

Bruksela, 2 kwietnia 2025 r.
(OR. en)

7721/25

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2025/0073(COD)

SOC 199
EMPL 129
FIN 376
ECOFIN 391
COMPET 221
CADREFIN 28
CODEC 382

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	1 kwietnia 2025 r.
Do:	Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2025) 140 final
Dotyczy:	Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/691 w odniesieniu do wsparcia pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia w przedsiębiorstwach będących w trakcie restrukturyzacji

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2025) 140 final.

Załącznik: COM(2025) 140 final



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 1.4.2025 r.
COM(2025) 140 final

2025/0073 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

**zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/691 w odniesieniu do wsparcia pracowników
stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia w przedsiębiorstwach będących w trakcie
restrukturyzacji**

UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

• Przyczyny i cele wniosku

Celem niniejszego wniosku jest zapewnienie, by za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników („EFG”) możliwe było wsparcie nie tylko zwalnianych pracowników, ale również pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia.

Gdy pracownicy przedsiębiorstw będących w trakcie restrukturyzacji stają w obliczu nieuchronnego zwolnienia, powinni móc skorzystać ze zindywidualizowanych pakietów instrumentów. Aby pracownicy przedsiębiorstw będących w trakcie restrukturyzacji mogli czerpać korzyści z takiego wsparcia, przedsiębiorstwa te mogą zwrócić się do danego państwa członkowskiego o złożenie wniosku o pomoc z EFG, pod warunkiem spełnienia kryteriów interwencji i o ile przedsiębiorstwo pragnie zaoferować tym pracownikom pomoc współfinansowaną z EFG.

Działaniom restrukturyzacyjnym często towarzyszy szereg kolejnych fal zwolnień. EFG w obecnym kształcie może posłużyć jedynie do zapewnienia pomocy pracownikom, którzy stracili już zatrudnienie. Jeżeli jednak termin zwolnienia kolejnej grupy pracowników jest już znany, w odpowiedzi na to bezpośrednie zagrożenie należy udzielić im pomocy, aby złagodzić związane z tym skutki.

Podczas gdy długoterminowa pomoc wyprzedzająca wchodzi w zakres Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), EFG jest instrumentem nadzwyczajnym stosowanym w reakcji na działania restrukturyzacyjne. Niniejszy wniosek wspiera i podkreśla nadzwyczajny charakter EFG. W perspektywie krótkoterminowej przeprogramowanie finansowania z EFS+ często nie jest możliwe, a przedsiębiorstwa będące w trakcie restrukturyzacji dysponują ograniczonymi środkami na wsparcie zwalnianych pracowników. EFG może wypełnić tę lukę, zapewniając odpowiedź na działania restrukturyzacyjne podejmowane w perspektywie średnioterminowej.

Zgodnie z prognozą gospodarczą z jesieni 2024 r. w związku ze zwiększeniem konsumpcji i spodziewanym ponownym wzrostem inwestycji po spadku odnotowanym w 2024 r. w UE ma nastąpić ponowny wzrost, który w 2025 r. ma wynieść do 1,5 %. Oczekuje się jednak, że zwiększona niepewność i zachodzące zmiany strukturalne będą wywierać niekorzystny wpływ na szereg segmentów gospodarki, odczuwalny zwłaszcza w przemyśle wytwórczym. Choć w ciągu ostatnich kilku lat UE odnotowała nadzwyczajny wzrost zatrudnienia, z danych Europejskiego Obserwatorium Restrukturyzacji Eurofoundu wynika, że od 2024 r. mamy do czynienia z odwróceniem tego trendu. Liczba zapowiedzianych na najbliższą przyszłość zwolnień w UE, które mają nastąpić w związku z restrukturyzacją na dużą skalę, znacznie przekracza liczbę tworzonych miejsc pracy.

Według danych zgromadzonych przez Europejskie Obserwatorium Restrukturyzacji we wszystkich obserwowanych krajach i we wszystkich sektorach procesy restrukturyzacji na dużą skalę trwały dłużej niż rok (387 dni). Im szerzej jest zakrojone działanie restrukturyzacyjne, tym dłużej trwa jego przeprowadzenie. W przypadku restrukturyzacji obejmującej ponad 3 000 pracowników średni czas trwania całego procesu wynosi niecałe 1 000 dni.

Zakłócenia gospodarcze, na przykład spowodowane dwojaką transformacją lub globalizacją, mają negatywny wpływ na pracowników, których umiejętności nie są już potrzebne. Ograniczeniu zatrudnienia mogą jednak towarzyszyć niedobory siły roboczej i kwalifikacji.

Należy zatem wspierać pracowników, których to dotyczy, umożliwiając im dostęp do instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, takich jak kształcenie i przekwalifikowanie, aby umożliwić im zdobycie umiejętności niezbędnych do objęcia nowych stanowisk lub podjęcia innego zatrudnienia.

W świetle dwojakiej transformacji i nowych wyzwań geopolitycznych zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie wzrostu wydajności, przy jednoczesnym zadbaniu o zapewnienie włączenia społecznego i zachowanie równości, aby zagwarantować pracownikom możliwość czerpania korzyści z unijnej solidarności.

Niniejszy wniosek jest zatem niezbędny, aby złagodzić negatywne skutki zakłóceń gospodarczych dla siły roboczej oraz zwiększyć konkurencyjność gospodarczą UE. Podkreślono w nim charakter EFG jako instrumentu służącego do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, który ma pomóc pracownikom stojącym w obliczu nieuchronnego zwolnienia w przedsiębiorstwach będących w trakcie restrukturyzacji.

Wsparcie udzielane tym pracownikom obejmowałoby pakiety zindywidualizowanych usług, dzięki którym mogliby oni zdobyć umiejętności konieczne do objęcia innego stanowiska lub zmiany pracy. Rozwiązania w zakresie pracy w zmniejszonym wymiarze czasu nie kwalifikują się do objęcia wsparciem, ponieważ są one finansowane z budżetów krajowych państw członkowskich. Rozszerzenie solidarności UE na pracowników, o których mowa, poprzez udzielenie im wspomnianego wsparcia uwzględniłoby istniejące wsparcie dostępne dla tych pracowników na szczeblu krajowym.

Pracownicy stojący w obliczu nieuchronnego zwolnienia lub przewidujący utratę pracy w przedsiębiorstwach będących w trakcie restrukturyzacji mogą skorzystać ze wsparcia z EFG na mocy przepisów ustanawiających wsparcie dostępne dla zwalnianych pracowników.

W kontekście obecnych zakłóceń gospodarczych zasadnicze znaczenie ma wsparcie zarówno zwalnianych pracowników, jak i pracowników, którzy przewidują utratę zatrudnienia w najbliższym czasie, poprzez przyspieszenie procedury uruchomienia wsparcia z EFG. Aby to osiągnąć, w rozporządzeniu (UE) 2021/691 można określić procedurę, zgodnie z którą Komisja, na ściśle określonych warunkach, będzie mogła występować z wnioskiem do Parlamentu Europejskiego i Rady o uruchomienie pełnej maksymalnej kwoty rocznej budżetu na początku każdego roku. Jeżeli uruchomienie tych środków zostanie zatwierdzone, Komisja będzie przyjmować indywidualne decyzje w sprawie finansowania w odniesieniu do wniosków złożonych przez zainteresowane państwa UE. Komisja będzie niezwłocznie informować Parlament Europejski i Radę o przyjęciu takich decyzji, w tym o warunkach, na podstawie których Komisja przyjęła decyzje w sprawie finansowania, a także o odpowiednich kwotach.

Jeżeli Komisja nie wykorzysta pełnej maksymalnej kwoty rocznej w danym roku, z końcem roku budżetowego kwota ta wygaśnie.

Proponowana zmiana będzie w pełni dostosowana do obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie WRF (art. 8 rozporządzenia Rady 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmienionego rozporządzeniem Rady 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r.), a także obowiązujących postanowień Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 16 grudnia 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych (pkt 9) (porozumienie międzyinstytucjonalne).

Niniejszy wniosek pomaga również przedsiębiorstwom będącym w trakcie restrukturyzacji aktywnie radzić sobie z transformacją gospodarczą w sposób społecznie odpowiedzialny.

- **Spójność z przepisami obowiązującymi w tej i w innych dziedzinach polityki Unii**

Niniejszy wniosek jest jednym ze sztandarowych działań w ramach filaru 4 unijnego planu działania dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego (COM(2025) 95 final). Przyczynia się do realizacji celów unii umiejętności i Kompasów konkurencyjności dla UE.

2. PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

- **Podstawa prawna**

Podstawą prawną jest Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 175 akapit trzeci.

W razie konieczności podjęcia działań szczególnych wykraczających poza zakres funduszy strukturalnych UE art. 175 akapit trzeci TFUE umożliwia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przyjmowanie działań zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Europejskim Komitetem Regionów.

- **Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)**

Finansowanie z budżetu UE jest ukierunkowane na działania, których cele nie mogą zostać w wystarczającym stopniu osiągnięte przez same państwa członkowskie i gdzie interwencja UE może przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniami samych państw członkowskich. Uruchomienie środków EFG, aby finansować działania mające na celu wsparcie zwolnionych pracowników oraz pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia w znalezieniu nowego zatrudnienia, jest zgodne z zasadą pomocniczości i tworzy europejską wartość dodaną.

Udzielanie wsparcia zwolnionym pracownikom jest standardową praktyką krajowych programów rynku pracy, a szkolenie siły roboczej jest również dobrą praktyką przedsiębiorstw. EFG nie ma zastąpić takich programów. Działania restrukturyzacyjne mające znaczący wpływ na rynek pracy wystawiają na próbę krajowe programy rynku pracy. Przedsiębiorstwa będące w trakcie restrukturyzacji często dysponują ograniczonymi środkami finansowymi, aby pomóc nadliczbowym pracownikom w dostosowaniu do nowej sytuacji. W związku z tym ze względu na zasięg oraz skutki restrukturyzacji na dużą skalę oraz fakt, że EFG jest wyrazem solidarności w państwach członkowskich, pomoc udzielaną na szczeblu UE można udoskonalić. Wsparcie z EFG zwiększy znaczenie solidarności UE zarówno dla pracowników, którzy ucierpieli w wyniku restrukturyzacji, jak i dla ogółu Europejczyków.

Uruchomienie EFG tworzy wartość dodaną dzięki zwiększeniu ogólnej liczby usług oferowanych pracownikom dotkniętym restrukturyzacją, a także różnorodności oferowanych usług i ich poziomu intensywności. EFG może również posłużyć do wypróbowania innowacyjnych pomysłów, określenia najlepszych praktyk i włączenia ich do krajowych pakietów wsparcia. Instrumenty współfinansowane z EFG ogólnie przyczyniają się również do poprawy wsparcia dostępnego dla pracowników zagrożonych zwolnieniem.

- **Proporcjonalność**

Zgodnie z zasadą proporcjonalności niniejszy wniosek nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celów. Obciążenie administracyjne UE i organów krajowych występujących o przyznanie wsparcia z EFG zostało ograniczone do tego, co jest niezbędne, aby Komisja mogła wypełniać swoje obowiązki związane z wykonaniem budżetu UE. Ponieważ wkład finansowy jest przekazywany państwu UE zgodnie z zasadą zarządzania

dzielonego, państwo to będzie zobowiązane do składania sprawozdań dotyczących sposobu wykorzystania finansowania.

- **Wybór instrumentu**

Ponieważ niniejszy wniosek zmienia rozporządzenie (UE) 2021/691, odpowiednim instrumentem jest rozporządzenie.

3. WYNIKI OCEN *EX POST*, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

- **Oceny *ex post*/oceny adekwatności obowiązującego prawodawstwa**

Przyjęcie niniejszego wniosku następuje w odpowiedzi na zwiększenie niepewności gospodarczej i ryzyka gospodarczego, a także ze względu na fakt, że EFG nie zapewnia odpowiedniej reakcji na działania restrukturyzacyjne, które mają miejsce w dłuższym horyzoncie czasowym. Komisja przeanalizowała istniejące wyzwania i stwierdziła, że niniejszy wniosek jest niezbędny, aby zagwarantować skuteczną odpowiedź EFG będącą wyrazem solidarności z pracownikami, regionami i przedsiębiorstwami, których dotyczą działania restrukturyzacyjne.

4. WPLYW NA BUDŻET

EFG jest instrumentem szczególnym nieuwzględnionym w pułapach budżetowych przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych. Art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2093 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027, zmieniony art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r., stanowi, że EFG nie może przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 30 mln EUR (w cenach z 2018 r.), zgodnie z art. 312 TFUE. Za pośrednictwem niniejszego wniosku, którego podstawę stanowi art. 175 TFUE, nie można wprowadzić zmiany w zakresie maksymalnej kwoty rocznej.

Funkcjonowanie EFG zostało uregulowane w pkt 9 projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami. Niniejszy wniosek jest zgodny z przedmiotowymi postanowieniami.

5. ELEMENTY FAKULTATYWNE

- **Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku**

W ramach proponowanych zmian doprecyzowano, że zapowiedziane zwolnienia, które będą miały miejsce w określonym horyzoncie czasowym w niedalekiej przyszłości, są objęte zakresem EFG. Ma to umożliwić przyjęcie bardziej ujednoliconego podejścia do zwolnień będących wynikiem działań restrukturyzacyjnych na dużą skalę. Przedsiębiorstwom będącym w trakcie restrukturyzacji należy umożliwić składanie wniosków o pomoc z EFG za pośrednictwem organów krajowych. Finansowanie takie należy przeznaczyć na zindywidualizowane pakiety instrumentów aktywnej polityki rynku pracy oferowane pracownikom, którzy w najbliższej przyszłości utracą pracę.

Ponieważ wdrażanie EFG odbywa się w ramach zarządzania dzielonego, każde państwo UE tworzy pojedynczy punkt kontaktowy na potrzeby rozpatrywania wniosków składanych przez przedsiębiorstwa. Następnie dane państwo UE występuje z wnioskiem o przyznanie pomocy z EFG. Wydatki poniesione przez państwo UE składające wniosek z tytułu działań

przygotowawczych, działań w zakresie zarządzania, działań informacyjnych i promocyjnych oraz działań w zakresie kontroli i sprawozdawczości związanych z takimi wnioskami muszą być w 100 % współfinansowane w całej UE.

W celu ułatwienia przyszłych ewaluacji należy przeprowadzić ankietę dla beneficjentów każdorazowo po realizacji wkładu finansowego z EFG. Ankietę dla beneficjentów przygotowuje Komisja. Ponieważ jedynie przedsiębiorstwa mają dostęp do danych kontaktowych beneficjentów, powinny pomóc Komisji, rozsyłając beneficjentom zaproszenia do udziału w ankiecie. Komisja powinna wykorzystywać zgromadzone dane do celów ewaluacji.

W celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia, w szczególności w zakresie zapewniania wskazówek, dostarczania informacji, dokonywania ewaluacji i prowadzenia działań informacyjnych, Komisja uznaje, że pułap na pomoc techniczną należy podnieść do 1,5 % maksymalnej rocznej kwoty EFG.

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY**zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/691 w odniesieniu do wsparcia pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia w przedsiębiorstwach będących w trakcie restrukturyzacji**

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 175 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego¹,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów²,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono rozporządzeniem (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady³ na czas obowiązywania wieloletnich ram finansowych obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Fundusz ten utworzono w celu umożliwienia Unii okazania solidarności z pracownikami, którzy stracili pracę w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu, spowodowanych globalizacją.
- (2) W 2009 r. zakres EFG został rozszerzony w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej na wsparcie udzielane pracownikom zwalnianym bezpośrednio w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.
- (3) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013⁴ ustanowiono EFG na czas obowiązywania wieloletnich ram finansowych obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Rozporządzeniem tym rozszerzono również zakres EFG tak, aby obejmował on zwolnienia wynikające z wszelkich nowych światowych kryzysów finansowych i gospodarczych. Ponadto rozporządzenie (UE) nr 1309/2013 zmieniono w celu wprowadzenia przepisów umożliwiających wyjątkowo finansowanie z EFG wniosków zbiorowych dotyczących małych i średnich

¹ Dz.U. C z, s. .

² Dz.U. C z, s. .

³ Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ([Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1](#)).

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ([Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855](#)).

przedsiębiorstw położonych w jednym regionie i działających w różnych sektorach gospodarki określonych w klasyfikacji NACE Rev. 2 na poziomie działów⁵, w przypadku gdy wnioskujące państwo członkowskie wykaże, że małe i średnie przedsiębiorstwa są głównym lub jedynym rodzajem działalności w tym regionie.

- (4) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 ustanowiono EFG na czas obowiązywania wieloletnich ram finansowych obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Aby umożliwić lepsze reagowanie na szybko zmieniające się wyzwania gospodarcze w zglobalizowanej gospodarce za pośrednictwem EFG, zakres EFG ponownie rozszerzono tak, aby obejmował wszelkiego rodzaju działania restrukturyzacyjne na dużą skalę, niezależnie od ich przyczyny. Niższy próg stanowi lepsze odzwierciedlenie realiów panujących w regionach słabiej zaludnionych. W świetle dwójakiej transformacji – cyfrowej i ekologicznej – instrumenty, które przygotowują beneficjentów do dwójakiej transformacji, uznano za obowiązkowe elementy każdego skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych instrumentów oferowanego beneficjentom. Ponadto stopy współfinansowania dostosowano do najwyższej stopy dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) ustanowionej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057⁶ w danym państwie członkowskim. Wprowadzono również obowiązkową ankietę dla beneficjentów.
- (5) Głównym unijnym instrumentem pomocy pracownikom, których problem dotyczy, jest EFS+, który opracowano z myślą o oferowaniu pomocy w sposób wyprzedzający. EFG opracowano również pod kątem oferowania pomocy w odpowiedzi na istotne działania restrukturyzacyjne. Taki kształt Funduszu nie odzwierciedla jednak w odpowiedni sposób faktu, że działania restrukturyzacyjne na dużą skalę zazwyczaj mają miejsce w długim horyzoncie czasowym. Państwa członkowskie mogą wykorzystywać EFS+ do podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników, ale EFS+ nie zapewnia wsparcia na rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak sytuacje, w których znajdują się pracownicy stojący w obliczu nieuchronnego zwolnienia. Przedsiębiorstwa, w których zatrudnieni są ci pracownicy, często znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a w związku z tym nie są w stanie same zaoferować takiej pomocy.
- (6) Rola EFG jako elastycznego funduszu udzielającego pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku działań restrukturyzacyjnych na dużą skalę, wsparcia oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu innej pracy, jest wciąż znacząca. Unia powinna dalej zapewniać konkretne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia reintegracji zwalnianych pracowników, prowadzącej do godnego i trwałego zatrudnienia w obszarach, sektorach, na terytoriach lub rynkach pracy dotkniętych wstrząsem spowodowanym poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. UE musi zapewnić trwały dobrobyt i konkurencyjność, a jednocześnie chronić swój unikalny model społecznej gospodarki rynkowej, pomyślnie przeprowadzić dwójaką transformację oraz utrzymać swoją demokrację, bezpieczeństwo gospodarcze i pozycję geopolityczną. Aby

⁵ Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych ([Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1](#)).

⁶ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 ([Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 21](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj>).

zabezpieczyć przyszłość UE jako potęgi gospodarczej oraz osiągnąć postępy w realizacji dwójakiej transformacji – cyfrowej i ekologicznej, należy zapewnić wsparcie pracownikom stojącym w obliczu nieuchronnego zwolnienia w przedsiębiorstwach będących w trakcie restrukturyzacji, tak aby mogli zdobyć umiejętności, które pomogą im w objęciu innego stanowiska lub w zmianie pracy.

- (7) W związku z tym konieczna jest zmiana rozporządzenia (UE) 2021/691, aby umożliwić oferowanie pomocy z EFG również pracownikom stojącym w obliczu nieuchronnego zwolnienia w przedsiębiorstwach będących w trakcie restrukturyzacji. Ponieważ pracownicy ci w dalszym ciągu pozostają w stosunku pracy, ich pracodawca może ubiegać się o pomoc, składając wniosek do właściwych organów państw członkowskich. Jako że EFG podlega zarządzaniu dzielonemu, to władze państw członkowskich mogą wystąpić z wnioskiem o współfinansowanie z EFG po otrzymaniu wniosku od danego przedsiębiorstwa, pod warunkiem że przedsiębiorstwo to zgodzi się zapewnić współfinansowanie na szczeblu krajowym. W przypadku przyznania wkładu finansowego z EFG dane państwo członkowskie powinno udostępnić przedsiębiorstwu wnioskowane środki w terminie dwóch tygodni od ich otrzymania. W szczególności przedsiębiorstwo powinno udostępnić państwu członkowskiemu wszelkie informacje niezbędne do przygotowania sprawozdania końcowego dotyczącego realizacji odpowiedniego wkładu finansowego nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu okresu realizacji pomocy. Komisja przygotowuje ankietę dla beneficjentów, a przedsiębiorstwo powinno udostępnić ją pracownikom, którzy uczestniczyli w programie.
- (8) Biorąc pod uwagę cel, jakim jest wspieranie pracowników, ukierunkowane pakiety wspierające pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia należy opracować w taki sposób, aby wykluczyć wszelką swobodę państwa członkowskiego pod względem decydowania o kryteriach kwalifikowalności lub wyborze beneficjentów. Gdyby państwa członkowskie dysponowały swobodą w zakresie sposobu wykorzystania zasobów EFG, w szczególności w odniesieniu do wyboru przedsiębiorstw, których pracownicy mieliby skorzystać z ukierunkowanych programów, zasoby EFG uznano by za zasoby państwowe, w którym to przypadku powinny podlegać unijnym zasadom pomocy państwa.
- (9) Wsparcie udzielane pracownikom stojącym w obliczu nieuchronnego zwolnienia w przedsiębiorstwach będących w trakcie restrukturyzacji powinno uwzględniać istniejące formy wsparcia dostępne w ramach środków krajowych. Rozwiązania w zakresie pracy w zmniejszonym wymiarze czasu nie powinny kwalifikować się do wsparcia z EFG, ponieważ nie są związane z utratą pracy, lecz z jej tymczasowym zawieszeniem. Jeżeli pozwalają na to środki krajowe, przedsiębiorstwo składające wniosek może zlecić realizację skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych instrumentów lub jego części innym podmiotom.
- (10) Stopa współfinansowania takich instrumentów skierowanych do pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia w przedsiębiorstwach będących w trakcie restrukturyzacji powinna być odpowiadać stopie współfinansowania pomocy z EFG dla zwalnianych pracowników. Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie z EFG powinny zapewnić współfinansowanie na szczeblu krajowym.
- (11) Stopa współfinansowania wydatków poniesionych przez państwo członkowskie w związku z wnioskami o przyznanie wsparcia z EFG, w tym w związku z przygotowaniem wniosków, a także monitorowaniem i kontrolą przyznanej pomocy,

a także w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych, powinna wynosić 100 %.

- (12) Ponieważ pracownicy stojący w obliczu nieuchronnego zwolnienia nadal pozostają w stosunku pracy, do objęcia wsparciem powinny kwalifikować się jedynie te instrumenty aktywnej polityki rynku pracy, które pomagają im w zmianie lub podnoszeniu kwalifikacji, zapewniają doradztwo lub mentoring, w tym instrumenty skierowane do pracowników, którzy mogliby rozważyć podjęcie kiedyś własnej działalności gospodarczej. W związku z tym do objęcia wsparciem nie powinny kwalifikować się dodatki ani dotacje na rozpoczęcie działalności.
- (13) Pracownicy stojący w obliczu nieuchronnego zwolnienia, którzy otrzymują pomoc z EFG, nadal powinni kwalifikować się do otrzymania pomocy, nawet w przypadku ustania stosunku pracy. Powinni również nadal kwalifikować się do objęcia ewentualnymi wnioskami uzupełniającymi składanymi przez odpowiednie państwa członkowskie w celu wsparcia pracowników zwalnianych z tego samego przedsiębiorstwa.
- (14) Mając na uwadze coraz większą liczbę zadań Komisji związanych z wdrażaniem rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/691, Komisja powinna mieć możliwość ubiegania się o pomoc techniczną w wysokości do 1,5 % całkowitej maksymalnej rocznej kwoty EFG. Wyższa stawka jest również uzasadniona, ponieważ maksymalna roczna kwota EFG została obniżona w kontekście śródkresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych.
- (15) Aby zapewnić szybsze udzielenie wsparcia pracownikom stojącym w obliczu nieuchronnego zwolnienia w przedsiębiorstwach będących w trakcie restrukturyzacji lub pracownikom zwolnionym oraz umożliwić im skorzystanie z unijnej solidarności w kontekście obecnych zakłóceń gospodarczych i szybko postępujących zmian, udzielanie wsparcia pracownikom należy przyspieszyć. Można to osiągnąć na przykład poprzez zobowiązanie Komisji do występowania do Parlamentu Europejskiego i Rady z wnioskiem o uruchomienie pełnej maksymalnej rocznej kwoty na początku każdego roku, jeżeli spełnione zostaną określone warunki. Wniosek Komisji powinien zatem wskazywać okoliczności, które skłoniły ją do stwierdzenia, że warunki wystąpienia z wnioskiem o pełne uruchomienie maksymalnej rocznej kwoty zostały spełnione. Wniosek Komisji powinien opierać się na informacjach dostarczanych przez państwa członkowskie na koniec każdego roku. We wniosku należy wskazać liczbę potencjalnych wniosków z każdego zainteresowanego państwa członkowskiego, sektory działalności, których to dotyczy, szacunkową liczbę przedsiębiorstw, które mogą zwrócić się do państw członkowskich o wsparcie z EFG, oraz szacunkową liczbę pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia lub zwolnionych. Tożsamości zainteresowanych przedsiębiorstw nie należy ujawniać, jeżeli informacji tych nie podano jeszcze do wiadomości publicznej.
- (16) Po zatwierdzeniu pełnego uruchomienia maksymalnej rocznej kwoty przez Parlament Europejski i Radę Komisja powinna przyjąć decyzje w sprawie finansowania w odniesieniu do poszczególnych wniosków i powinna być zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Parlamentu Europejskiego i Rady o przyjęciu tych decyzji. Jeżeli Komisja nie wykorzysta pełnej uruchomionej maksymalnej rocznej kwoty w danym roku, kwota ta wygaśnie z końcem roku budżetowego.

- (17) Proponowane zmiany będą w pełni dostosowane do przepisów art. 8 rozporządzenia Rady 2020/2093⁷, a także do postanowień zawartych w pkt 9 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 16 grudnia 2020 r.⁸
- (18) Aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, których problem dotyczy, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym, następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2021/691 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **art. 1 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Zgodnie z art. 4 EFG udziela wsparcia zwalnianym pracownikom oraz osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, które zaprzestały prowadzenia takiej działalności, w trakcie istotnych działań restrukturyzacyjnych oraz pracownikom stojącym w obliczu nieuchronnego zwolnienia w przedsiębiorstwach będących w trakcie restrukturyzacji.”;

- 2) **art. 2** otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Misja i cele

„1. EFG wspiera transformacje społeczno-gospodarcze będące wynikiem globalizacji oraz zmian technologicznych i środowiskowych, pomagając zwalnianym pracownikom oraz osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, w dostosowaniu się do zmian strukturalnych. EFG jest funduszem kryzysowym. W związku z tym EFG przyczynia się do realizacji zasad określonych w Europejskim filarze praw socjalnych oraz wzmacnia spójność społeczną i gospodarczą między regionami i państwami członkowskimi.

2. Celami EFG są okazywanie solidarności oraz wspieranie godnego i trwałego zatrudnienia w Unii przez udzielanie pomocy w przypadku istotnych działań restrukturyzacyjnych, w szczególności spowodowanych wyzwaniem związanym z globalizacją, takimi jak zmiany we wzorcach światowej wymiany handlowej, spory handlowe, znaczące zmiany w stosunkach handlowych Unii lub strukturze rynku wewnętrznego i kryzysy finansowe lub gospodarcze oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących konsekwencją cyfryzacji lub automatyzacji. EFG wspiera beneficjentów w jak najszybszym powrocie do godnego i trwałego zatrudnienia. Szczególny nacisk kładzie się na instrumenty, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. EFG wspiera również pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia, umożliwiając im zdobycie umiejętności potrzebnych do objęcia innego stanowiska lub do zmiany pracy.”;

- 3) **w art. 3** wprowadza się następujące zmiany:

- a) dodaje się pkt w brzmieniu:

⁷ Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11.

⁸ Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 28.

- „1a) »pracownik stojący w obliczu nieuchronnego zwolnienia« oznacza pracownika, niezależnie od rodzaju lub czasu trwania stosunku pracy, którego umowa o pracę lub stosunek pracy mają zostać zakończone w wyniku zwolnienia od dnia, w którym pracodawca powiadomi na piśmie właściwy organ publiczny o planowanych zwolnieniach grupowych zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 98/59/WE.”;
- b) dodaje się pkt w brzmieniu:
- „6) »przedsiębiorstwo będące w trakcie restrukturyzacji« oznacza przedsiębiorstwo przechodzące proces obejmujący zwolnienia grupowe, o których mowa w dyrektywie 98/59/WE.”;
- 4) **w art. 4. ust. 1** wprowadza się następujące zmiany:
- a) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:
- „1. Państwa członkowskie mogą wnioskować o przyznanie wkładu finansowego z EFG na instrumenty skierowane do zwalnianych pracowników, pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym artykule.”;
- b) **w ust. 2** dodaje się literę w brzmieniu:
- „d) co najmniej 200 pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia w przedsiębiorstwie będącym w trakcie restrukturyzacji w danym państwie członkowskim.”;
- 5) **w art. 5** wprowadza się następujące zmiany:
- a) **w akapicie pierwszym** zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
- Państwo członkowskie składające wniosek wskazuje metodę wykorzystaną do obliczania do celów art. 4 liczby zwalnianych pracowników, pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek według stanu na co najmniej jeden z następujących dni.”;
- b) **akapit drugi** otrzymuje brzmienie:
- „W przypadku, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. a), państwo członkowskie składające wniosek przekazuje Komisji dodatkowe informacje na temat faktycznej liczby zwolnień dokonanych zgodnie z art. 4, przed zakończeniem przeprowadzanej przez Komisję oceny, w odniesieniu do wszystkich wniosków dotyczących beneficjentów, o których mowa w art. 6 akapit pierwszy lit. a) i b).”;
- 6) **w art. 6** akapit pierwszy dodaje się literę w brzmieniu:
- „c) pracownicy stojący w obliczu nieuchronnego zwolnienia w przedsiębiorstwie będącym w trakcie restrukturyzacji. Pracownicy nadal się kwalifikują nawet w przypadku faktycznego zakończenia stosunku pracy. Do objęcia wsparciem kwalifikują się jedynie te działania restrukturyzacyjne, które kwalifikują się jako zwolnienia grupowe na podstawie dyrektywy 98/59/WE.”;
- 7) **w art. 7** wprowadza się następujące zmiany:
- a) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:
- „1. Wkład finansowy z EFG może zostać przyznany na instrumenty aktywnej polityki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu, mające na celu ułatwienie reintegracji beneficjentów objętych pomocą, w szczególności tych

spośród nich, którzy znajdują się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, lub w celu pomocy pracownikom, o których mowa w art. 6 akapit pierwszy lit. c), w zdobyciu umiejętności niezbędnych do objęcia innego stanowiska u obecnego pracodawcy lub podjęciu zatrudnienia u innego pracodawcy.”;

- b) **w ust. 2** akapit drugi dodaje się literę w brzmieniu:

„c) w przypadku beneficjentów, o których mowa w art. 6 akapit pierwszy lit. c), skoordynowany pakiet może zawierać szkolenia, w tym umożliwiające zmianę kwalifikacji, dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika, w tym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innych umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej, poświadczanie zdobytej wiedzy i umiejętności, usługi w zakresie indywidualnej pomocy w poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz grup docelowych, poradnictwo zawodowe, usługi doradcze, mentoring, zwolnienia monitorowane, promowanie przedsiębiorczości oraz działania w zakresie współpracy. Nie może obejmować rozwiązań w zakresie pracy w zmniejszonym wymiarze czasu.”;

- 8) **w art. 8** wprowadza się następujące zmiany:

- a) **tytuł** otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Wnioski o pomoc z EFG dla zwolnionych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, które zaprzestały prowadzenia takiej działalności”;

- b) **ust. 6** otrzymuje brzmienie:

„6. Na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie składające wniosek Komisja kończy ocenę zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego w terminie 30 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku lub, w odpowiednim przypadku, tłumaczenia wniosku.

W przypadku gdy Komisja nie jest w stanie dotrzymać wskazanego powyżej terminu, przed jego upływem informuje państwo członkowskie i wyznacza nowy termin zakończenia oceny. Nowy termin nie może przypadać później niż 20 dni roboczych po terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym.”;

- c) **ust. 7 lit. l)** otrzymuje brzmienie:

„l) uzasadnione oświadczenie, zgodnie z którym wsparcie z EFG będące przedmiotem wniosku jest zgodne z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa, a także oświadczenie wyjaśniające powody, dla których skoordynowany pakiet nie zastępuje instrumentów, za które na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych odpowiedzialni są pracodawcy.”;

- 9) dodaje się **art. 8a** w brzmieniu:

„Artykuł 8a

Wnioski o pomoc z EFG dla pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia

1. Przedsiębiorstwa będące w trakcie restrukturyzacji mogą zwrócić się do danego państwa członkowskiego o złożenie wniosku o przyznanie wkładu finansowego z EFG, jeżeli spełnione są kryteria interwencji określone w art. 4 ust. 2 lit. d) i jeżeli przedsiębiorstwo chce zaoferować pomoc współfinansowaną z EFG tej części swoich pracowników, którzy stoją w obliczu nieuchronnego zwolnienia,

zgodnie z art. 6 akapit pierwszy lit. c). Przedsiębiorstwo składa taki wniosek w terminie dwóch tygodni od daty pisemnego powiadomienia organów władzy publicznej o planowanych zwolnieniach grupowych zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 98/59/WE.

2. Każde państwo członkowskie wyznacza pojedynczy punkt kontaktowy, do którego przedsiębiorstwa mogą kierować wnioski, o których mowa w ust. 1, oraz publikuje odpowiednie wytyczne i wzory. Informacje zgromadzone z tych wzorów obejmują wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie wkładu finansowego z EFG, jak określono w ustępie poniżej.

3. Państwa członkowskie traktują wszystkie wnioski jednakowo w kolejności ich otrzymania, przy czym nie korzystają z jakiegokolwiek swobody decydowania o ich dopuszczalności i kwalifikowalności, oraz składają wnioski o pomoc otrzymane od przedsiębiorstw. Państwa członkowskie nie wprowadzają żadnych dodatkowych wymogów ani nie zmieniają wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

4. Państwo członkowskie składające wniosek przedkłada Komisji wniosek o przyznanie wkładu finansowego z EFG w terminie jednego tygodnia od daty otrzymania wniosku danego przedsiębiorstwa.

5. Na wniosek przedsiębiorstwa zainteresowane państwo członkowskie udziela mu wskazówek w trakcie całej procedury wnioskowej.

6. Jeżeli państwo członkowskie składające wniosek o to się zwróci, Komisja udziela mu wskazówek w trakcie całej procedury wnioskowej.

7. W terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub, w stosownym przypadku, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Komisję tłumaczenia wniosku, w zależności od tego, co nastąpi później, Komisja potwierdza otrzymanie wniosku i zwraca się do państwa członkowskiego składającego wniosek o przekazanie dodatkowych informacji wymaganych przez nią do oceny wniosku.

8. W przypadku gdy Komisja zwraca się o przekazanie dodatkowych informacji, państwo członkowskie udziela odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych od dnia zwrócenia się przez Komisję o takie informacje. Na wniosek państwa członkowskiego składającego wniosek Komisja przedłuża ten termin o 10 dni roboczych. Takie wnioski o przedłużenie terminu muszą być należycie uzasadnione.

9. Na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie składające wniosek Komisja kończy ocenę zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego w terminie 30 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku lub, w odpowiednim przypadku, tłumaczenia wniosku.

W przypadku gdy Komisja nie jest w stanie dotrzymać wskazanego powyżej terminu, przed jego upływem informuje państwo członkowskie składające wniosek, wyznaczając nowy termin zakończenia oceny. Nowy termin nie może przypadać później niż 20 dni roboczych po terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym.

10. Wniosek zawiera następujące informacje:

- a) dane identyfikacyjne danego przedsiębiorstwa;
- b) ocena liczby miejsc pracy, których dotyczą zwolnienia, zgodnie z art. 6 akapit pierwszy lit. c);
- c) krótki opis wydarzeń, które doprowadziły do restrukturyzacji;

- d) potwierdzenie, że przedsiębiorstwo wywiązało i nadal wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawnych lub układów zbiorowych regulujących planowane zwolnienia i zapewnia swoim pracownikom odpowiednie świadczenia, a także opis procedur stosowanych przez przedsiębiorstwo do celów konsultacji z beneficjentami objętymi pomocą lub ich przedstawicielami;
- e) szacunkowa struktura objętych pomocą beneficjentów w podziale na płeć, grupę wiekową i poziom wykształcenia, wykorzystywana do opracowania skoordynowanego pakietu;
- f) szczegółowy opis skoordynowanego pakietu i związanych z nim wydatków, w tym instrumenty wspierające inicjatywy dotyczące zatrudnienia podejmowane na rzecz beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz młodych i starszych beneficjentów;
- g) szacunkowy budżet w odniesieniu do każdego elementu skoordynowanego pakietu na rzecz beneficjentów objętych pomocą, który będzie oferowany przez przedsiębiorstwo;
- h) dni, w których rozpoczęto lub planuje się rozpoczęcie świadczenia skoordynowanego pakietu dla beneficjentów objętych pomocą oraz działań wdrażających EFG, zgodnie z art. 7;
- i) szacunkowy budżet w odniesieniu do wszelkich działań przygotowawczych, działań w zakresie zarządzania, działań informacyjnych i promocyjnych oraz działań w zakresie kontroli i sprawozdawczości prowadzonych przez państwo członkowskie składające wniosek w związku z takim wnioskiem;
- j) uzasadnione oświadczenie, zgodnie z którym wsparcie z EFG będące przedmiotem wniosku jest zgodne z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa, a także uzasadnione oświadczenie wyjaśniające powody, dla których skoordynowany pakiet nie zastępuje instrumentów, za które na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych odpowiedzialni są pracodawcy;
- k) potwierdzenie, że dane przedsiębiorstwo będzie współfinansować instrumenty i że stanowi jedyne źródło współfinansowania krajowego.”;

10) **art. 11 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Z inicjatywy Komisji maksymalnie 1,5 % maksymalnej rocznej kwoty EFG można przeznaczyć na wydatki techniczne i administracyjne związane z jego wdrożeniem, takie jak działania przygotowawcze, działania w zakresie monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji, jak również gromadzenie danych, w tym dotyczące instytucjonalnych systemów informatycznych, działania komunikacyjne i działania na rzecz lepszego eksponowania EFG jako funduszu lub na konkretne projekty oraz inne środki pomocy technicznej. Takie środki mogą obejmować przyszłe i wcześniejsze okresy programowania.”;

11) **w art. 13** wprowadza się następujące zmiany:

a) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 8 lub art. 8a, uwzględniając w szczególności liczbę beneficjentów objętych pomocą, zaproponowane instrumenty i szacunkowe koszty, Komisja ocenia i określa kwotę ewentualnego wkładu finansowego z EFG, który może zostać przyznany w granicach dostępnych zasobów.”;

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a. Stopa współfinansowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwo członkowskie na rzecz beneficjentów, o których mowa w art. 6 akapit pierwszy lit. c), w związku z instrumentami określonymi w art. 7 ust. 6 wynosi 100 %.”;

c) **ust. 3** otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 8 lub art. 8a Komisja uzna, że spełnione są warunki przyznania wkładu finansowego na mocy niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie przyjmuje decyzję w sprawie przyznania wkładu finansowego określoną w art. 15 ust. 6.”;

12) Art. 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki kwalifikują się do uzyskania wkładu finansowego z EFG, począwszy od dni określonych we wniosku zgodnie z art. 8 ust. 7 lit. j) lub art. 8a ust. 10 lit. h), w których zainteresowane państwo członkowskie lub przedsiębiorstwo rozpoczęło lub planuje rozpocząć świadczenie skoordynowanego pakietu na rzecz beneficjentów objętych pomocą lub od dnia, w którym państwo członkowskie poniosło wydatki administracyjne na wdrażanie EFG zgodnie z art. 7 ust. 1 i 5.

2. Państwo członkowskie lub przedsiębiorstwo rozpoczyna realizację instrumentów kwalifikowalnych określonych w art. 7 bez zbędnej zwłoki i przeprowadza te instrumenty jak najszybciej, a w każdym przypadku w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji w sprawie przyznania wkładu finansowego.”;

13) **art. 15** otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15

Procedura budżetowa i wykonanie

„1. Aby zagwarantować jak najszybsze udzielenie pomocy kwalifikującym się beneficjentom, Komisja przedkłada wniosek w sprawie uruchomienia EFG Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z ust. 2 lub 3.

2. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia EFG, jeżeli otrzymała jeden wniosek o wsparcie z EFG i jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

a) po otrzymaniu wniosku lub informacji od państw członkowskich Komisja ocenia, że spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 4 ust. 2, 3 lub 4;

b) Komisja została poinformowana o zaprzestaniu działalności prowadzącej do utraty miejsc pracy przez ponad 1 000 pracowników;

c) Komisja została poinformowana o działaniach restrukturyzacyjnych na dużą skalę obejmujących nieuchronne zwolnienie ponad 1 000 pracowników.

3. Komisja może wystąpić z wnioskiem o pełne uruchomienie maksymalnej rocznej kwoty EFG do końca lutego każdego roku. Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie wniosek Komisji zawiera następujące elementy:

(i) liczbę potencjalnych wniosków z każdego zainteresowanego państwa członkowskiego;

(ii) sektory i działalności, których dotyczą wnioski;

- (iii) szacunkową liczbę przedsiębiorstw, które mogą zwrócić się do państw członkowskich o wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy z EFG;
- (iv) szacunkową liczbę pracowników zwolnionych lub stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia.

Równocześnie z przedłożeniem wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia EFG Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie przesunięcia maksymalnej rocznej kwoty do odpowiednich linii budżetowych.

Jeżeli na mocy akapitu pierwszego niniejszego ustępu nie uruchomiono maksymalnej rocznej kwoty, Komisja występuje z wnioskiem o uruchomienie EFG w odniesieniu do każdego otrzymanego wniosku. Wniosek Komisji dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia EFG w odniesieniu do każdego wniosku zawiera ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 8 ust. 6 lub art. 8 lit. a) pkt 9 wraz ze streszczeniem informacji, na których oparta jest ta ocena, oraz uzasadnieniem zaproponowanych kwot. Równocześnie z przedstawieniem niniejszego wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia środków z EFG Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący przesunięcia do odpowiednich linii budżetowych.

4. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje, o których mowa w ust. 2, do końca grudnia każdego roku.

5. Decyzję o uruchomieniu EFG podejmują wspólnie Parlament Europejski i Rada. Przesunięcia środków związane z EFG dokonywane są zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego.

6. Jeżeli Komisja uzna, że warunki przyznania wkładu finansowego z EFG zgodnie z art. 4 zostały spełnione, przyjmuje decyzję w sprawie przyznania wkładu finansowego. Decyzja ta stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 110 rozporządzenia finansowego.

7. W przypadku uruchomienia maksymalnej rocznej kwoty zgodnie z ust. 3 akapit pierwszy Komisja informuje o tym Parlament Europejski i Radę niezwłocznie po przyjęciu każdej decyzji w sprawie przyznania wkładu finansowego.”;

14) **art. 16** otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Niewystarczające środki finansowe

Jeżeli pozostałe środki na zobowiązania dostępne w ramach EFG nie wystarczą na pokrycie kwoty pomocy niezbędnej do przyznania wkładu finansowego, Komisja może odroczyć przyjęcie decyzji w sprawie przyznania wkładu finansowego do czasu udostępnienia środków na zobowiązania w kolejnym roku. Roczny pułap budżetowy EFG musi być zachowany w każdych okolicznościach.”;

1) w **art. 17** dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6. W ciągu tygodnia od otrzymania płatności zaliczkowej od Komisji zainteresowane państwo członkowskie udostępnia danemu przedsiębiorstwu tę część płatności zaliczkowej, która odnosi się do skoordynowanego pakietu instrumentów wdrażanego przez przedsiębiorstwo. Państwo członkowskie zatrzymuje część płatności zaliczkowej odnoszącą się do instrumentów, o których mowa w art. 7 ust. 5.”;

2) w **art. 20** dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy przedsiębiorstwo wdraża wkład finansowy z EFG na rzecz pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia, do końca szóstego miesiąca następującego po zakończeniu okresu realizacji przedsiębiorstwo przekazuje zainteresowanemu państwu członkowskiemu wszystkie istotne informacje wymienione w ust. 1.”;

3) **art. 22** ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ankietę dla beneficjentów rozpoczyna się w szóstym miesiącu po zakończeniu każdego okresu realizacji. Ankieta dla beneficjentów jest otwarta dla uczestników przez co najmniej cztery tygodnie. Państwa członkowskie przekazują ankietę dla beneficjentów beneficjentom, wysyłają co najmniej jedno przypomnienie i informują Komisję o przekazaniu i wysłaniu przypomnienia. W przypadkach obejmujących pomoc udzielaną beneficjentom przez przedsiębiorstwo na podstawie art. 6 akapit pierwszy lit. c) przedsiębiorstwo to jest odpowiedzialne za przekazanie ankiety przygotowanej przez Komisję pracownikom objętym instrumentami. Odpowiedzi na ankietę dla beneficjentów są gromadzone i analizowane przez Komisję w celu wykorzystania w przyszłych ewaluacjach.”

4) dodaje się nowy artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 28a

Środki przejściowe

Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 Komisja może przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie uruchomienia pozostałej części maksymalnej rocznej kwoty EFG na 2025 r., z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 15, od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].”.

Artykuł 2

Wejście w życie

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia r.

*W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodnicząca*

*W imieniu Rady
Przewodniczący*

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH I CYFROWYCH REGULACJI

1.	STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY	3
1.1.	Tytuł wniosku/inicjatywy	3
1.2.	Obszar polityki, którego dotyczy wnioski/inicjatywa	3
1.3.	Cele	3
1.3.1.	Cele ogólne.....	3
1.3.2.	Cele szczegółowe	3
1.3.3.	Oczekiwane wyniki i wpływ	3
1.3.4.	Wskaźniki dotyczące realizacji celów	3
1.4.	Wniosek/inicjatywa dotyczy:	4
1.5.	Uzasadnienie wniosku/inicjatywy.....	4
1.5.1.	Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, w tym szczegółowy terminarz przebiegu realizacji inicjatywy	4
1.5.2.	Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej (może wynikać z różnych czynników, na przykład korzyści koordynacyjnych, pewności prawa, większej efektywności lub komplementarności). Na potrzeby tej sekcji „wartość dodaną z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej” należy rozumieć jako wartość wynikającą z unijnej interwencji, wykraczającą poza wartość, która zostałaby wytworzona przez same państwa członkowskie.	4
1.5.3.	Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań	5
1.5.4.	Spójność z wieloletnimi ramami finansowymi oraz możliwa synergia z innymi właściwymi instrumentami	5
1.5.5.	Ocena różnych dostępnych możliwości finansowania, w tym możliwości przegrupowania środków	5
1.6.	Czas trwania wniosku/inicjatywy i jego/jej wpływu finansowego	6
1.7.	Planowane metody wykonania budżetu	6
2.	ŚRODKI ZARZĄDZANIA	7
2.1.	Zasady nadzoru i sprawozdawczości	7
2.2.	System zarządzania i kontroli	7
2.2.1.	Uzasadnienie dla proponowanych metod wykonania budżetu, mechanizmów finansowania wykonania, sposobów dokonywania płatności i strategii kontroli	7
2.2.2.	Informacje dotyczące zidentyfikowanego ryzyka i systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych w celu jego ograniczenia.....	7
2.2.3.	Oszacowanie i uzasadnienie efektywności kosztowej kontroli (relacja kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych) oraz ocena prawdopodobnego ryzyka błędu (przy płatności i przy zamykaniu)	8
2.3.	Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom	8
3.	SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY.....	9

3.1.	Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ	9
3.2.	Szacunkowy wpływ finansowy wniosku na środki	10
3.2.1.	Podsumowanie szacunkowego wpływu na środki operacyjne.....	10
3.2.1.1.	Środki z uchwalonego budżetu	11
3.2.1.2.	Środki z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel	12
3.2.2.	Szacowany produkt finansowany ze środków operacyjnych.....	13
3.2.3.	Podsumowanie szacunkowego wpływu na środki administracyjne.....	13
3.2.3.1.	Środki z uchwalonego budżetu	13
3.2.4.	Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie	13
3.2.4.1.	Finansowane z uchwalonego budżetu	14
3.2.5.	Przegląd szacowanego wpływu na inwestycje związane z technologiami cyfrowymi	14
3.2.6.	Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi	15
3.2.7.	Udział osób trzecich w finansowaniu	15
3.3.	Szacunkowy wpływ na dochody	15
4.	WYMIAR CYFROWY	16
4.1.	Wymogi cyfrowe.....	16
4.2.	Dane	16
4.3.	Rozwiązania cyfrowe	16
4.4.	Ocena interoperacyjności	16
4.5.	Środki wspierające cyfrowe wdrażanie.....	16

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/691 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

1.2. Obszar polityki, którego dotyczy wniosek/inicjatywa

Zatrudnienie (konkurencyjność i sprawiedliwość społeczna)

1.3. Cele

1.3.1. Cele ogólne

EFG jest elastycznym instrumentem, za pomocą którego UE może reagować na nieoczekiwane zdarzenia. Od czasu jego utworzenia w 2007 r. EFG pomaga pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku zakłóceń gospodarczych.

W ramach EFG UE zapewnia konkretne, jednorazowe wsparcie w formie instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, aby ułatwić reintegrację prowadzącą do godnego i trwałego zatrudnienia. Wsparcie to uzupełnia pomoc oferowaną przez EFS+, której charakter jest bardziej wyprzedzający.

Niniejszy wniosek ma na celu rozszerzenie tej pomocy na pracowników stojących w obliczu nieuchronnego zwolnienia w wyniku procedury zwolnień grupowych.

Ma również na celu usprawnienie i przyspieszenie procedury uruchamiania środków.

1.3.2. Cele szczegółowe

Cel szczegółowy nr:

1) Celem EFG jest wspieranie pracowników zwolnionych w wyniku istotnych działań restrukturyzacyjnych, które ze względu na skalę i skutki mają znaczący wpływ, oraz ułatwianie reintegracji pracowników prowadzącej do godnego i trwałego zatrudnienia. Niniejszy wniosek uwzględnia również cel dotyczący udzielenia pomocy pracownikom zwalnianym w przedsiębiorstwie będącym w trakcie restrukturyzacji, aby umożliwić im lepsze przygotowanie do zmiany pracy w krótszym czasie oraz ułatwienie im objęcia nowego stanowiska lub zmiany ścieżki kariery zawodowej.

2) Dostępność pomocy z EFG należy przyspieszyć.

1.3.3. Oczekiwane wyniki i wpływ

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.

Umożliwienie szybkiego i zrównoważonego przejścia w kierunku godnych nowych miejsc pracy.

1.3.4. Wskaźniki dotyczące realizacji celów

Należy wskazać wskaźniki stosowane do monitorowania postępów i osiągnięć.

Wskaźnik 1: Łączna liczba beneficjentów EFG w danym przypadku

Wskaźnik 2: Beneficjenci w podziale na płeć (kobieta, mężczyzna, osoba niebinarna)

Wskaźnik 3: Beneficjenci w podziale na grupy wiekowe (poniżej 30 lat, powyżej 54 lat)

Wskaźnik 4: Beneficjenci w podziale na poziom wykształcenia (wykształcenie średnie I stopnia lub niższe, wykształcenie średnie II stopnia lub policealne, wykształcenie wyższe)

Wskaźnik 5: Wartość procentowa beneficjentów EFG, którzy biorą udział w kształceniu lub szkoleniu

Wskaźnik 6: Beneficjenci w podziale na status zatrudnienia (bezrobotni, osoby bierne zawodowo, osoby pracujące (zależne ekonomicznie), osoby prowadzące działalność na własny rachunek).

Wskaźniki nie określają poziomu bazowego, wartości docelowych ani celów pośrednich. Liczby beneficjentów objętych pomocą określonej przez dane państwo członkowskie nie uznaje się za poziom bazowy. Wynika to z faktu, że niektóre państwa członkowskie kierują pomoc wyłącznie do pracowników, którzy zostali zwolnieni i mają niewielkie szanse na skuteczną zmianę pracy bez zindywidualizowanego wsparcia, podczas gdy inne państwa członkowskie obejmują pomocą wszystkich zwolnionych pracowników.

1.4. Wniosek/inicjatywa dotyczy:

☐ nowego działania

☐ nowego działania, będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego⁹

☐ przedłużenia bieżącego działania

☒ połączenia lub przekształcenia co najmniej jednego działania pod kątem innego/nowego działania

1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.5.1. *Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, w tym szczegółowy terminarz przebiegu realizacji inicjatywy*

Wniosek ten umożliwi reagowanie za pośrednictwem EFG na działania restrukturyzacyjne na dużą skalę poprzez zapewnienie pomocy pracownikom, którzy w wyniku tych działań utracą pracę ze skutkiem natychmiastowym. Instrument zapewni również pomoc wyprzedzającą osobom stojącym w obliczu nieuchronnego zwolnienia.

1.5.2. *Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej (może wynikać z różnych czynników, na przykład korzyści koordynacyjnych, pewności prawa, większej efektywności lub komplementarności). Na potrzeby tej sekcji „wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej” należy rozumieć jako wartość wynikającą z unijnej interwencji, wykraczającą poza wartość, która zostałaby wytworzona przez same państwa członkowskie.*

Przyczyny działania na poziomie unijnym

Zaangażowanie UE za pośrednictwem EFG umożliwia uzupełnienie krajowych środków (zarówno publicznych, jak i prywatnych) mających na celu reintegrację

⁹ Art. 58 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.

pracowników, którzy zostali lub zostaną zwolnieni w wyniku istotnych działań restrukturyzacyjnych. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że zaangażowanie UE umożliwia zapewnienie wsparcia bardziej dostosowanego do potrzeb przez dłuższy czas, często obejmującego środki, których bez zaangażowania UE nie można byłoby udostępnić.

Oczekiwana wygenerowana unijna wartość dodana (*ex post*)

Osiągnięcie wyższego wskaźnika reintegracji zwolnionych pracowników niż wskaźnik osiągnięty dzięki wsparciu krajowemu przynosi efekty ilościowe. Oznacza to, że finansowanie nie tylko zwiększyło liczbę i różnorodność świadczonych usług, lecz również poziom intensywności tych usług.

Poprawa postrzegania UE przez obywateli.

1.5.3. Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

Zob. doświadczenie zdobyte w okresie obowiązywania rozporządzenia (UE) 2021/691 przedstawione w uzasadnieniu wniosku dotyczącego rozporządzenia.

1.5.4. Spójność z wieloletnimi ramami finansowymi oraz możliwa synergia z innymi właściwymi instrumentami

Wsparcie z EFG uzupełnia pomoc oferowaną przez EFS+, której charakter jest bardziej wyprzedzający.

1.5.5. Ocena różnych dostępnych możliwości finansowania, w tym możliwości przegrupowania środków

Zgodnie z kluczowym ustaleniem zawartym w ocenie skutków (SWD/2018/289 final) EFG jako fundusz pomocy w sytuacjach kryzysowych powinien pozostawać poza pułapami budżetowymi przewidzianymi w budżecie UE.

1.6. Czas trwania wniosku/inicjatywy i jego/jej wpływu finansowego

☒ Ograniczony czas trwania

- Obowiązuje do czasu wygaśnięcia rozporządzenia (UE) 2021/691

☐ Nieograniczony czas trwania

- Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,
- po którym następuje faza operacyjna.

1.7. Planowane metody wykonania budżetu¹⁰

☐ Bezpośrednie zarządzanie przez Komisję

- ☐ w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach UE
- ☐ przez agencje wykonawcze

☒ Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

☐ Zarządzanie pośrednie przez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

- ☐ państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym
- ☐ organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (wyszczególnić)
- ☐ Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu
- ☐ organom, o których mowa w art. 70 i 71 rozporządzenia finansowego
- ☐ organom prawa publicznego
- ☐ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, w zakresie, w jakim są im zapewnione odpowiednie gwarancje finansowe
- ☐ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego i zapewniono odpowiednie gwarancje finansowe
- ☐ podmiotom lub osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym
- ☐ podmiotom mającym siedzibę w państwie członkowskim, podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego lub prawu UE i kwalifikującym się, zgodnie z przepisami sektorowymi, do powierzenia im wykonywania środków finansowych UE lub gwarancji budżetowych, w zakresie, w jakim podmioty te są kontrolowane przez podmioty prawa publicznego lub podmioty podlegające prawu prywatnemu świadczące usługi użyteczności publicznej, a także posiadają odpowiednie gwarancje finansowe w formie odpowiedzialności solidarnej

¹⁰ Szczegóły dotyczące metod wykonania budżetu oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na stronie BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

organów kontrolnych lub równoważne gwarancje finansowe, które mogą być ograniczone, w odniesieniu do każdego działania, do maksymalnej kwoty wsparcia UE.

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Art. 21 rozporządzenia (UE) 2021/691 wymaga, aby Komisja co dwa lata przedstawiała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działalności w ramach rozporządzenia w sprawie EFG w ujęciu ilościowym i jakościowym. Sprawozdanie koncentruje się na rezultatach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, czasu ich rozpatrywania, przyjętych decyzji, finansowanych instrumentów, w tym statystyk dotyczących wskaźników określonych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2021/691, komplementarności takich instrumentów z instrumentami finansowanymi z innych funduszy unijnych, w szczególności z EFS +, oraz informacje dotyczące zamknięcia przyznanych wkładów finansowych.

Zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2021/691 Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, przeprowadzi ewaluację śródkresową do dnia 30 czerwca 2025 r. oraz ewaluację do dnia 31 grudnia 2029 r. Ewaluacja będzie zawierać zalecenia, które należy uwzględnić przy opracowywaniu nowych programów w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych lub przy dalszym rozwijaniu istniejących programów.

2.2. System zarządzania i kontroli

2.2.1. *Uzasadnienie dla proponowanych metod wykonania budżetu, mechanizmów finansowania wykonania, sposobów dokonywania płatności i strategii kontroli*

Wymogi dotyczące zarządzania i kontroli finansowej określone są w art. 23 rozporządzenia (UE) 2021/691.

EFG podlega zarządzaniu dzielonemu. Doświadczenie pokazuje, że dostosowany pakiet zindywidualizowanych usług musi zostać opracowany przez organ najbliższy osobie, której pakiet dotyczy. W zależności od państwa członkowskiego i rodzaju przypadku restrukturyzacji zazwyczaj jest to organ lokalny, regionalny lub krajowy. Wykonanie zostaje zatem przekazane organom państw członkowskich. Pomoc dla pracowników dotkniętych zwolnieniami będzie ponadto wymagać zaangażowania przedsiębiorstwa będącego w trakcie restrukturyzacji. Interwencja UE jest potrzebna ze względu na skalę skutków zwolnień, ale zgodnie z zasadą pomocniczości jest ona ograniczona do tego, co jest konieczne do realizacji celów w zakresie okazywania solidarności UE ze zwolnionymi pracownikami.

Biorąc pod uwagę jego cel, jakim jest udzielanie wsparcia w nagłych sytuacjach w sposób wyprzedzający lub reaktywny, EFG pozostaje elastycznym instrumentem wykraczającym poza pułapy budżetowe przewidziane w budżecie UE.

Mechanizm uruchomienia określono w art. 15 rozporządzenia (UE) 2021/691. Komisja musi wypłacić danemu państwu członkowskiemu 100 % wkładu finansowego w formie pojedynczej płatności zaliczkowej.

2.2.2. *Informacje dotyczące zidentyfikowanego ryzyka i systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych w celu jego ograniczenia*

Istniejące ryzyko związane jest z zarządzaniem dzielonym funduszami wspólnotowymi. Wymogi dotyczące zarządzania i kontroli finansowej określone są w art. 23 rozporządzenia (UE) 2021/691.

2.2.3. *Oszacowanie i uzasadnienie efektywności kosztowej kontroli (relacja kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych) oraz ocena prawdopodobnego ryzyka błędu (przy płatności i przy zamykaniu)*

Pod względem oczekiwanych poziomów błędu celem jest utrzymanie poziomu błędu poniżej progu wynoszącego 2 %.

2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Państwa członkowskie powinny zapobiegać nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym, jakich dopuszczają się beneficjenci, a także je wykrywać i skutecznie się nimi zajmować. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 oraz rozporządzeniami Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 i (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest uprawniony do prowadzenia dochodzeń administracyjnych, w tym kontroli na miejscu i inspekcji, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycia finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych UE.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) jest uprawniona do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz wnoszenia i popierania oskarżeń w sprawie przestępstw naruszających interesy finansowe UE, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371. Państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia, aby każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe UE, w pełni współpracowały w celu ochrony interesów finansowych UE, przyznały Komisji, OLAF, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz, w przypadku państw członkowskich, które uczestniczą we wzmocnionej współpracy na mocy rozporządzenia (UE) 2017/1939, EPPO niezbędne prawa i dostęp, a także zapewniały, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonywaniu środków finansowych UE przyznały tym organom równoważne prawa. Państwa członkowskie muszą zgłaszać Komisji wykryte nieprawidłowości, w tym nadużycia finansowe, oraz wszelkie działania następne, które podjęły w związku z tymi nieprawidłowościami oraz wszelkimi dochodzeniami prowadzonymi przez OLAF. Państwa członkowskie muszą współpracować z Komisją, OLAF, Trybunałem Obrachunkowym oraz EPPO, zgodnie z art. 63 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia finansowego we wszystkich kwestiach dotyczących podejrzewanych lub stwierdzonych nadużyć finansowych.

3. SZACUNKOWY WPLYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

- Istniejące linie budżetowe

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych	Linia budżetowa	Rodzaj środków	Wkład			
	Numer	Zróżn. / niezróżn. ¹¹	państw EFTA ¹²	krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów ¹³	innych państw trzecich	pochodzących z pozostałych dochodów przeznaczonych na określony cel
S – mechanizmy solidarnościowe w Unii i poza nią (instrumenty szczególne)	30.0402 Rezerwa na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG)	Zróżn.	NIE	NIE	NIE	NIE
S – mechanizmy solidarnościowe w Unii i poza nią (instrumenty szczególne)	16.0202 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG)	Zróżn.	NIE	NIE	NIE	NIE

¹¹ Środki zróżnicowane/środki niezróżnicowane.

¹² EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

¹³ Kraje kandydujące oraz, w stosownych przypadkach, potencjalni kandydaci z Bałkanów Zachodnich.

3.2. Szacunkowy wpływ finansowy wniosku na środki

3.2.1. Podsumowanie szacunkowego wpływu na środki operacyjne

- ☐ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych
- ☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej

3.2.1.1. Środki z uchwalonego budżetu

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram finansowych	<...>	Instrument szczególny poza pułapami wieloletnich ram finansowych
---	--------------------	--

Łączna kwota środków na zobowiązania i płatności na EFG nie może przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty wynoszącej 30 mln EUR (w cenach z 2018 r.). Niniejszy wniosek nie zmienia tej maksymalnej rocznej kwoty EFG. Poniższe szacunki środków na płatności odnoszą się konkretnie do szacunkowych poziomów płatności na konkretne działania objęte niniejszym wnioskiem, w granicach maksymalnej rocznej kwoty EFG.

Proponowana zmiana będzie w pełni dostosowana do obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie WRF (art. 8 rozporządzenia Rady 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. (zmienionego rozporządzeniem Rady 2024/765 z dnia 29 lutego 2024 r.), a także obowiązujących postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 16 grudnia 2020 r. (pkt 9).

			2025	2026	2027	OGÓŁEM
16.02.02 Linia operacyjna w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji	Środki na zobowiązania	1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Środki na płatności	2)		7 460	30 775	38 235
30.04.02 Rezerwa na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ¹⁴	Środki na zobowiązania	1)				
	Środki na	2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

¹⁴ Powyższe dane liczbowe przedstawiają jedynie oczekiwany wpływ wniosku w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników.

	płatności					
Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na program ¹⁵	Środki na zobowiązania = środki na płatności	3)	p.m.	p.m.	p.m.	nie dotyczy
OGÓŁEM środki	Środki na zobowiązania	=1+3				
	Środki na płatności	=2+3		7 460	30 775	38 235

Dział wieloletnich ram finansowych	7	„Wydatki administracyjne”
---	----------	---------------------------

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		2025	2026	2027	OGÓŁEM
Zasoby ludzkie		1 431	1 431	1 431	4 293
Pozostałe wydatki administracyjne		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
OGÓŁEM środki na DZIAŁ 7 wieloletnich ram finansowych	(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)	1 431	1 431	1 431	4 293

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		2025	2026	2027	OGÓŁEM
OGÓŁEM środki	Środki na zobowiązania				

¹⁵ Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie realizacji programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

z wszystkich DZIAŁÓW wieloletnich ram finansowych na płatności i poza wieloletnimi ramami finansowymi na zobowiązania	Środki na płatności		7 460	30 775	38 235
---	---------------------	--	-------	--------	---------------

W przypadku pozostałych wydatków administracyjnych wszystkie środki ogółem są przedstawione w legislacyjnym sprawozdaniu finansowym EFS+.

3.2.2. Szacowany produkt finansowany ze środków operacyjnych (nie wypełniać w przypadku agencji zdecentralizowanych)

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty ↓			Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026		Rok 2027		Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. sekcja 1.6)						OGÓŁEM	
	PRODUKT																	
	Rodzaj ¹⁶	Średni koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba ogółem	Koszt całkowity
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1 ¹⁷																		
- Produkt																		
- Produkt																		
- Produkt																		

¹⁶ Produkty odnoszą się do produktów i usług, które mają zostać zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).

¹⁷ Zgodnie z opisem w sekcji 1.3.2. „Cel(e) szczegółowy(-e)”.

Cel szczegółowy nr 1 – suma częstkowa																	
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 2 ...																	
- Produkt																	
Cel szczegółowy nr 2 – suma częstkowa																	
OGÓŁEM																	

3.2.3. Podsumowanie szacunkowego wpływu na środki administracyjne

- ☐ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych
- ☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej

3.2.3.1. Środki z uchwalonego budżetu

ZATWIERDZONE ŚRODKI	Rok	Rok	Rok	Rok	OGÓŁEM 2021–2027
	2024	2025	2026	2027	
DZIAŁ 7					
Zasoby ludzkie	Nie dotyczy	1 431	1 431	1 431	4 293
Pozostałe wydatki administracyjne	Nie dotyczy	0 000	0 000	0 000	0 000
Suma częścikowa DZIAŁ 7	Nie dotyczy	1 431	1 431	1 431	4 293
Zasoby ludzkie	Nie dotyczy	0 000	0 000	0 000	0 000
Pozostałe wydatki o charakterze administracyjnym	Nie dotyczy	0 000	0 000	0 000	0 000
Suma częścikowa poza DZIAŁEM 7	Nie dotyczy	0 000	0 000	0 000	0 000
OGÓŁEM	Nie dotyczy	1 431	1 431	1 431	4 293

=====

Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne wydatki o charakterze administracyjnym zostaną pokryte ze środków dyrekcji generalnej (DG) już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony	Analiza i omówienie wniosków o wsparcie z EFG złożonych przez państwa członkowskie. Przygotowanie dokumentacji dla wniosków o wsparcie z EFG przedkładanych Komisji i władzy budżetowej. Konsultacje i dyskusje z odpowiednimi dyrekcjami generalnymi Komisji podczas wykonywania pracy. Monitorowanie wdrażania wkładów finansowych. Przygotowanie lub omówienie odpowiednich zmian w przedstawionych wnioskach.
Personel zewnętrzny	Analiza i omówienie wniosków o wsparcie z EFG złożonych przez państwa członkowskie. Przygotowanie dokumentacji dla wniosków o wsparcie z EFG przedkładanych Komisji i władzy budżetowej. Konsultacje i dyskusje z odpowiednimi dyrekcjami generalnymi Komisji podczas wykonywania swojej pracy. Monitorowanie wdrażania wkładów finansowych. Przygotowanie lub omówienie odpowiednich zmian w przedstawionych wnioskach.

3.2.4. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

- ☐ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich
- ☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej

3.2.4.1. Finansowane z uchwalonego budżetu

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC)¹⁸

ZATWIERDZONE ŚRODKI		Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
• Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)					
20 01 02 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)		0	6	6	6
20 01 02 03 (w delegaturach UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (pośrednie badania naukowe)		0	0	0	0
01 01 01 11 (bezpośrednie badania naukowe)		0	0	0	0
Inna linia budżetowa (określić)		0	0	0	0
• Personel zewnętrzny (w EPC)					
20 02 01 (CA, SNE z globalnej koperty finansowej)		0	3	3	3
20 02 03 (CA, LA, SNE i JPD w delegaturach UE)		0	0	0	0
Linia budżetowa na wsparcie adm. [XX.01.YY.YY]	- w centrali	0	0	0	0
	- w delegaturach UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (CA, SNE – pośrednie badania naukowe)		0	0	0	0
01 01 01 12 (CA, SNE – bezpośrednie badania naukowe)		0	0	0	0
Inna linia budżetowa (określić) – dział 7		0	0	0	0
Inna linia budżetowa (określić) – poza działem 7		0	0	0	0
OGÓŁEM		0	9	9	9

Z uwagi na ogólną napiętą sytuację w ramach działu 7, zarówno pod względem personelu, jak i poziomu środków, potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte przez personel dyrekcji generalnej już przydzielony na zarządzanie tym działaniem lub przesunięty w ramach dyrekcji generalnej lub innych DG Komisji.

3.2.5. Przegląd szacowanego wpływu na inwestycje związane z technologiami cyfrowymi

	Personel już pracujący w DG Komisji	Personel dodatkowy*		
		Finansowany z działu 7 lub ze	Finansowany	Finansowany

¹⁸ Proszę określić w tabeli poniżej, ile EPC w ramach wskazanej liczby jest już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub może zostać przesuniętych w ramach Państwa dyrekcji generalnej oraz jakie są Państwa potrzeby netto.

		środków „Badania naukowe”	z linii BA	z opłat
Stanowiska w planie zatrudnienia	6		Nie dotyczy	
Personel zewnętrzny (CA, SNE, INT)	3			

3.2.6. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

Wniosek/inicjatywa:

- ☒ może zostać w pełni sfinansowany(-a) przez przegrupowanie środków w ramach odpowiedniego działu wieloletnich ram finansowych (WRF) w odniesieniu do płacności i kosztów personelu
- ☒ wymaga zastosowania specjalnych instrumentów zdefiniowanych w rozporządzeniu w sprawie WRF
- ☐ wymaga rewizji WRF

3.2.7. Udział osób trzecich w finansowaniu

Wniosek/inicjatywa:

- ☒ nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich
- ☐ przewiduje współfinansowanie ze strony osób trzecich zgodnie z poniższymi szacunkami:

środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Ogółem
Określić organ współfinansujący					
OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem					

3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

- ☒ Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody
- ☐ Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:
 - ☐ wpływ na zasoby własne
 - ☐ wpływ na dochody inne
 - ☐ wskazać, czy dochody są przypisane do linii budżetowej po stronie wydatków

_____w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów	Środki zapisane w budżecie na bieżący rok budżetowy	Wpływ wniosku/inicjatywy ¹⁹			
		Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Artykuł					

W przypadku wpływu na dochody przeznaczone na określony cel należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

[...]

Pozostałe uwagi (np. metoda/wzór użyte do obliczenia wpływu na dochody albo inne informacje).

[...]

4. WYMIAR CYFROWY

4.1. Wymogi cyfrowe

Proponowana zmiana nie wprowadza nowych wymogów cyfrowych.

4.2. Dane

Proponowana zmiana nie prowadzi do powstania nowych zasobów danych.

4.3. Rozwiązania cyfrowe

Proponowana zmiana nie wprowadza nowych rozwiązań cyfrowych; EFG wykorzystuje rozwiązania cyfrowe określone w rozporządzeniu (UE) 2021/1060.

4.4. Ocena interoperacyjności

Proponowana zmiana nie zmienia obecnego sposobu wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją, który opiera się na działaniach określonych w rozporządzeniu (UE) 2021/1060.

4.5. Środki wspierające cyfrowe wdrażanie

Proponowana zmiana nie ma cyfrowego wpływu na ugruntowany krajobraz cyfrowy, a zatem nie wprowadza środków wspierających cyfrowe wdrażanie.

UWAGA: Jeżeli wniosek Komisji ulegnie znaczącym zmianom w trakcie negocjacji legislacyjnych, może zaistnieć potrzeba aktualizacji informacji określonych w ocenie skutków finansowych i cyfrowych regulacji w odniesieniu do wszelkich aspektów finansowych lub cyfrowych w celu wsparcia procesu negocjacji i zagwarantowania jasności dla wszystkich zainteresowanych stron.

¹⁹ W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 20 % na poczet kosztów poboru.