátását, oktatását, egészségügyi ellátását, tisztas lakhatását és megfelelő táplálkozását közvetlenül támogató intézkedések számára való programozását.”

10. A (23) preambulumbekedés helyébe a következő szöveg lép:

„(23) A gazdaság inkluzív helyreállításának a súlyos válságot követő elősegítése, valamint a munka változó világában az ifjúsági foglalkoztatás támogatása érdekében, továbbá tekintettel arra, hogy egyes tagállamokban és régiókban tartósan magas az ifjúsági munkanélküliség és inaktivitás szintje, a tagállamoknak továbbra is elegendő ESZA+-forrást kell fordítaniuk a fiatalok foglalkoztatását és készségeit támogató intézkedésekre, többek között az ifjúsági garanciarendszerek végrehajtásán keresztül. Az egyéneket célzó ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által a 2014–2020 közötti programozási időszakban támogatott fellépésekre és a levont tanulságokra építve a tagállamoknak tovább kell fejleszteniük a fiatalokat a munka világába és az oktatásba visszavezető intézkedéseket és be kell ruházniuk a korai megelőzésbe és tájékoztatásba, adott esetben elsőbbséget biztosítva a tartósan munkanélküli, inaktív és hátrányos helyzetű fiatalok számára, például ifjúsági munka révén. A tagállamoknak olyan intézkedésekbe is be kell ruházniuk, amelyek megkönnyítik a tanulásból a munka világába történő átmenetet, illetve a foglalkoztatási szolgálatok megfelelő kapacitással való ellátását azzal a céllal, hogy személyre szabott és holisztikus szolgáltatásokat, valamint célzottabb álláslehetőségeket kínáljanak a fiataloknak.

A készségfejlesztésnek, valamint az új és eltérő készségek elsajátításának segítenie kell a fiatalokat abban, hogy élni tudjanak a növekvő ágazatokban rejlő lehetőségekkel, és fel kell készítenie őket a munka jellegének megváltozására, valamint a zöld és digitális átállásból és az európai ipari ökoszisztémák átalakulásából fakadó lehetőségek kiaknázására is.

Ezért azoknak a tagállamoknak, amelyekben az Eurostat adatai alapján a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő, 15 és 29 év közötti fiatalok aránya 2019-ben meghaladta az uniós átlagot, a megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 15 %-át ezekhez az intézkedésekhez kell rendelniük.”

11. A (35)–(45) preambulumbekezdést el kell hagyni;
12. A (47) preambulumbekedés helyébe a következő szöveg lép:

„(47) A [2013/755/EU tanácsi határozat¹² 94.] cikke alapján a tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) letelepedett személyek és szervezetek finanszírozhatóságát a foglalkoztatás és szociális innováció ágának szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira figyelemmel kell biztosítani, amelyhez az érintett TOT kapcsolódik.”

13. Az (51) preambulumbekkezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(51) Mivel e rendelet célkitűzését, nevezetesen a munkaerőpiacok hatékonyságának fokozását, illetve a színvonalas munkahelyekhez való jutás támogatását, az oktatás és képzés elérhetőségének és színvonalának javítását, a társadalmi befogadás és az egészségügy támogatását, illetve a szegénység csökkentését, valamint a foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó ág keretében hozandó fellépéseket a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani – és ezért uniós szinten jobban megvalósíthatók –, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket.”

14. A szöveg a következő (54) preambulumbekkezdéssel egészül ki:

„(54) A Stabilitási és Növekedési Paktumban említett, a programozási időszak során esetlegesen felmerülő rendkívüli és szokatlan körülményekre való gyors reagálás lehetővé tétele érdekében ideiglenes intézkedéseket kell hozni az ESZA+-ból származó támogatás ilyen körülmények közötti felhasználásának megkönnyítésére. Ezenkívül az alap kivételes és szokatlan körülmények esetén történő felhasználására vonatkozó átmeneti intézkedésekkel kapcsolatos végrehajtási hatásköröket bizottsági eljárás nélkül kell elfogadni, mivel az alkalmazási kört a Stabilitási és Növekedési Paktum határozza meg, és az az e rendeletben meghatározott intézkedésekre korlátozódik.”

15. A 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

- a) a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. »társult ország«: az Unióval kötött olyan megállapodásban részes harmadik ország, amelynek értelmében az említett ország a 30. cikkel összhangban részt vehet az ESZA+ foglalkoztatásra és szociális innovációra vonatkozó ágában;”;

- b) a 9. pontot el kell hagyni;

- c) a 10. pont helyébe a következő szöveg lép:

„(10) »jogalany«: minden olyan természetes személy, valamint a nemzeti jog, az uniós jog vagy a nemzetközi jog alapján létrehozott olyan jogi személy, amely jogi

¹²

A Tanács 2013/755/EU határozata (2013. november 25.) az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

személyiséggel rendelkezik, és saját nevében jogokat gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat, illetve a költségvetési rendelet 197. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;”

16. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az ESZA+ támogatja és kiegészíti a tagállami szakpolitikákat, valamint azokhoz értéket ad hozzá annak érdekében, hogy biztosítsa az esélyegyenlőséget, a munkaerőpiacra való bejutást, a tisztességes munkafeltételeket, valamint a szociális védelmet és a társadalmi befogadást.” ;

b) a harmadik albekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) közvetlen és közvetett irányítás keretében a támogatásnak azon része tekintetében, amely megfelel a 4. cikk (1) bekezdésében és a 23. cikkben megjelölt célkitűzéseknek (a foglalkoztatásra és szociális innovációra vonatkozó ág).”

17. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ESZA+ a következő egyedi célkitűzéseket támogatja a foglalkoztatás, az oktatás és a társadalmi befogadás területén, ezáltal a [közös rendelkezésekről szóló új rendelet] [4]. cikkében foglalt, »egy szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása « tárgyú szakpolitikai célkitűzéshez is hozzájárulva; ;

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

18. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) és a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ESZA+ 2021 és 2027 közötti időszakra szóló teljes pénzügyi keretösszege folyó áron 97 332 282 000 EUR.

(2) A pénzügyi keretösszegnek a megosztott irányítás alá tartozó és a »Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe« célkitűzés szerinti ESZA+-ágra jutó része folyó áron 96 571 282 000 EUR, amelyből 200 000 000 EUR-t rendelnek a 23. cikk i) pontjában említett, innovatív megoldásokat támogató transznacionális együttműködéshez, valamint 400 000 000 EUR kiegészítő finanszírozást az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső régiók és az 1994. évi csatlakozási okmány 6. jegyzőkönyvének 2. cikkében foglalt kritériumokat teljesítő NUTS 2 szintű régiók számára.

(3) A foglalkoztatás és szociális innovációra vonatkozó ág 2021 és 2027 közötti időszakra szóló pénzügyi keretösszege folyó áron 761 000 000 EUR.”;

b) a (4) bekezdést el kell hagyni;

c) az (5) bekezdés a következőképpen módosul:

„(5) A (3) bekezdésben említett összeg felhasználható továbbá a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve az intézményi információtechnológiai rendszereket is.”

19. A 6. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ESZA+ megosztott irányítású ágának égisze alatt végrehajtott valamennyi program, továbbá a foglalkoztatás és szociális innováció ága által támogatott műveletek biztosítják a férfiak és a nők közötti egyenlőséget előkészítésük, végrehajtásuk, nyomon követésük és értékelésük során. Előmozdítják továbbá az esélyegyenlőséget mindenki számára, nemre, faji vagy etnikai származásra, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosagra, életorra vagy szexuális irányultságra alapuló megkülönböztetés nélkül.”

20. A 7. cikk a következőképpen módosul:

- a) az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok és adott esetben a Bizottság előmozdítják a szinergiákat és gondoskodnak az ESZA+ és más uniós alapok, programok és eszközök, például az Erasmus, az egészségügyi program, a Menekültügyi és Migrációs Alap, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a technikai támogatási eszköz közötti koordinációról, kiegészítő jellegről és koherenciáról, úgy a tervezési szakaszban, mint a végrehajtás során. A tagállamok és adott esetben a Bizottság optimalizálják a koordinációs mechanizmusokat az erőfeszítések megkettőződésének elkerülése és a végrehajtásért felelős személyek közötti szoros együtt működés biztosítása érdekében, hogy koherens és egyszerűsített támogatási intézkedéseket lehessen megvalósítani.”;

- b) a cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A tagállamok a megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 5 %-át a 4. cikk (1) bekezdésének v. és vii.–x. pontjában meghatározott egyedi célkitűzések keretében a gyermekszegénység elleni küzdelemre irányuló célzott intézkedések és strukturális reformok támogatására fordítják.”;

- c) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Azok a tagállamok, ahol a nem foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy képzésben nem részesülő, 15 és 29 év közötti fiatalok aránya 2019-ben az Eurostat legfrissebb adatai szerint meghaladja az uniós átlagot, a 2021 és 2025 közötti időszakra vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 15 %-át az ifjúsági foglalkoztatást, szakoktatást – különösen a tanulószerveződéses gyakorlati képzést –, valamint az iskola és a munka közötti átmenetet támogató célzott intézkedésekhez és strukturális reformokhoz, valamint az oktatásba vagy képzésbe és a második esélyt kínáló oktatásba való újbóli beilleszkedés módjaihoz rendelik, különösen az ifjúsági garancia programjainak végrehajtása keretében.

Az ESZA+ programok a [közös rendelkezésekről szóló új rendelet] [14.]. cikke szerinti félidős felülvizsgálatakor azok a tagállamok, ahol a nem foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy képzésben nem részesülő, 15 és 29 év közötti fiatalok aránya 2024-ben az Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós átlagot, a 2026 és 2027

közötti időszakra vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 15 %-át az említett intézkedésekhez rendelik.

Az első és a második albekezdésben meghatározott feltételeket teljesítő legkülső régiók programjaikban a megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 15 %-át az első albekezdésben meghatározott célzott intézkedésekhez rendelik. Ezt a juttatást figyelembe kell venni az első és a második albekezdésben meghatározott nemzeti szintű minimális százalékos arálynak való megfelelés ellenőrzésekor.

A tagállamok a szóban forgó intézkedések végrehajtásakor kiemelten kezelik az inaktív és a tartósan munkanélküli fiatalokat, és célzott megkereső intézkedéseket léptetnek hatályba.”

21. A III. részben (Végrehajtás a közvetlen és a közvetett irányítás keretében) az „I. fejezet – A foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó ág egyedi szabályai” címet el kell hagyni.
22. Az „I. rész – Általános rendelkezések” cím helyébe az „I. fejezet – Operatív célkitűzések” szöveg lép.
23. A „II. szakasz – Támogathatóság” cím helyébe a „II. fejezet – Támogathatóság” szöveg lép.
24. A II. fejezetet és annak 26–29. cikkét el kell hagyni.
25. A „III. fejezet – A foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó, valamint az egészségügyi ágra alkalmazandó közös szabályok” címet el kell hagyni.
26. A 30. cikk a következőképpen módosul:
 - a) a 30. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

„Harmadik országok részvétele”
 - b) az (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A foglalkoztatásra és szociális innovációra vonatkozó ág a következő társult országok előtt áll nyitva:”;
 - c) a (2) bekezdést el kell hagyni.
27. A szöveg a 31. cikk előtt a „III. fejezet – Általános rendelkezések” címmel egészül ki.
28. A 31. cikk a következőképpen módosul:
 - a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó ág a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában finanszírozást nyújthat, ideértve különösen a támogatásokat, díjakat, beszerzéseket és az olyan nemzetközi szervezetekbe történő önkéntes befizetéseket, amelyeknek az Unió tagja, vagy amelyek munkájában részt vesz.”;

- b) a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó ágat közvetlenül a költségvetési rendeletben előírt módon vagy pedig közvetetten a költségvetési rendelet [62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában] említett szervek útján kell végrehajtani.”;

- c) a (4) és az (5) bekezdést el kell hagyni.

29. A 32. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„32. cikk

Munkaprogram

A foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó ágat a költségvetési rendelet [110]. cikkében említett munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani. A munkaprogramok adott esetben meghatározzák a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.”

30. A 33. cikk a következőképpen módosul:

- a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Meg kell határozni az ág végrehajtásának és a 4. cikkben meghatározott egyedi célkitűzések megvalósítása terén elért eredményeknek a nyomon követésére szolgáló mutatókat, valamint a 23. cikkben meghatározott operatív célkitűzéseket.”;

- b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

31. A 37. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a foglalkoztatásra és szociális innovációra vonatkozó ág, továbbá az azokhoz kapcsolódó intézkedések és eredmények vonatkozásában. A foglalkoztatásra és szociális innovációra vonatkozó ághoz rendelt pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 4. és a 23. cikkben említett célkitűzésekhez.”

32. A IV. rész – Záró rendelkezések a következő 37a. cikkel egészül ki:

„37 a. cikk

Az ESZA felhasználására vonatkozó ideiglenes intézkedések rendkívüli és szokatlan körülmények esetén

Amennyiben a Tanács [*e rendelet hatálybalépésének időpontja*] után az 1466/97/EK rendelet(*) 5. cikke (1) bekezdésének tizedik albekezdésében, 6. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésében, 9. cikke (1) bekezdésének tizedik albekezdésében és 10. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésében említett, egy vagy több tagállam ellenőrzésén kívül eső, az államháztartás pénzügyi helyzetére jelentős hatást gyakorló szokatlan eseményt, illetve az euróövezetet vagy az Unió egészét érintő súlyos gazdasági visszaesést észlel, vagy az 1467/97/EK rendelet(**) 3.

cikkének (5) bekezdésében és 5. cikke (2) bekezdésében említett, az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági eseményt észlel, a Bizottság végrehajtási határozat útján, az abban meghatározott időtartamra:

a) a 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve kibővítheti az ESZA+ támogatási hatókörét azáltal, hogy lehetővé teszi az ilyen kivételes vagy szokatlan körülmények kezeléséhez feltétlenül szükséges intézkedések támogatását, különösen a csökkentett munkaidős foglalkoztatás lehetséges finanszírozásával, anélkül, hogy azokhoz aktív intézkedéseknek kellene társulniuk, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést többek között a társadalmi-gazdasági tekintetben közvetlenül nem kiszolgáltató személyek számára is;

b) a 7. cikktől eltérve csökkentheti a tematikus koncentrációra vonatkozó követelményeket.

(*) A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. július 7.) a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról (HL L 209., 1997.8.2., 1. o.).

(**) A Tanács 1467/97/EK rendelete (1997. július 7.) a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról (HL L 209., 1997.8.2., 6. o.).”;

33. A 38. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) és a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottságnak a 15. cikk (6) bekezdése és a 21. cikk (5) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk (6) bekezdésében és a 21. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.”;

b) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6) A 15. cikk (6) bekezdése és a 21. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

34. A 42. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

„A foglalkoztatásra és a szociális innovációra vonatkozó ággal kapcsolatos átmeneti rendelkezések”;

b) az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az 1296/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet¹³ 2021. január 1-jével hatályát veszti.

(2) A foglalkoztatásra és szociális innovációra vonatkozó ág pénzügyi keretösszegéből az ESZA+ és annak elődje, a foglalkoztatásra és szociális innovációra vonatkozó program alapján elfogadott intézkedések közötti átmenet biztosításához szükséges technikai és igazgatási segítségnyújtási kiadások is fedezhetők.”

35. A III. mellékletet el kell hagyni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

*az Európai Parlament részéről
az elnök*

*a Tanács részéről
az elnök*

¹³ Az Európai Parlament és a Tanács 1296/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról (HL L 347., 2013.12.20., 238. o.).

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1. A javaslat/kezdemenyezés címe

[Módosított javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szociális Alap+-ról (ESF +) és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről]

1.2. Az érintett szakpolitikai terület(ek) (*Programklaszter*)

Az emberekbe, a társadalmi kohézióba és az európai értékekbe való befektetés

07. cím

07 02 fejezet – ESZA+

1.3. A javaslat/kezdemenyezés a következőre irányul:

☒ új intézkedés

☐ kísérleti projektet / előkészítő intézkedést követő új intézkedés¹⁴

☐ jelenlegi intézkedés meghosszabbítása

☐ egy vagy több intézkedés összevonása vagy átcsoportosítása egy másik/új intézkedésre

1.4. A javaslat/kezdemenyezés indoklása

1.4.1. Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével

Az ESZA+ a legfontosabb olyan uniós eszköz, amely az emberekbe fektet be, valamint jelentős hozzájárulást tesz egy szociálisabb Európához, közel hozza Európát a polgárokhoz, és minden nap eredményeket produkál társadalmunk leginkább rászoruló tagjai számára. Az ESZA+ hozzájárul a tagállamok közötti társadalmi-gazdasági konvergencia fokozásához, amely az Unió mint stabil és életképes gazdasági és politikai unió megfelelő működéséhez szükséges feltétel.

A tagállamok az ESZA+-rendelet elfogadását követően költségvetés-elosztásukat az európai szemeszter keretében az előző évben kapott iránymutatással összhangban programozzák. Az új programozási időszak 2021. január 1-jén kezdődik, és a Bizottság intézkedéseket tett az Alap végrehajtásának lehető legnagyobb mértékű felgyorsítása érdekében, például azzal, hogy megszüntette a Bizottság irányító hatóságok kijelöléséről való értesítésre vonatkozó követelményt, ezáltal elkerülve a 2014 és 2020 közötti időszakban tapasztalt késedelmeket.

¹⁴

A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.

A közvetlen irányítás szerinti végrehajtás szintén azonnal megkezdődik a program hatálybalépését követően.

- 1.4.2. *Az Unió részvételéből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). E pontban „az Unió részvételéből származó hozzáadott érték” azt az uniós részvételből adódó értéket jelenti, amely többletként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre.*

Az uniós szintű fellépés indokai (előzetes): Uniós hozzáadott érték keletkezik olyan területeken és célcsoportokban történő beruházásokkal, ahol ezekre egyébként nem kerülne sor, továbbá a meglévő intézkedések körének bővítésével, az innovációk általános érvényesülésének támogatásával, valamint a tagállami közigazgatások kapacitásbővítésével. Bőséges bizonyíték van arra, hogy a társadalmi kohézió és a szociális jogok előmozdítására irányuló uniós szakpolitikákat kiegészítő uniós beruházás hiányában nem hajtották volna végre. A tagállamok az európai finanszírozásnak köszönhetően olyan módon ruháztak be egyes területeken, célcsoportokba és reformokba, ami kizárólag nemzeti finanszírozás mellett lehetetlen lett volna. Habár a foglalkoztatási és szociális ügyek kezelése elsősorban nemzeti hatáskörbe tartozik, a problémák léptéke és hatása miatt akkor eredményesebb és hatékonyabb a fellépés, ha a tagállami erőfeszítések uniós szintű támogatást kapnak, amely segíti az egyes országok és az Unió egésze számára előnyös reformok előmozdítását.

A várható uniós többletérték (utólagos): Az európai gazdaságok és társadalmak által különösen a foglalkoztatás, az oktatás, a készségek és a szociális kérdések tekintetében tapasztalt kihívások ezeken a területeken további beruházásokat tesznek szükségessé. A kezdeményezés várhatóan hozzájárul e területeken az uniós szakpolitikák és prioritások (például a foglalkoztatási iránymutatások és a szociális jogok európai pillére) végrehajtásához, a bevált gyakorlatok és az együttműködés előmozdításához (a döntéshozatal és a végrehajtási kapacitás fejlesztése és a transznacionális együttműködés megkönnyítése céljából), valamint az uniós értékek (például az egyenlőség és a társadalmi igazságosság) támogatásához. A kezdeményezés hosszú távon várhatóan hozzájárul a tagállamok társadalmi-gazdasági konvergenciájához, és ellenállóbbá teszi az európai gazdaságot és társadalmakat.

- 1.4.3. *Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága*

A jelenlegi és a korábbi programozási időszakok értékelései és a kapcsolódó tanulmányok egyaránt alátámasztják az e rendelet szerinti alapok eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját, uniós hozzáadott értékét és koherenciáját. A tagállamok olyan módon ruháztak be egyes területeken, célcsoportokba és reformokba, ami kizárólag nemzeti finanszírozás mellett lehetetlen lett volna. Konkrétabban:

- az ESZA 2000 és 2006, illetve 2007 és 2013 közötti utólagos értékelései az ESZA-beruházásokat relevánsnak, hatékonyak és eredményesnek ismerik el. Az idők folyamán megerősödött az ESZA-nak a lisszaboni stratégia és az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia szerinti uniós

szakpolitikákhoz és prioritásokhoz való igazodása. Az ESZA ugyanakkor – mint a strukturális alapok egyike – az erőforrások fokozott összpontosítása útján hozzájárul a gazdasági, társadalmi és területi kohézió Szerződésben foglalt célkitűzéséhez. Például 11 tagállamban az ESZA-nak (és a kapcsolódó nemzeti finanszírozásnak) köszönhető az aktív intézkedések 70 %-a.

- az IFK a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) számára nyújtott támogatása útján fokozta az ifjúsági foglalkoztatáspolitikák láthatóságát, ám számos tagállam döntéshozatalában is változást eredményezett az ifjúsági garancia programok létrehozásának és végrehajtásának támogatásával;
- a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap felidős értékelésének előzetes eredményei – többek között az érdekelt felek visszajelzései – szerint az alap által támogatott élelmiszer- és anyagi támogatás, valamint társadalmi befogadási műveletek megváltoztatták a leginkább rászorulóknak életét, azokat is, akik egyébként kimaradtak volna a hivatalos szociális segítségnyújtásból, illetve azokat, akik azonnali támogatásra szorulnak;
- az EaSI felidős értékelése azt igazolta, hogy a program célkitűzései továbbra is relevánsak, különösen a pénzügyi és gazdasági válság következményeivel áthatott, problémás társadalmi-gazdasági környezetben, valamint hogy a program eredményesnek bizonyult a fontos érdekelt felekhez való eljutásban, az eredmények megvalósulásában és célkitűzéseinek elérésében.

Ugyanakkor az értékelések és tanulmányok számos problémára is bizonyítékkal szolgáltak, leginkább a fokozottabb koherencia és szinergia, a rugalmasság és a szakpolitikák kiigazítása, a teljesítmény- és eredményorientáltság és az egyszerűsítés iránti igény tekintetében. Konkrétan egyszerűsíteni kell a finanszírozási környezetet, többé-kevésbé pedig az alapok végrehajtását is. A kezelendő területeket a jogalkotási javaslatot kísérő hatásvizsgálat összegzi.

1.4.4. Egyéb releváns eszközökkel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergia

A kezdeményezés célja az ESZA+ és a humán tőke fejlesztésébe fektető más alapok közötti szinergia és koherencia javítása.

Az ERFA-ban és az ESZA+-ban különösen a gazdasági és társadalmi kohézió célkitűzése a közös. A koordinációt a megosztott irányításra vonatkozó, többek között a programozás és a pénzügyi irányítás területét érintő közös szabályok biztosítják. A több alapot ötvöző programok esetében a programozás és a végrehajtás területén továbbra is lehetőség lesz az integrált megközelítésekre. A közös szabályok az ERFA, az ESZA+ és az EMVA, valamint az ETHA közötti összeegyeztethetőséget is biztosítják majd.

Az ESZA+ és az Erasmus+, valamint az egészségügyi program közötti együttműködés számára aktívabb támogatást jelent majd, hogy a rendeletek megfelelő rendelkezéseket fognak tartalmazni, amelyeket részletesen munkaprogramokban és programokra vonatkozó iránymutatásokban dolgoznak ki.

Az ESZA+ továbbra is a migránsok tartós integrációját támogatja, míg a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap a rövid távú szükségleteikkel foglalkozik. Az ESZA+ az Unió legfontosabb olyan eszközeként, amely a humán tőkébe és készségekbe való beruházásra irányul, továbbra is nagymértékben hozzájárul a kutatáson és az innováción (K+I) belül a humán tőke fejlesztéséhez, a Horizont Európával való szinergikus kapcsolat keretében.

1.5. Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama

☒ határozott időtartam

- ☒ 2021. január 1. és 2027. december 31. között hatályos
- ☒ Pénzügyi hatás: 2021-től 2027-ig a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében és 2021-től 2030-ig a kifizetési előirányzatok esetében.

☐ határozatlan időtartam

- YYYY-től YYYY-ig, azt követően: rendes ütem.

1.6. Tervezett irányítási módszer(ek)¹⁵

☒ Bizottság általi közvetlen irányítás

- ☒ a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét
- végrehajtó ügynökségen keresztül

☒ Megosztott irányítás a tagállamokkal

☒ **Közvetett irányítás** a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:

- ☐ harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek
- ☒ nemzetközi szervezetek és ügynökségeik (nevezze meg)
- ☐ az EBB és az Európai Beruházási Alap
- ☒ a költségvetési rendelet 70. és 71. cikkében említett szervek
- ☒ közjogi szervek
- ☒ magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, olyan mértékben, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtanak
- ☐ a valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervek
- ☐ az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott személyek.

¹⁵ Az egyes irányítási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletre való megfelelő hivatkozások megtalálhatók a Költségvetési Főigazgatóság honlapján:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- *Egynél több irányítási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések” rovatban.*

Megjegyzések

Az ESZA+ két fő ágra oszlik, az egyikre megosztott irányítás vonatkozik és az ESZA, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap és az IFK korábbi programjai tartoznak majd ide, míg a másik közvetett és közvetlen irányítás keretében valósul meg, és a foglalkoztatásra és szociális innovációra vonatkozó korábbi program (EaSI) tevékenységeit csoportosítja át.

Az ESZA+ végrehajtása érdekében folytatódnak a nemzetközi szervezetekkel – például az ENSZ szerveivel, továbbá az OECD-vel és az ILO-val – közös jelenlegi tevékenységek.

A tervezett tevékenységek az új transznacionális együttműködés kerete mellett közvetett irányítás keretében is végrehajthatók, az ESZA irányító hatóságai segítségével.

2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

Gyakoriság és feltételek.

A közös teljesítmény- és eredménymutatókat a megosztott irányítás keretében programszinten fogják meghatározni. A közös teljesítmény- és eredménymutatókra vonatkozó adatokat a tagállami hatóságok évente hat alkalommal, elektronikusan továbbítják a Bizottság felé. Ezek konzisztenciáját megvizsgálják. Ellenőrzik a rendszer megbízhatóságát az adatok nyomon követés, pénzügyi irányítás és hitelesítés céljából történő összegyűjtése, rögzítése és tárolása tekintetében.

A közvetlen és a közvetett irányítás keretében teljesítménykereteket dolgoznak ki a korábbi EaSI-keret releváns gyakorlatai alapján, az adatok hatékony, eredményes és időben történő összegyűjtésének biztosítására.

2.2. Irányítási és kontrollrendszer(ek)

2.2.1. *Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési módok és a javasolt kontrollstratégia indokolása*

A CPR tervezete rendelkezik a bizottsági kifizetésekről, amelyek előfinanszírozás, időközi kifizetés és a számlák elszámolását követő kifizetés formáját ölthetik. Az előfinanszírozást évente, a CPR-ben előírt százalékos arányok alapján fizetik ki. Az időközi kifizetések kiszámítására az operatív programban prioritásonként elfogadott társfinanszírozási ráták alapján kerül sor. A jelenlegi programozási időszaktól eltérően az időközi kifizetés iránti kérelmek számát évente 4-re korlátozzák, és ezeket negyedévenként lehet benyújtani.

A CPR tervezete különféle módokról rendelkezik az időközi kifizetések közzétételét illetően, amelyek attól függnek, hogy a program végrehajtását a tagállam által bejelentett tényleges költségekre vagy az „egyszerűsített költségek” lehetőségére vagy a feltételek teljesítésére alapozzák-e.

A CPR tervezetére irányuló javaslat (megosztott irányítás) a 2014 és 2020 közötti időszakra szólót váltja fel. Ugyanakkor bizonyos javasolt intézkedések célja a végrehajtás egyszerűsítése és a tagállamokra és kedvezményezettjeikre háruló teher mérséklése. Ezek az intézkedések egyrészt az alapok irányító hatóság általi kezelésére vonatkoznak, amely a javaslat szerint kockázatelemzésre alapozza az irányítás hitelesítéseit. Másfelől az irányító hatóság bizonyos körülmények között úgy is dönthet, hogy – a Bizottság előzetes engedélye nélkül – kibővített kontrollokat alkalmaz a nemzeti eljárásokkal összhangban. Eltörölték továbbá a kijelölési eljárást, ami meg kell, hogy gyorsítsa a programok végrehajtását.

A CPR tervezetére irányuló javaslat nem rendelkezik tanúsító hatóságról, inkább számviteli funkció meglétét írja elő. Ennek az az indoka, hogy így nemzeti szinten kevesebb az adminisztráció.

A bejelentett kiadások ellenőrzését illetően a CPR-re irányuló javaslat bizonyos olyan elemeket tartalmaz, amelyek célja ugyanazon művelet/kiadás többszörös ellenőrzésének elkerülése.

A CPR tervezetének szabályai alapján az időközi kifizetéseket a Bizottság számára irányítási ellenőrzések végrehajtását követően tanúsítják, a kedvezményezettek által benyújtott költségigénylések kockázatalapú mintája alapján, gyakran azonban azt megelőzően, hogy alapos helyszíni irányítási ellenőrzésre vagy utólagos ellenőrzési tevékenységre kerülne sor.

A nem támogatható kiadások visszatérítése emiatt felmerülő kockázatának mérséklése céljából a javaslatok több intézkedésről is rendelkeznek:

1) A Bizottság által eszközölt időközi kifizetések felső határát a tagállamoknak járó összegek 90 %-ában állapítják meg, mivel ezen a ponton a nemzeti kontrolloknak még csak egy részét hajtották végre. A fennmaradó egyenleg az éves záróelszámolást követően kerül kifizetésre, amint az irányító hatóság és az ellenőrző hatóság ellenőrzési bizonyítékkal és megalapozott bizonyossággal tud szolgálni. A Bizottság és az Európai Számvevőszék által észlelt bármely szabálytalanság az irányító hatóság/igazoló hatóság által kiállított éves hitelesített beszámoló átadását követően nettó korrekcióhoz vezethet.

2) Éves záróelszámolás, valamint éves befejezett műveletek vagy kiadások zárásának bevezetése, amely további ösztönzést ad a nemzeti és regionális hatóságoknak, hogy időben minőség-ellenőrzést végezzenek, tekintettel a számláknak a Bizottság felé történő igazolására.

A program foglalkoztatásra és szociális innovációra vonatkozó ágát közvetlen és közvetett irányítás útján hajtják végre, a költségvetési rendelet által kínált végrehajtási módokat – főleg támogatásokat és beszerzést – felhasználva. A közvetlen irányítás segítségével közvetlen kapcsolatot lehet létesíteni azokkal a kedvezményezettekkel/vállalkozókkal, akik/amelyek közvetlenül részt vesznek az uniós szakpolitikákat szolgáló tevékenységekben. A Bizottság gondoskodik a finanszírozott intézkedések eredményeinek közvetlen nyomon követéséről. A finanszírozott intézkedések kifizetési módjait a pénzügyi tranzakciót érintő kockázatokhoz igazítják. A bizottsági kontrollok eredményessége, hatékonysága és gazdaságossága érdekében a stratégiát az előzetes és utólagos ellenőrzések egyensúlyának megfelelően alakítják.

A közvetlen és a közvetett irányítás utólagos ellenőrzéseit egyes kiválasztott ügyletek tekintetében külső ellenőrök is végzik a helyszínen. Az ügyletek kiválasztása kockázatértékelésen és véletlen kiválasztáson alapul.

2.2.2. A felismert kockázatokkal és az enyhítésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk

A korlátozott kontrollkörnyezet növelheti a hibák számát. Arra számítunk, hogy ezt a kockázatot enyhíti a visszatérítésekre vonatkozó plafon és az éves számlaelszámolás. Valószínű ugyanakkor, hogy nemzeti szinten magasabb lesz a korrekciók szintje, ami tagállami szinten bizonyos mértékű frusztrációt okozhat. Ezt a frusztrációt tovább fokozhatja az a tény is, hogy a CPR jelenlegi tervezete most arra kötelezi az irányító

hatóságokat, hogy inkább kockázatalapú megközelítést alkalmazva hajtsanak végre kontrollokat és ne 100 %-os alapon, mint korábban. Ez a követelmény ellentétben állhat olyan hatályos nemzeti jogszabályokkal is, amelyek szerint a bejelentett költségekre vonatkozóan kimerítő hitelesítést kell végezni (a megfelelő nemzeti finanszírozás tekintetében is). Elképzelhető, hogy a javaslat ezt a tényezőt nem vette kellően figyelembe.

A tanúsító hatóság kiküszöbölésével kiesik egy további szűrő a felmerült kiadások irányításából és kontrolljából. A tanúsító hatóságok az előző két programozási időszakban fontos szerepet játszottak a nem támogatható kiadások kiszűrésében és szükség esetén további pénzügyi korrekciók végrehajtásában. A jelenlegi CPR-javaslat ezt a kockázatot nem enyhíti.

Az ellenőrzés korlátozása miatt előfordulhat, hogy nem azonosítják a fennmaradó hibákat, ami pedig veszélyeztetheti a Bizottság megbízhatóság-ellenőrzési eljárását. Véleményünk szerint ez a kockázat nincs mérsékelve, különösen mivel az arányos kontrollra vonatkozó rendelkezések szintén korlátozzák a Bizottság ellenőrzési hatásköreit. Úgy tekintjük tehát, hogy a jogalkotó elfogadta ezt a kockázatot.

Ami a közvetlen és közvetett irányítás keretében végrehajtott költségvetést illeti, a végrehajtás a közbeszerzési szerződések odaítélésére összpontosít, ugyanakkor pedig több támogatásról rendelkeztek egyedi tevékenységek és szervezetek tekintetében.

Közbeszerzési szerződések megkötésére elsősorban olyan területeken kerül sor, mint tanulmányok készítése, adatgyűjtés, értékelési szerződés, oktatás, tájékoztató kampányok, informatikai és kommunikációs szolgáltatások, eszközkezelés stb. A vállalkozók főleg tanácsadó cégek és más magánvállalkozások, közülük sok kkv.

A pénzügyi támogatásokat főleg civil szervezetek, nemzeti ügynökségek, egyetemek stb. támogató tevékenységeire ítélik oda. A támogatott projektek végrehajtási időtartama a legtöbb esetben egy és három év között van.

A főbb kockázatok a következők:

- Az odaítélt összegek nem hatékony vagy nem gazdaságos felhasználásának kockázata, úgy a támogatások (a finanszírozási szabályok bonyolultsága, főleg a kisebb gazdasági szereplők számára), mint a beszerzés (az előírt szaktudással rendelkező gazdasági szolgáltatók korlátozott száma, amelynek következményeként bizonyos ágazatokban nincs elég lehetőség az árajánlatok összevetésére) esetében;
- A Bizottság hírneve csorbulásának a kockázata, ha csalást vagy büntetett tárnak fel; a harmadik felek belső kontrollrendszerei csak részleges biztosítékot nyújtanak a heterogén vállalkozók és kedvezményezettek eléggé nagy száma miatt, amelyek mindegyike a saját, gyakran kis méretű belső kontrollrendszerét működteti.

A Bizottság olyan belső eljárásokat vezetett be, amelyek célja a fent meghatározott kockázatok kezelése. A belső eljárások teljes mértékben megfelelnek a költségvetési rendeletnek, és köztük csalás elleni intézkedések és költség-haszon vizsgálatok is szerepelnek. A Bizottság ezzel összefüggésben továbbra is törekszik az irányítás javítását és a hatékonyság javulásának megvalósítását eredményező lehetőségek feltárására. A kontrollkeret főbb jellemzői:

Kontrollok a projektek végrehajtása előtt és során:

- A Bizottságon belül kidolgozott mintákat alkalmaznak a támogatási megállapodásokhoz és a szolgáltatási szerződésekhez. Ezekben számos kontrollrendelkezés van, mint például ellenőrzési tanúsítványok, pénzügyi garanciák, helyszíni ellenőrzések és OLAF általi ellenőrzések. A költségek támogathatóságára vonatkozó szabályokat egyszerűsítik, például egységköltségek, átalányösszegek, költségfüggetlen hozzájárulások és a költségvetési rendelet által kínált egyéb lehetőségek alkalmazásával. Ez csökkenti majd a kontrollok költségét, és a magas kockázattal jellemzett területeken történő ellenőrzésekre és kontrollokra összpontosít.
- Minden munkatárs aláírja az igazgatási magatartási kódexet. A kiválasztási eljárásban vagy a támogatási szerződés kezelésében részt vevő munkatársak aláírják az összeférhetetlenség kizárásáról szóló nyilatkozatot (is). A munkatársak rendszeres képzésben részesülnek, és hálózatokat használnak a legjobb gyakorlatok cseréjére.
- A projektek szakmai végrehajtásának rendszeres dokumentumalapú ellenőrzésére kerül sor a vállalkozók és a kedvezményezettek elért műszaki eredményekről szóló jelentései alapján; ezenkívül eseti alapon vállalkozói/kedvezményezetti megbeszélésekről és helyszíni látogatásokról is rendelkeznek.

Kontrollok a projekt befejezésekor: A költségigények támogathatóságának helyszíni hitelesítése céljából utólagos ellenőrzéseket végeznek. Ezeknek a kontrolloknak a célja a pénzügyi műveletek jogszerűségével és szabályosságával kapcsolatos lényeges hibák megelőzése, feltárása és kijavítása. A kontrollhatás magas szintjének elérése érdekében a kedvezményezettek kiválasztásának ellenőrzése előírja a kockázatalapú kiválasztás és a véletlenszerű mintavétel együttes alkalmazását, és azt, hogy – ahol lehetséges – figyelmet kell fordítani a helyszíni ellenőrzés során a működési vonatkozásokra.

- 2.2.3. *A kontroll költséghatékonyságának becslése és indokolása (a „kontroll költségei ÷ a kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)*

Számviteli funkció meglétének lehetősége, amelynek segítségével a tagállamok a jelenlegi költségek tanúsításhoz kapcsolódó 4 %-ának jelentős részét megtakaríthatják az irányítási és kontrollrendszerek funkcióinak csökkentése miatt;

– az egyszerűsített költségek és költségfüggetlen egyszerűsített költségopciók alkalmazása, amely minden szinten csökkenti az adminisztratív költségeket és terheket, mind az igazgatás, mind a kedvezményezettek számára;

– arányos kontrollintézkedések az igazgatási hitelesítésekre (kockázatalapú) és ellenőrzésekre vonatkozóan;

– éves beszámoló, amely csökkenti a dokumentumok kontrollcélokra történő megőrzésének költségeit a közigazgatás és a kedvezményezettek számára.

Ezért összességében az várható, hogy a javaslatok a kontrollköltségek növekedése vagy csökkenése helyett inkább azok új megoszlásához vezetnek (az összes finanszírozott összeg mintegy 2 %-os szintjén marad).

A közvetlen irányítás alatti korábbi program(ágak) végrehajtása során szerzett tapasztalatok és az új program alapvető tervezési jellemzői fényében a program végrehajtásának kockázatai továbbra is viszonylag stabilnak értékelhetők. A támogatások és a beszerzés, az előzetes és utólagos kontrollok, valamint a dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzések ötvözésének köszönhetően a számszerűsíthető átlagos fennmaradó hibaarány várhatóan nem éri el a 2 %-ot.

A kontrollok javasolt szintjének éves költsége a közvetlen és a közvetett irányítás esetében a működési kiadások éves költségvetésének kb. 3–7 %-át képviseli. Ezt az ellenőrzendő ügyletek nagy mennyisége indokolja. A foglalkoztatási és szociális ügyek, valamint az egészségügy területén a közvetlen irányítás számos szerződés odaítélésével, intézkedés támogatásával és számos nem kormányzati szervezet és szakszervezet működési támogatásának kifizetésével jár. Az ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos kockázat (különösen) a kisebb szervezeteknek a kiadások kontrolljához szükséges kapacitásaiból ered.

A közvetlen irányítás alá tartozó támogatások helyszíni ellenőrzése során a hibaarány – 5 év alapján – 1,8 % volt, a beszerzések alacsony kockázati szintjét figyelembe véve pedig globálisan 1 % alatt maradt. A hibák szintje elfogadhatónak tekinthető, mivel a 2 %-os lényegességi küszöb alatt van.

A program javasolt változtatásai nem lesznek hatással az előirányzatok jelenlegi kezelési módjára. A meglévő kontrollrendszer képesnek bizonyult arra, hogy megelőzze és/vagy feltárja a hibákat és/vagy szabálytalanságokat, és ezeket kijavítsa. Ezért a múltbeli hibaarányok várhatóan változatlan szinten maradnak.

2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket, pl. a csalás elleni stratégiából.

A Bizottságnak a közvetlen, közvetett és megosztott irányítás alá tartozó tevékenységei tekintetében meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a csalás, a korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni megelőző intézkedések alkalmazásával, hatékony ellenőrzésekkel, illetve szabálytalanságok észlelése esetén a jogtalanul kifizetett összegek behajtásával és adott esetben hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal biztosítsa az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.

A Bizottság és képviselői, valamint a Számvevőszék jogosultak dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzést végezni a támogatások kedvezményezettjeinél, valamint a program keretében uniós forrásokban részesülő vállalkozóknál és alvállalkozóknál. Az OLAF jogosult helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok végrehajtására az említett finanszírozás kapcsán közvetlenül vagy közvetetten érintett gazdasági szereplőknél.

A Bizottság emellett több intézkedést is végrehajt, például:

– a program végrehajtásából eredő határozatok, megállapodások és szerződések kifejezetten feljogosítják a Bizottságot – ideértve az OLAF-ot – és a Számvevőszéket, hogy ellenőrzéseket, helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat folytassanak le;

– a pályázati/ajánlattételi felhívás értékelési szakaszában a kérelmezők és ajánlattevők ellenőrzése a közzétett kizárási kritériumok fényében, továbbá a nyilatkozatok és a korai felderítési és kizárási rendszer (EDES) alapján;

– a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően a költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok leegyszerűsítése;

– rendszeres képzés nyújtása a szerződések kezelését végző munkatársak, valamint a kedvezményezettek nyilatkozatait a helyszínen ellenőrző könyvvizsgálók és ellenőrök számára a csalással és szabálytalanságokkal kapcsolatos kérdésekről.

A DG EMPL a Bizottság csalás elleni stratégiájának keretében intézkedéseket tesz.

A közvetlen irányítás esetében 2019-ben naprakésszé tették a csaláskockázat-értékelést. A támogatások odaítélésére vonatkozó eljárás több olyan elemet is tartalmaz, amellyel felderíthetők a csalások: ilyen a négy szem elvének széles körű alkalmazása, az odaítélési eljárások helytállóságának és átláthatóságának hitelesítése, részletes eljárások alkalmazása az összeférhetetlenség elkerülésére, annak ellenőrzése, hogy a kérelmezők az 1605/2002/EK, Euratom rendelet értelmében „feketelistára” kerültek-e, informatikai eszközök – például az EDES és az ARACHNE – alkalmazása, továbbá egyéb „figyelmeztető jelzések” (csalásmutatók) keresése.

A strukturális alapok megosztott irányítása esetében rendelkezésre áll a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága és a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság 2015 és 2020 közötti időszakra vonatkozó, konkrétabb csalás elleni közös stratégiája. A strukturális alapokra a közös rendelkezésekről szóló rendeletben (a CPR 125. cikke (4) bekezdésének c) pontja) külön szabályozási csalás elleni követelmény vonatkozik a 2014 és 2020 közötti időszakra. A DG EMPL kontroll- és ellenőrzési kötelezettségei útján hitelesíti, hogy a tagállamok létrehoztak-e és eredményesen működtetnek-e olyan irányítási és kontrollrendszereket, amelyek segítségével az alapokat hatékonyan és megfelelően használják a kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása érdekében. A tagállamok kötelesek a problémákról a szabálytalanságkezelő rendszer (IMS) útján értesítést küldeni. A DG EMPL nyomon követi a csalás elleni küzdelemre irányuló nemzeti intézkedéseket, szükség esetén pedig az érintett program számára nyújtott ESZA-támogatás tekintetében pénzügyi korrekciókról szóló határozatok útján szankcionálja az intézkedések hiányát, például az OLAF jelentéseinek és ajánlásainak nyomon követése keretében. A DG EMPL emellett iránymutatást – többek között csaláskockázat-értékelő eszközt – biztosít az irányító hatóságok számára. A DG EMPL aktívan terjeszti a tagállamok körében az ARACHNE kockázatértékelő eszközt.

Egy 2018 közepén lezárandó tanulmány alapján felülvizsgálják majd a csalás elleni közös stratégiát, és naprakésszé teszik a DG EMPL csalás elleni bizottsági stratégiához való hozzájárulását.

Végül pedig a DG EMPL által meghozandó intézkedéseket horizontális intézkedések teszik teljessé, többek között a csalással szembeni éberséggel (figyelmeztető jelzések) és csalásmegelőzéssel kapcsolatos belső képzés.

3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1. A többéves pénzügyi keret fejezete és a költségvetés javasolt új kiadási tétele/tételei

A többéves pénzügyi keret fejezete	Költségvetési tétel	Kiadás típusa	Hozzájárulás			
	Az emberekbe, a társadalmi kohézióba és az európai értékekbe való befektetés	diff./nem diff.	EFTA-országoktól ¹⁶	tagjelölt országoktól ¹⁷	harmadik országoktól	a költségvetési rendelet [21. cikke (2) bekezdésének b) pontja] értelmében
2	07 01 01 01 Az „Európai Szociális Alap+ (ESZA+) – megosztott irányítás” támogatási kiadásai	nem diff.	Nem	Nem	Nem	Nem
2	07 01 01 02 – A „Foglalkoztatás és szociális innováció” ág támogatási kiadásai	nem diff.	Igen	Igen	Igen	Nem
2	07 02 01 – ESZA+ megosztott irányítású ág – Működési kiadások	diff.	Nem	Nem	Nem	Nem
2		diff.	Nem	Nem	Nem	Nem
2	07 02 04 – ESZA+ – „Foglalkoztatás és szociális innováció” ág	diff.	Igen	Igen	Igen	Nem

¹⁶ EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.

¹⁷ Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek.

3.2. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

3.2.1. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

millió EUR (három tizedesjegyre)

A többéves pénzügyi keret fejezete	2	Az emberekbe, a társadalmi kohézióba és az európai értékekbe való befektetés
---	----------	--

ÖSSZESEN			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027 után	ÖSSZESEN
07 02 01 – ESZA+ megosztott irányítású ág – Működési kiadások	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1)	A közös rendelkezésekről szóló rendeletjavaslat (COM(2018)375) által lefedve								
	Kifizetési előirányzatok	(2)									
07 02 02 – ESZA+ megosztott irányítású ág – Működési technikai segítségnyújtás	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1)									
	Kifizetési előirányzatok	(2)									
07 01 01 01 Az „Európai Szociális Alap+ (ESZA+) – megosztott irányítás” támogatási kiadásai	Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok	(3)									
07 02 04 – ESZA+ – „Foglalkoztatás és szociális innováció” ág	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1)	99 944	101 993	104 083	106 214	108 389	110 606	112 271		743 500
	Kifizetési előirányzatok	(2)	28 093	59 077	76 826	81 534	83 939	85 782	87 369	240 880	743 500
07 01 01 02 – A „Foglalkoztatás és	Kötelezettségvállalási	(3)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		17 500

szociális innováció” ág támogatási kiadásai ¹⁸	előirányzatok = Kifizetési előirányzatok										
A programkeretre szóló előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	=1+3	102 444	104 493	106 583	108 714	110 889	113 106	114 771	0 000	761 000
	Kifizetési előirányzatok	=2+3	30 593	61 577	79 326	84 034	86 439	88 282	89 869	240 880	761 000

Az ESZA+ megosztott irányítás alá tartozó részéhez rendelt előirányzatokat a közös rendelkezésekről szóló rendelet (COM(2018)375) pénzügyi kimutatása tartalmazza részletesen

A többéves pénzügyi keret fejezete	7	„Igazgatási kiadások”
---	----------	-----------------------

millió EUR (három tizedesjegyig)

¹⁸ Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

ÖSSZESEN		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027 után	ÖSSZESEN
Humánerőforrás		91 207	91 207	91 207	91 207	91 207	91 207	91 207		638 448
Egyéb igazgatási kiadások		5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073		35 514
A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	96 280	96 280	96 280	96 280	96 280	96 280	96 280	96 280		673 962

millió EUR (három tizedesjegyre kerekítve)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027 után	ÖSSZESEN
A többéves pénzügyi keret FEJEZETEIHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	198 724	200 773	202 863	204 994	207 169	209 386	211 051		1 434 963
	Kifizetési előirányzatok	126 873	157 857	175 606	180 314	182 719	184 562	186 149	240 880	1 434 963

3.2.2. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

- ☐ A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási előirányzatok felhasználását.
- ☒ A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyre)

Év	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ÖSSZESEN
----	------	------	------	------	------	------	------	----------

A humán erőforrások tekintetében az alábbi számadatok alapja a DG EMPL 2018-as előirányzata (SEC(2017)528), amelyből egy külön javaslat – COM(2018)380 – alapján levontuk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz (EGAA) rendelt személyzet létszámát.

Egyéb igazgatási kiadások tekintetében az alábbiakban a teljes globális keretösszeget ismertetjük, beleértve az EGAA-hoz kapcsolódó kiadásokat is.

A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETE								
Humánerőforrás	91 207	91 207	91 207	91 207	91 207	91 207	91 207	638 448
Egyéb igazgatási kiadások	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	35 514
Részösszeg – a többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETE	96 280	96 280	96 280	96 280	96 280	96 280	96 280	673 962

Év	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ÖSSZESEN
----	------	------	------	------	------	------	------	----------

ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉBE ¹⁹ bele nem tartozó előirányzatok								
Humánerőforrás								
Egyéb igazgatási jellegű kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	17 500
Részösszeg – a többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	17 500

¹⁹ Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

ÖSSZESEN	98 780	98 780	98 780	98 780	98 780	98 780	98 780	691 460
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

A humánerőforrással és más igazgatási kiadásokkal kapcsolatos előirányzat-igényeket az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt előirányzatokkal és/vagy az adott főigazgatóságon belüli átcsoportosítással kell teljesíteni. A források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

Az ESZA+ megosztott irányítás alá tartozó részéhez rendelt előirányzatokat a közös rendelkezésekről szóló rendelet (COM(2018)375) pénzügyi kimutatása tartalmazza részletesen

3.2.2.1. Becsült humánerőforrás-szükségletek

- ☐ A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.
- ☒ A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni

Év	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)							
A létszámtervben szereplő álláshelyek ÖSSZESEN (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)							
A központban és a bizottsági képviseleteken	599	599	599	599	599	599	599
a küldöttségeknél	0	0	0	0	0	0	0
A kutatásban	0	0	0	0	0	0	0
• Külső munkatársak (teljes munkaidős egyenértékben) – AC, AL, END, INT és JED ²⁰							
7. fejezet							
FOGLALKOZTATÁSI Főigazgatóság (DG EMPL)							
A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatokból finanszírozva	– a központban	71	71	71	71	71	71
	– a küldöttségeknél	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
A programkeretből finanszírozva ²¹	– a központban						
	– a küldöttségeknél	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Egyéb (nevezze meg)		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ÖSSZES külső munkatárs (teljes munkaidős egyenértékben)		71	71	71	71	71	71
MINDÖSSZESEN		670	670	670	670	670	670

A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

Az elvégzendő feladatok leírása:

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	Programirányítás, finanszírozás és ellenőrzés
Külső munkatársak	Programirányítás, finanszírozás és ellenőrzés

²⁰ AC=szerződéses alkalmazott; AL=helyi alkalmazott; END=kirendelt nemzeti szakértő; INT=kölcsönmunkaerő (átmeneti alkalmazott); JPD=küldöttségi pályakezdő szakértő.

²¹ Az operatív előirányzatokból finanszírozott külső munkatársakra vonatkozó részleges felső határérték (korábban: BA-tételek).

3.2.3. Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

A javaslat/kezdeményezés:

- ☒ nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.
- ☐ előirányoz harmadik felek általi társfinanszírozást az alábbi becslések szerint:

előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyre)

Év	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ÖSSZESEN
EGT/EFTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Tagjelölt országok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3. A bevételre gyakorolt becsült hatás

- ☒ A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.
- ☐ A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:
- ☐ a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást
- ☐ a javaslat más bevételre gyakorol hatást

Kérjük, adja meg, hogy a bevétel költségvetési tételhez van-e rendelve ☐

millió EUR (három tizedesjegyre)

Bevételi költségvetési tétel:	A javaslat/kezdeményezés hatása ²²						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
... jogcímcsoport							

A címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési tétel(ek)e)t.

[...]

Egyéb megjegyzések (pl. a bevételre gyakorolt hatás számítására használt módszer/képlet vagy egyéb más információ).

²²

A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összegeket, vagyis a 20 %-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó összegeket kell megadni.

[...]