

Bruksela, dnia 16.9.2019 r.
COM(2019) 415 final

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
dotyczące działalności Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach
2017 i 2018

STRESZCZENIE

Europa okazuje solidarność z tymi, którzy jej najbardziej potrzebują. W 2007 r. utworzono Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) w celu wspierania pracowników, którzy tracą pracę w wyniku globalizacji i zmian w kierunkach handlu. Następnie Fundusz dostosowano w celu wspierania pracowników zwolnionych w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Głównym celem Funduszu jest wspieranie zwolnionych pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w problematycznych okresach przejściowych, poprzez pomoc w dostosowaniu ich umiejętności i znalezieniu nowej pracy. Środki obejmują zindywidualizowaną pomoc i doradztwo w zakresie poszukiwania pracy, różnorodne szkolenia zawodowe i podnoszenie kwalifikacji, wsparcie na rzecz przedsiębiorczości i zakładania przedsiębiorstw, a także tymczasowe zachęty finansowe i dodatki. EFG może być również wykorzystywany w szczególności, aby wspierać osoby młode. W regionach charakteryzujących się wysokim bezrobociem młodzieży EFG zapewnia wsparcie młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzieży NEET). EFG współfinansuje do 60 % kosztów środków zaproponowanych przez państwa członkowskie, które złożyły wnioski o przyznanie wsparcia ze środków EFG.

Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd działań prowadzonych w ramach EFG oraz jego wyniki w latach 2017–2018.

- W tym okresie 10 państw członkowskich złożyło 13 wniosków na łączną kwotę 41 mln EUR, zakładających objęcie pomocą 12 896 pracowników i 1 155 osób młodych niekształących się, niepracujących ani nieszkolących się. Najwięcej pracowników było zatrudnionych w sektorze maszyn/urządzeń, a następnie w sektorze handlu detalicznego i transportu lotniczego.
- Parlament Europejski i Rada przyjęły 15 decyzji¹ o uruchomieniu środków z EFG na łączną kwotę 45,5 mln EUR w celu wsparcia 14 517 beneficjentów.
- Państwa członkowskie przedstawiły sprawozdania dotyczące 23 przypadków wsparcia z EFG w latach 2014–2016. Wyniki wskazują tendencję wzrostową w porównaniu z latami 2015–2016 i pokazują, że 60 % pracowników korzystających ze środków znalazło nowe zatrudnienie do końca okresu realizacji. W latach 2015–2016 tylko 47 % pracowników objętych pomocą znalazło nowe miejsce pracy. Szczególnie wysokie poziomy reintegracji odnotowano w następujących przypadkach: Volvo Trucks (Szwecja) 84 %, Broadcom (Finlandia) 84 %, Aleo Solar (Niemcy) 81 % i PWA International (Irlandia) 79 %.

W swoim wniosku w sprawie EFG po 2020 r.² Komisja zaproponowała rozszerzenie jego wykorzystania, tak aby możliwe było prowadzenie skuteczniejszych interwencji na rzecz wspierania większej liczby pracowników, którzy stracili pracę. W rezultacie EFG będzie oferował wsparcie dla pracowników nie tylko w przypadku poważnych zmian strukturalnych w światowym handlu spowodowanych globalizacją oraz światowym kryzysem finansowym i gospodarczym, ale również innymi przyczynami, takimi jak automatyzacja, cyfryzacja lub przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Dotyczy to również nowych wyzwań związanych ze zmieniającym się światem pracy.

¹ W tym dwa wnioski złożone w 2016 r.

² Komunikat: „Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni”, COM(2018) 321 dostępny na stronie internetowej: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM%3A2018%3A321%3AFIN>

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	3
2. Analiza działań prowadzonych w ramach EFG w latach 2017 i 2018.....	4
2.1. Złożone wnioski	4
2.1.1. Wnioski złożone z powodu zwolnień i kryterium interwencji.....	6
2.1.2. Wnioski złożone według sektorów (NACE Rev. 2).....	6
2.1.3. Wnioski złożone według liczby beneficjentów objętych pomocą z podziałem na państwa członkowskie.....	7
2.1.4. Złożone wnioski wg wnioskowanych kwot	9
2.1.5. Złożone wnioski wg wnioskowanych kwot w podziale na beneficjentów.....	10
2.2. Przyjęte decyzje i przyznane wkłady	11
2.2.1. Działania finansowane przy wsparciu z EFG.....	15
2.2.2. Komplementarność z działaniami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).....	16
2.3. Wnioski niespełniające warunków przyznania wkładu finansowego z EFG	17
2.4. Wyniki osiągnięte w ramach EFG.....	17
2.4.1. Podsumowanie wyników zgłoszonych w latach 2017 i 2018	21
2.4.2. Poziom reintegracji beneficjentów, którzy otrzymali pomoc, w poszczególnych państwach członkowskich	21
2.4.3. Ocena jakościowa sprawozdań końcowych przedstawionych w latach 2017 i 2018.....	22
2.5. Wykonanie finansowe	25
2.5.1. Środki finansowe wypłacone z EFG	25
2.5.2. Wydatki na pomoc techniczną	25
2.5.3. Zgłoszone nieprawidłowości.....	27
2.5.4. Zamknięcie wkładów finansowych EFG.....	27
2.6. Działania w zakresie pomocy technicznej podjęte przez Komisję.....	33
2.6.1. Informacje i jawność: Strona internetowa.....	33
2.6.2. Spotkania z organami krajowymi i zainteresowanymi stronami EFG	33
2.6.3. System elektronicznej wymiany danych (SFC2014).....	34
2.6.4. Ocena śródkresowa EFG za lata 2014–2020.....	34
3. Rozwój polityki EFG.....	35
3.1. Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 w drodze rozporządzenia (UE) 2018/1046.....	35
3.2. Wniosek ustawodawczy w sprawie EFG po 2020 r.	35

1. Wprowadzenie

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)³ jest wyrazem europejskiej solidarności i konkretnym wsparciem dla pracowników zwalnianych w wyniku poważnych zmian strukturalnych w światowym handlu spowodowanych globalizacją lub światowym kryzysem gospodarczym i finansowym.

Aby pomóc zwalnianym pracownikom w znalezieniu nowej pracy, EFG umożliwia współfinansowanie środków aktywnej polityki rynku pracy wdrażanych przez państwa członkowskie. EFG stanowi uzupełnienie krajowych środków rynku pracy w przypadku nagłych zwolnień grupowych spowodowanych wyżej wymienionymi przyczynami, zapewniając bardziej zindywidualizowane i ukierunkowane podejście do najbardziej narażonych zwolnionych pracowników.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Komisja kieruje niniejsze sprawozdanie do Parlamentu Europejskiego i Rady, przedstawiając ilościową i jakościową ocenę działalności EFG w poprzednich dwóch latach. Niniejsze sprawozdanie dotyczy głównie wyników osiągniętych w ramach EFG i zawiera w szczególności informacje na temat:

- złożonych wniosków;
- przyjętych decyzji;
- finansowanych działań, w tym ich komplementarności z działaniami finansowanymi z innych instrumentów unijnych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);
- danych statystycznych dotyczących poziomu reintegracji beneficjentów, którzy otrzymali pomoc w poszczególnych państwach członkowskich;
- zamknięcia wypłacanej pomocy finansowej; oraz
- wniosków, które zostały odrzucone lub ograniczone ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

Sprawozdanie zamyka wyjaśnienie, w jaki sposób Komisja zajęła się wyzwaniami przyszłości w swoim wniosku dotyczącym EFG po 2020 r.

³ Utworzony na mocy rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego Europejski fundusz dostosowania do globalizacji, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2006 r. i podlegającego rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

2. Analiza działań prowadzonych w ramach EFG w latach 2017 i 2018

2.1. Złożone wnioski

W latach 2017 i 2018 Komisja otrzymała 13 wniosków od następujących 10 państw członkowskich: Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Niderlandy, Portugalia, Finlandia i Szwecja. Wszystkie z nich złożyły wnioski o finansowanie z EFG również w poprzednich latach. Szczegółowe informacje na temat tych wniosków podano w tabeli 1.

Tabela 1: Wnioski złożone w latach 2017 i 2018

Nr referencyjny EFG	Państwo członkowskie	Sprawa	Krótki opis sektora (Klasyfikacja NACE Rev. 2)	Data złożenia wniosku	Art. 4. Kryteria interwencji	Handel/kryzys	Wkład krajowy (w EUR) (40 % całkowitej kwoty przeznaczonej na sprawę)	Wkład EFG (w EUR) (60 % całkowitej kwoty przeznaczonej na sprawę)	Kwota w budżecie EFG przeznaczona na pracowników objętych pomocą (w EUR)	Kwota w budżecie EFG przeznaczona na młodzież NEET (w EUR) objęta pomocą (w EUR)	Liczba zwolnionych pracowników	Liczba pracowników objętych pomocą	Udział pracowników objętych pomocą	Liczba osób zaliczanych do młodzieży NEET objętych pomocą	Liczba beneficjentów objętych pomocą (pracownicy i młodzież NEET)	Średnia kwota z EFG na beneficjenta objętego pomocą (pracownicy i młodzież NEET) (w EUR)
							A	B=C+D	C	D	E	F	F/E	G	H=F+G	B/H
EGF/2017/001	ES	Castilla y León Coal Mining	Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego (5)	20.01.2017	Art. 4 ust. 2	Handel	668 176	1 002 264	732 258	270 006	339	339	100%	125	464	2 160
EGF/2017/002	FI	Microsoft	Programowanie (62)	01.02.2017	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Handel	2 346 720	3 520 080	3 520 080	nd.	1 248	1 000	80%	0	1 000	3 520
EGF/2017/003	EL	Attica Retail	Handel detaliczny (47)	13.04.2017	Art. 4 ust. 2	Kryzys	1 966 100	2 949 150	2 949 150	nd.	725	725	100%	0	725	4 068
EGF/2017/004	IT	Almaviva	Działalność centrów telefonicznych (call center) (82)	09.05.2017	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Kryzys	2 231 580	3 347 370	3 347 370	nd.	1 646	1 610	98%	0	1 610	2 079
EGF/2017/005	FI	Retail	Handel detaliczny (47)	12.06.2017	Art. 4 ust. 1 lit. b)	Handel	1 666 240	2 499 360	2 499 360	nd.	1 660	1 500	90%	0	1 500	1 666
EGF/2017/006	ES	Galicia Wearing Apparel	Produkcja odzieży (14)	19.07.2017	Art. 4 ust. 2	Handel	480 000	720 000	720 000	nd.	303	303	100%	0	303	2 376
EGF/2017/007	SE	Ericsson	Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26)	09.08.2017	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Handel	1 420 267	2 130 400	2 130 400	nd.	2 388	900	38%	0	900	2 367
EGF/2017/008	DE	Goodyear	Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22)	06.10.2017	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Handel	1 443 488	2 165 231	2 165 231	nd.	646	646	100%	0	646	3 352
EGF/2017/009	FR	Air France	Transport lotniczy (51)	23.10.2017	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Handel	6 596 322	9 894 483	9 894 483	nd.	1 858	1 858	100%	0	1 858	5 325
EGF/2017/010	BE	Caterpillar	Maszyny i urządzenia (28)	18.12.2017	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Handel	3 081 078	4 621 616	4 085 258	536 358	2 285	2 285	100%	300	2 585	1 788
EGF/2018/001	NL	Financial Service Activities	Działalność w zakresie usług finansowych (64)	23.02.2018	Art. 4 ust. 1 lit. b)	Kryzys	795 000	1 192 500	1 192 500	nd.	1 324	450	34%	0	450	2 650
EGF/2018/002	PT	Norte Centro Lisboa Wearing Apparel	Produkcja odzieży (14)	24.04.2018	Art. 4 ust. 1 lit. b)	Handel	3 103 922	4 655 883	2 327 942	2 327 942	1 161	730	63%	730	1 460	3 189
EGF/2018/003	EL	Attica Publishing Activities	Działalność wydawnicza (58)	22.05.2018	Art. 4 ust. 1 lit. b)	Kryzys	1 539 000	2 308 500	2 308 500	nd.	550	550	100%	0	550	4 197
Całkowita liczba wniosków otrzymanych w latach 2017 i 2018: 13 (przyjęto 13)					Art. 4 ust. 1 lit. a) = 6	Ogółem	27 337 892	41 006 837	37 872 531	3 134 306	16 133	12 896	80 %	1 155	14 051	2 918
					Art. 4 ust. 1 lit. b) = 4 Art. 4 ust. 2 = 3	Średnia w odniesieniu do 13 wniosków	2 102 915	3 154 372	2 913 272	1 044 769* *Średnia w odniesieniu do trzech wniosków, w tym dotyczących młodzieży NEET	1 241	992		385* *Średnia w odniesieniu do trzech wniosków, w tym dotyczących młodzieży NEET	1 081	

2.1.1. Wnioski złożone z powodu zwolnień i kryterium interwencji

Wnioski złożone w latach 2017 i 2018 były objęte rozporządzeniem (UE) nr 1309/2013, które ma zastosowanie do zwolnień z pracy wynikających z:

❖ poważnych zmian strukturalnych wpływających na kierunki światowego handlu, spowodowanych globalizacją

W odniesieniu do tego kryterium dotyczącego handlu przedstawiono dziewięć wniosków, z których jeden uzasadniono, przytaczając wyjątkowe okoliczności, a drugi dotyczył niewielkiego rynku pracy⁴.

❖ skutków światowego kryzysu gospodarczego i finansowego

Cztery wnioski złożono z powodu skutków światowego kryzysu gospodarczego i finansowego, z których jeden był uzasadniony wyjątkowymi okolicznościami⁵.

2.1.2. Wnioski złożone według sektorów (NACE Rev. 2)⁶

Trzydzieści złożonych i przyjętych wniosków dotyczyło zwolnień w 11 różnych sektorach:

1) wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego, 2) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 3) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 4) maszyny i urządzenia, 5) transport lotniczy, 6) działalność wydawnicza, 7) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, 8) działalność w zakresie usług finansowych, 9) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 10) produkcja odzieży (dwa wnioski) i 11) handel detaliczny (dwa wnioski).

Po raz pierwszy od czasu uruchomienia EFG złożono wnioski dotyczące następujących sektorów: wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz usługi finansowe.

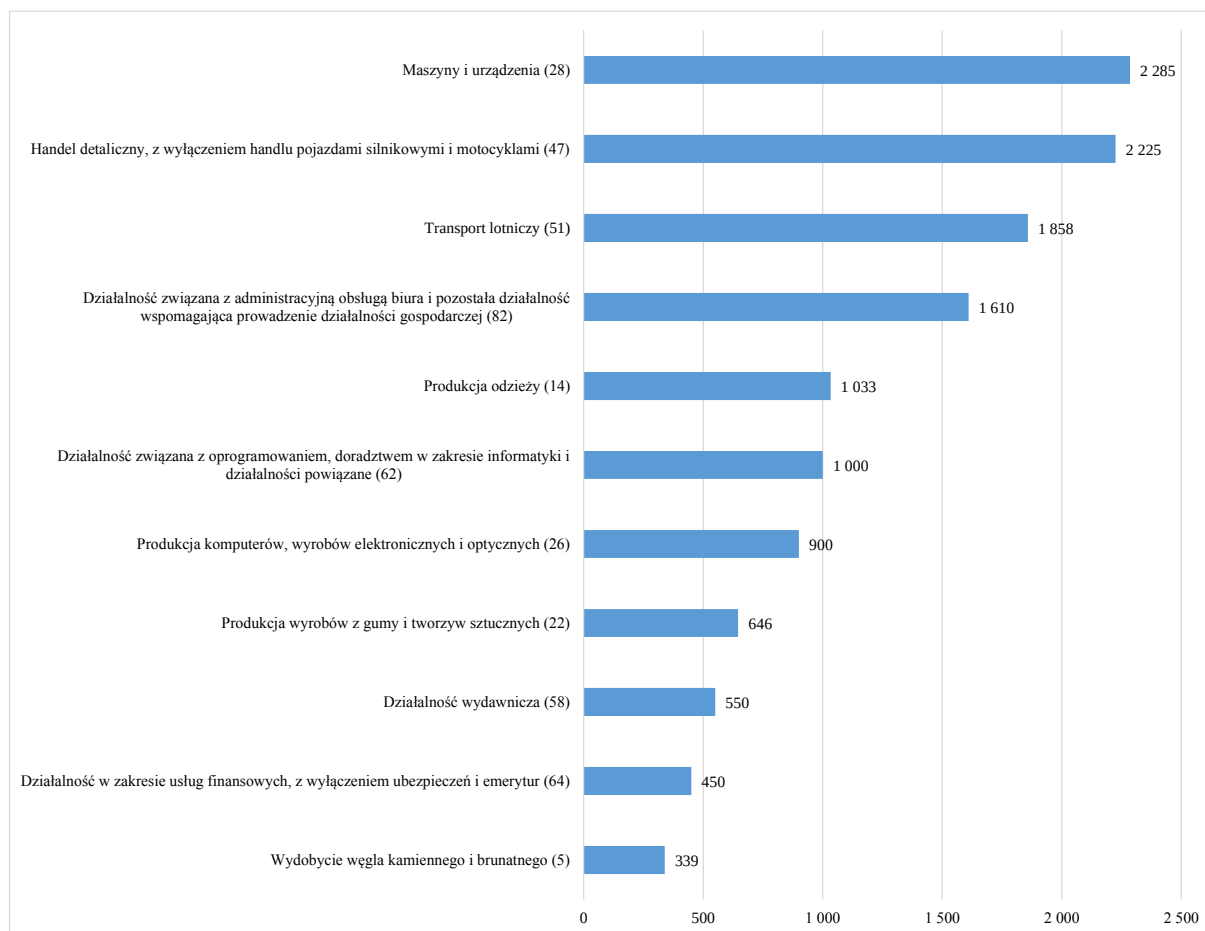
Najwięcej pracowników objętych pomocą było w sektorze maszyn i urządzeń (2 285), a następnie w handlu detalicznym (2 225) i transporcie lotniczym (1 858).

⁴ W art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG wymaga się zwolnienia co najmniej 500 pracowników w ciągu dziewięciomiesięcznego okresu odniesienia w przedsiębiorstwach działających w jednym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach zaliczonych do poziomu NUTS 2 w państwie członkowskim. W przypadku dwóch złożonych wniosków odstąpiono od tych kryteriów. Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG było to uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami oraz tym, że dana sytuacja miała miejsce na niewielkim rynku pracy.

⁵ Zob. przypis 4.

⁶ NACE Rev.2 – statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej:
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-07-015>

Wykres 1: Liczba pracowników objętych pomocą wg sektorów (NACE Rev. 2) w latach 2017–2018



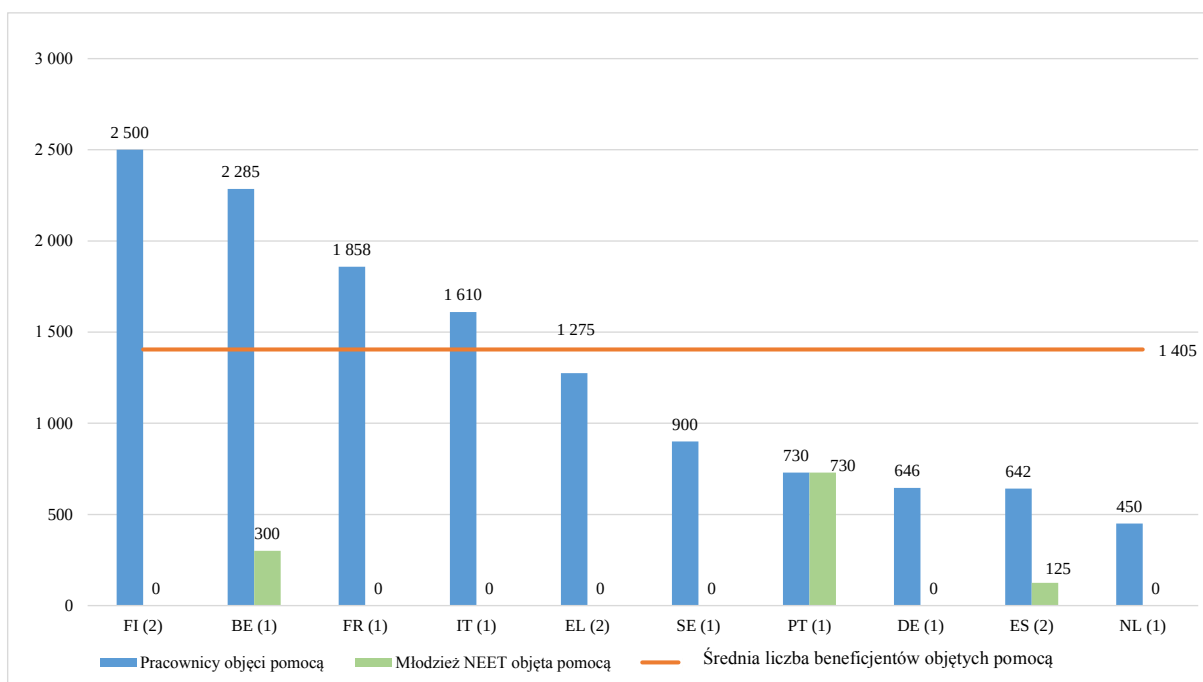
2.1.3. Wnioski złożone według liczby beneficjentów objętych pomocą z podziałem na państwa członkowskie

Całkowita liczba beneficjentów (pracowników i młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się) objętych wsparciem z EFG wyniosła 14 051. Liczba beneficjentów objętych pomocą w ramach poszczególnych wniosków wynosiła od 303 do 2 585, przy czym sześć wniosków dotyczyło

co najmniej 1 000 beneficjentów, a trzy wnioski dotyczyły poniżej 500 beneficjentów⁷ (zob. tabela 1). Średnio na jeden wniosek przypadało 1 081 beneficjentów objętych pomocą.

Wśród 14 051 beneficjentów objętych pomocą znajdowało się 12 896 zwolnionych pracowników oraz 1 155 osób zaliczonych do młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nie szkolącej się. O objęcie wsparciem z EFG największej liczby pracowników wnioskowała Finlandia (2 500), a w dalszej kolejności Belgia (2 285) i Francja (1 858). Trzy wnioski, na podstawie których przewidziano również objęcie wsparciem młodzieży NEET, zostały złożone przez Belgię (wnioski dotyczyły 300 osób zaliczonych do młodzieży NEET), Hiszpanię (125 osób zaliczonych do młodzieży NEET) i Portugalię (730 osób zaliczonych do młodzieży NEET).

Wykres 2: Liczba beneficjentów objętych pomocą w podziale na państwa członkowskie w latach 2017–2018



Liczbę złożonych wniosków podano w nawiasach.

Całkowita liczba beneficjentów objętych pomocą: 14 051
Średnia liczba beneficjentów objętych pomocą: 1 405

⁷ Dwa z tych przypadków dotyczyły wszystkich zwolnionych pracowników, których było jednak mniej niż 500, ponieważ wnioski złożono zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

Trzyście wniosków złożonych w okresie odniesienia dotyczyło 16 133 zwolnień, z czego 12 896 (80 %) było objętych środkami proponowanymi do współfinansowania przez EFG.

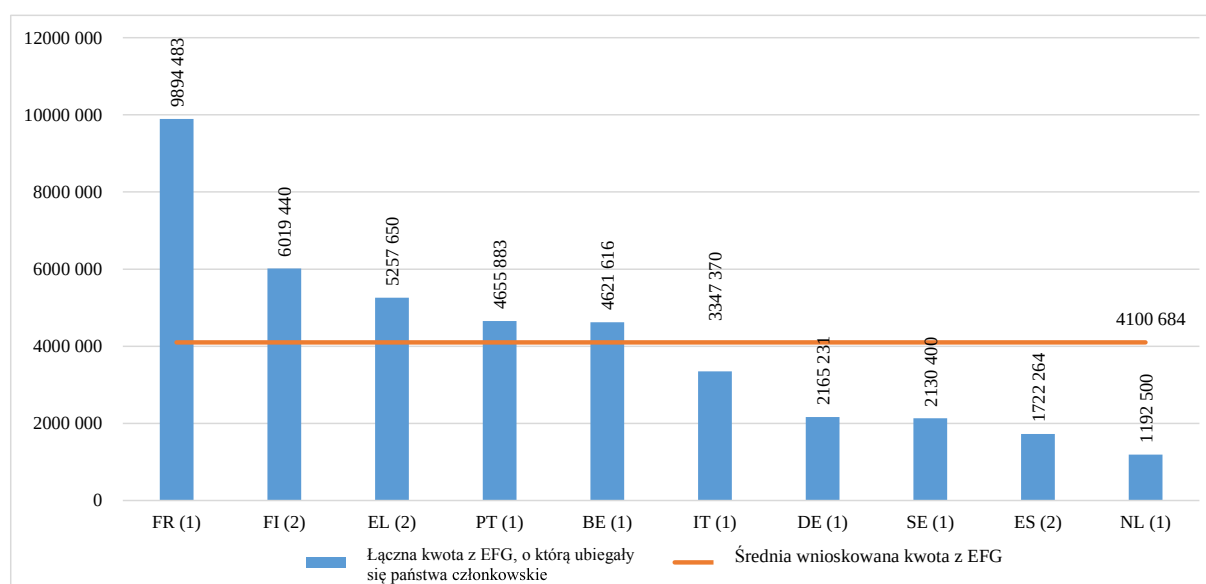
Należy podkreślić, że liczba pracowników dotkniętych zwolnieniami i liczba osób przewidzianych do objęcia wsparciem z EFG mogą się różnić, ponieważ państwo członkowskie może zdecydować o skoncentrowaniu się tylko na określonych grupach ludzi, takich jak pracownicy o słabszej pozycji na rynku, borykający się z wyjątkowymi trudnościami na rynku pracy lub najbardziej potrzebujący wsparcia. W niektórych przypadkach standardowe wsparcie dostępne dla zwolnionych pracowników w państwach członkowskich może wystarczyć na potrzeby szybkiej reintegracji zawodowej lub też pracownicy mogą niekiedy zdecydować się na wcześniejsze przejście na emeryturę.

2.1.4. Złożone wnioski wg wnioskowanych kwot

Każde państwo członkowskie składające wniosek o wsparcie ze strony EFG musi zaplanować skoordynowany pakiet środków, który najlepiej odpowiada profilom beneficjentów objętych pomocą, oraz ustalić wnioskowaną kwotę pomocy. Rozporządzenie (UE) nr 1309/2013 stanowi, że maksymalna stopa dofinansowania z EFG wynosi 60 %.

Dziesięć państw członkowskich ubiegało się o wsparcie z EFG na łączną kwotę 41 006 837 EUR. Państwem, które ubiegało się o największą kwotę, była Francja (jeden wniosek opiewający na 9 894 483 EUR), następnie Finlandia (dwa wnioski opiewające na 6 019 440 EUR) i Grecja (dwa wnioski opiewające na 5 257 650 EUR). Wnioski o wkład EFG opiewały na kwoty od 720 000 EUR do 9 894 483 EUR, a średnia kwota wynosiła 3 154 372 EUR na jeden wniosek i 4 100 684 EUR na jedno państwo członkowskie.

Wykres 3: Łączne wnioskowane kwoty (w EUR) z EFG w podziale na państwa członkowskie w latach 2017–2018



Liczbę złożonych wniosków podano w nawiasach.

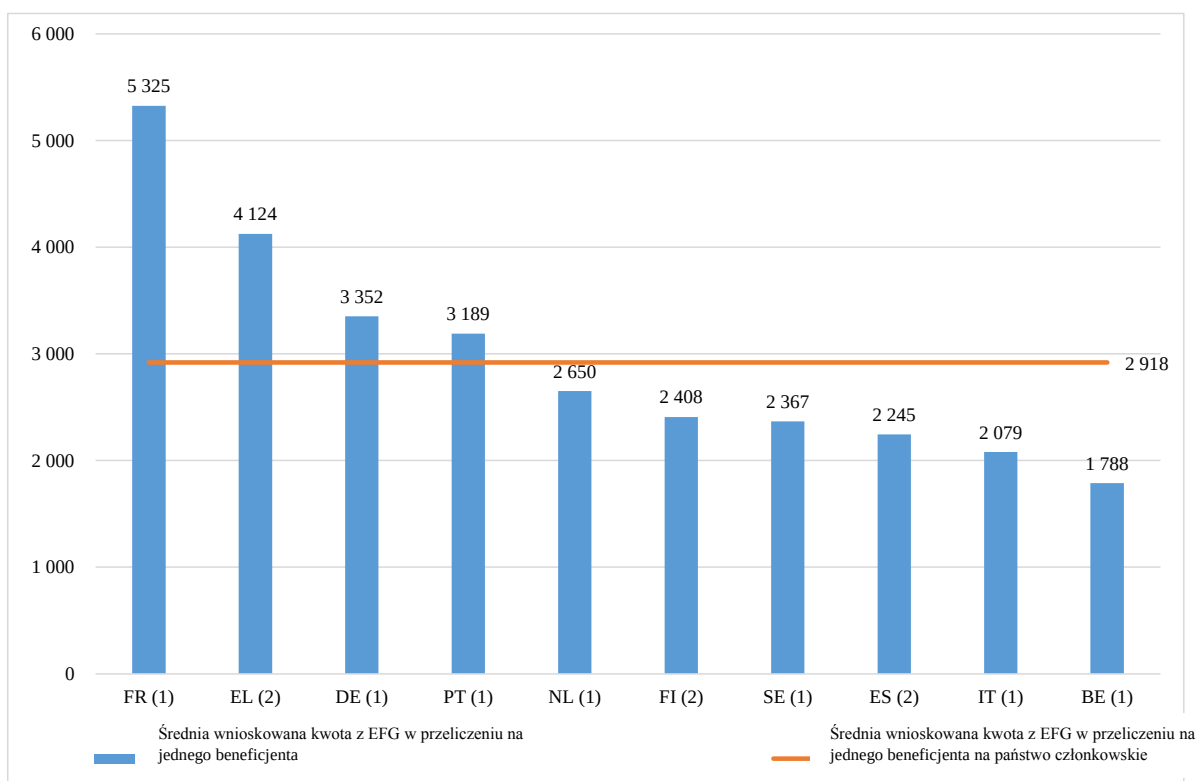
Łączna kwota z EFG, o którą ubiegały się państwa członkowskie:
Średnia wnioskowana kwota z EFG:

41 006 837 EUR
4 100 684 EUR

2.1.5. Złożone wnioski wg wnioskowanych kwot w podziale na beneficjentów

W rozporządzeniu (UE) nr 1309/2013 nie ogranicza się łącznej wnioskowanej kwoty. W związku z tym wnioskowana kwota w przeliczeniu na beneficjenta objętego pomocą może być różna, zależnie od sytuacji na danym rynku pracy, indywidualnej sytuacji beneficjentów objętych pomocą, środków już wprowadzonych przez państwo członkowskie oraz kosztów świadczenia usług w danym państwie członkowskim. Zależność ta pozwala na wyjaśnienie, dlaczego proponowane kwoty wsparcia EFG w przeliczeniu na beneficjenta wyniosły w latach 2017 i 2018 od 1 666 EUR do 5 325 EUR, przy średniej wynoszącej 2 918 EUR w przeliczeniu na beneficjenta objętego pomocą (zob. tabela 1). Państwem, które ubiegało się o najwyższą kwotę w przeliczeniu na jednego beneficjenta, była Francja (5 325 EUR), a następnie Grecja (4 124 EUR) i Niemcy (3 352 EUR).

Wykres 4: Wnioskowana kwota wsparcia z EFG (w EUR) w przeliczeniu na beneficjenta i państwo członkowskie w latach 2017–2018.



Liczbę złożonych wniosków podano w nawiasach.

Średnia wnioskowana kwota z EFG w przeliczeniu na jednego beneficjenta: **2 918 EUR**

2.2. Przyjęte decyzje i przyznane wkłady

Parlament Europejski i Rada przyjęły siedem decyzji o uruchomieniu środków z EFG w 2017 r. i osiem decyzji w 2018 r. We wszystkich przypadkach stopa dofinansowania wynosiła 60 %. Tabele 2 i 3 zawierają szczegółowe informacje na temat środków finansowych przyznanych w latach 2017 i 2018. W tych dwóch tabelach uwzględniono również dwa wnioski złożone przed dniem 1 stycznia 2017 r., ale przyjęte w 2017 r., a zatem obejmują inny zbiór spraw niż tabela 1, w której przedstawiono wnioski złożone w latach 2017–2018.

Piętnaście przyznanych wkładów objęło 15 672 beneficjentów (w tym 1 155 osób zaliczonych do młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się⁸) w 10 państwach członkowskich, a łączna kwota przyznana w ramach współfinansowania z EFG wyniosła 45 467 387 EUR (średnio 2 901 EUR w przeliczeniu na beneficjenta objętego pomocą). Spośród 14 517 pracowników objętych pomocą (stanowiących 80 % zwolnionych pracowników) 57 % stanowili mężczyźni, 69 % było w wieku od 25 do 54 lat, a 98 % stanowili obywatele Unii.

⁸ Wnioski nie zawierają żadnych informacji na temat profilu młodzieży NEET, dlatego nie można przedstawić ich z podziałem ze względu na płeć, obywatelstwo, wiek lub niepełnosprawność.

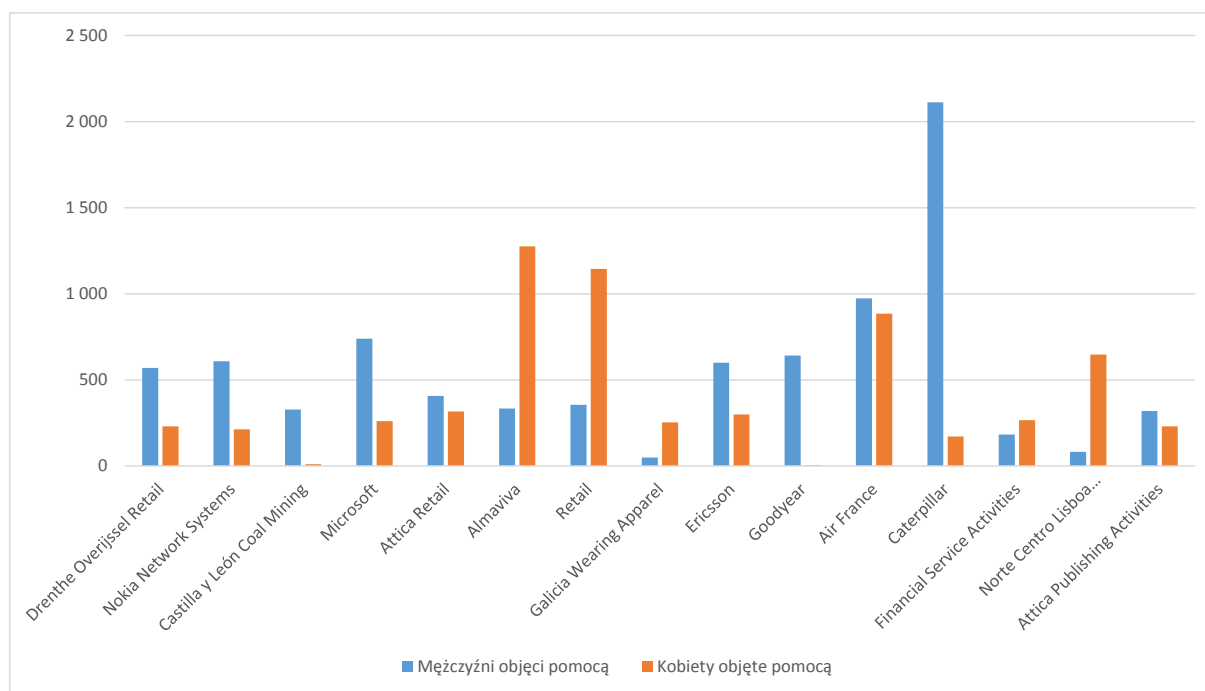
**Tabela 2: Szczegółowe informacje na temat wkładów przyznanych w latach 2017 i 2018
(data podpisania przez władzę budżetową w latach 2017 i 2018)**

Nr referencyjny EFG	Państwo członkowskie	Sprawa	Krótki opis sektora (Klasyfikacja NACE Rev. 2)	Data złożenia wniosku	Art. 4. Kryteria interwencji	Handel/kryzys	Wkład krajowy (w EUR)	Przyznany wkład EFG (w EUR)	Liczba beneficjentów objętych pomocą (pracownicy i młodzież NEET)	Średni wkład EFG na beneficjenta (pracownicy i młodzież NEET) (w EUR)	Liczba osób zaliczanych do młodzieży NEET objętych pomocą	Data podpisania przez władzę budżetową	Data płatności (przelew bankowy)
EGF/2016/005	NL	Drenthe Overijssel Retail	Handel detaliczny (47)	12.07.2016	Art. 4 ust. 1 lit. b)	Kryzys	1 212 500	1 818 750	800	2 273	nd.	15.03.2017	29.03.2017
EGF/2016/008	FI	Nokia Network Systems	Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych (26)	22.11.2016	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Handel	1 761 200	2 641 800	821	3 218	nd.	17.05.2017	31.05.2017
EGF/2017/001	ES	Castilla y León Coal Mining	Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego (20)	20.01.2017	Art. 4 ust. 2	Handel	668 176	1 002 264	464	2 160	125	14.07.2017	01.08.2017
EGF/2017/002	FI	Microsoft	Programowanie (62)	01.02.2017	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Handel	2 346 720	3 520 080	1 000	3 520	nd.	13.09.2017	26.09.2017
EGF/2017/003	EL	Attica Retail	Handel detaliczny (47)	13.04.2017	Art. 4 ust. 2	Kryzys	1 966 100	2 949 150	725	4 068	nd.	12.12.2017	21.12.2017
EGF/2017/004	IT	Almaviva	Usługi centrów telefonicznych (call center)	09.05.2017	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Kryzys	2 231 580	3 347 370	1 610	2 079	nd.	15.11.2017	28.11.2017
EGF/2017/005	FI	Retail	Handel detaliczny (47)	12.06.2017	Art. 4 ust. 1 lit. b)	Handel	1 666 240	2 499 360	1 500	1 666	nd.	12.12.2017	22.12.2017
EGF/2017/006	ES	Galicia Wearing Apparel	Produkcja odzieży (14)	19.07.2017	Art. 4 ust. 2	Handel	480 000	720 000	303	2 376	nd.	14.03.2018	27.03.2018
EGF/2017/007	SE	Ericsson	Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych (26)	09.08.2017	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Handel	1 420 267	2 130 400	900	2 367	nd.	14.03.2018	27.03.2018
EGF/2017/008	DE	Goodyear	Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22)	06.10.2017	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Handel	1 443 488	2 165 231	646	3 352	nd.	14.03.2018	27.03.2018
EGF/2017/009	FR	Air France	Transport lotniczy (51)	23.10.2017	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Handel	6 596 322	9 894 483	1 858	5 325	nd.	04.07.2018	17.07.2018
EGF/2017/010	BE	Caterpillar	Maszyny i urządzenia (28)	18.12.2017	Art. 4 ust. 1 lit. a)	Handel	3 081 078	4 621 616	2 585	1 788	300	30.05.2018	12.06.2018
EGF/2018/001	NL	Financial Service Activities	Usługi w zakresie usług finansowych	23.02.2018	Art. 4 ust. 1 lit. b)	Kryzys	795 000	1 192 500	450	2 650	nd.	02.10.2018	18.10.2018
EGF/2018/002	PT	Norte Centro Lisboa Wearing Apparel	Produkcja odzieży (14)	24.04.2018	Art. 4 ust. 1 lit. b)	Handel	3 103 922	4 655 883	1 460	3 189	730	23.10.2018	05.11.2018
EGF/2018/003	EL	Attica Publishing Activities	Działalność wydawnicza (58)	22.05.2018	Art. 4 ust. 1 lit. b)	Kryzys	1 539 000	2 308 500	550	4 197	nd.	11.12.2018	20.12.2018
Calkowita liczba decyzji i płatności w latach 2017 i 2018: 15					Łączne wartości		30 311 592	45 467 387	15 672	2 901	1 155		
					Art. 4 ust. 1 lit. a) = 7 Art. 4 ust. 1 lit. b) = 5 Art. 4 ust. 2 = 3	Kryzys = 5 Handel = 10	2 020 773	3 031 159	1 045			Średnie wartości w odniesieniu do 15 spraw	

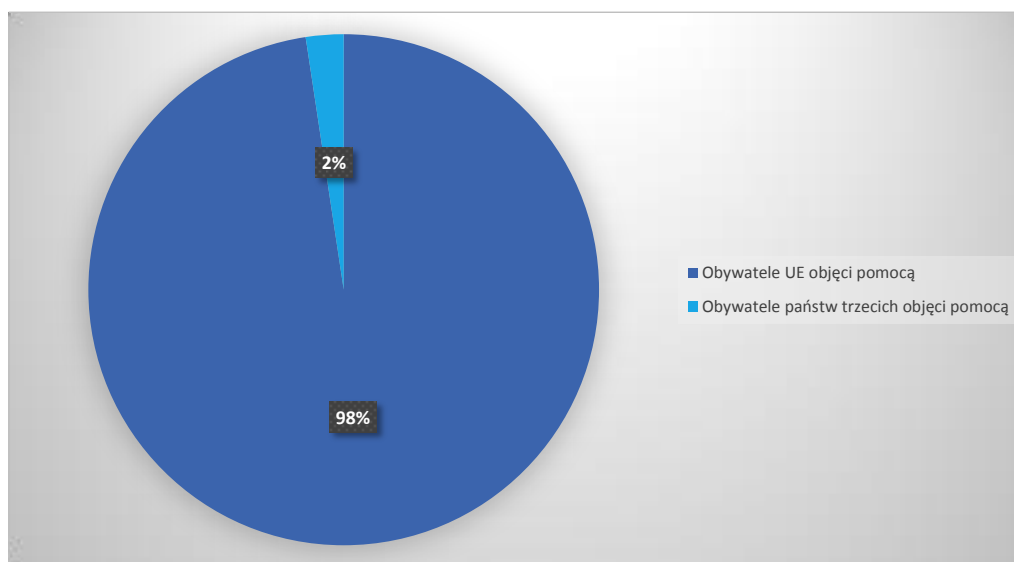
Tabela 3: Szczegółowe informacje na temat wkładów przyznanych w latach 2017 i 2018
Profil pracowników objętych pomocą (bez uwzględniania młodzieży NEET*)

						Płeć				Obywatelstwo				Wiek							
Nr referencyjny EFG	Państwo członkowskie	Sprawa	Liczba zwolnionych pracowników	Liczba pracowników objętych pomocą	% pracowników objętych pomocą (wszystkich pracowników zwolnionych)	Mężczyźni objęci pomocą		Kobiety objęte pomocą		Obywatele UE objęci pomocą		Obywatele państw trzecich objęci pomocą		Osoby w wieku 15–24 lat objęte pomocą		Osoby w wieku 25–54 lat objęte pomocą		Osoby w wieku 55–64 lat objęte pomocą		Osoby w wieku powyżej 64 lat objęte pomocą	
EGF/2016/005	NL	Drenthe Overijssel Retail	1 096	800	73%	570	71%	230	29%	800	100%	0	0%	492	62%	243	30%	64	8%	1	0%
EGF/2016/008	FI	Nokia Network Systems	945	821	87%	608	74%	213	26%	800	97%	21	3%	6	1%	644	78%	167	20%	4	0%
EGF/2017/001	ES	Castilla y León Coal Mining	339	339	100%	328	97%	11	3%	339	100%	0	0%	0	0%	332	98%	7	2%	0	0%
EGF/2017/002	FI	Microsoft	1 248	1 000	80%	740	74%	260	26%	955	96%	45	5%	0	0%	950	95%	50	5%	0	0%
EGF/2017/003	EL	Attica Retail	725	725	100%	408	56%	317	44%	714	98%	11	2%	0	0%	107	15%	438	60%	180	25%
EGF/2017/004	IT	Almaviva	1 646	1 610	98%	334	21%	1 276	79%	1 568	97%	42	3%	0	0%	1 375	85%	223	14%	12	1%
EGF/2017/005	FI	Retail	1 660	1 500	90%	355	24%	1 145	76%	1 495	100%	5	0%	103	7%	1 129	75%	263	18%	5	0%
EGF/2017/006	ES	Galicia Wearing Apparel	303	303	100%	50	17%	253	83%	298	98%	5	2%	2	1%	230	76%	71	23%	0	0%
EGF/2017/007	SE	Ericsson	2 388	900	38%	600	67%	300	33%	900	100%	0	0%	1	0%	622	69%	272	30%	5	1%
EGF/2017/008	DE	Goodyear	646	646	100%	641	99%	5	1%	493	76%	153	24%	15	2%	461	71%	168	26%	2	0%
EGF/2017/009	FR	Air France	1 858	1 858	100%	974	52%	884	48%	1 849	100%	9	0%	0	0%	661	36%	1 196	64%	1	0%
EGF/2017/010	BE	Caterpillar	2 285	2 285	100%	2 113	92%	172	8%	2 231	98%	54	2%	2	0%	2 020	88%	263	12%	0	0%
EGF/2018/001	NL	Financial Service Activities	1 324	450	34%	183	41%	267	59%	450	100%	0	0%	38	8%	291	65%	104	23%	17	4%
EGF/2018/002	PT	Norte Centro Lisboa Wearing Apparel	1 161	730	63%	83	11%	647	89%	730	100%	0	0%	12	2%	568	78%	150	21%	0	0%
EGF/2018/003	EL	Attica Publishing Activities	550	550	100%	320	58%	230	42%	549	100%	1	0%	3	1%	466	85%	80	15%	1	0%
Całkowita liczba decyzji i płatności w latach 2017 i 2018: 15			18 174	14 517	80%	8 307	57%	6 210	43%	14 171	98%	346	2%	674	5%	10 099	70%	3 516	24%	228	2%
						14 517			14 517			14 517									
*Tabela nie obejmuje młodzieży NEET, ponieważ wnioski nie zawierają żadnych informacji na temat profilu młodzieży NEET, dlatego nie można ich przedstawić z podziałem na płeć, obywatelstwo, wiek lub niepełnosprawność. Osoby zaliczane do młodzieży NEET objęte pomocą wybiera się na etapie procesu wdrażania																					

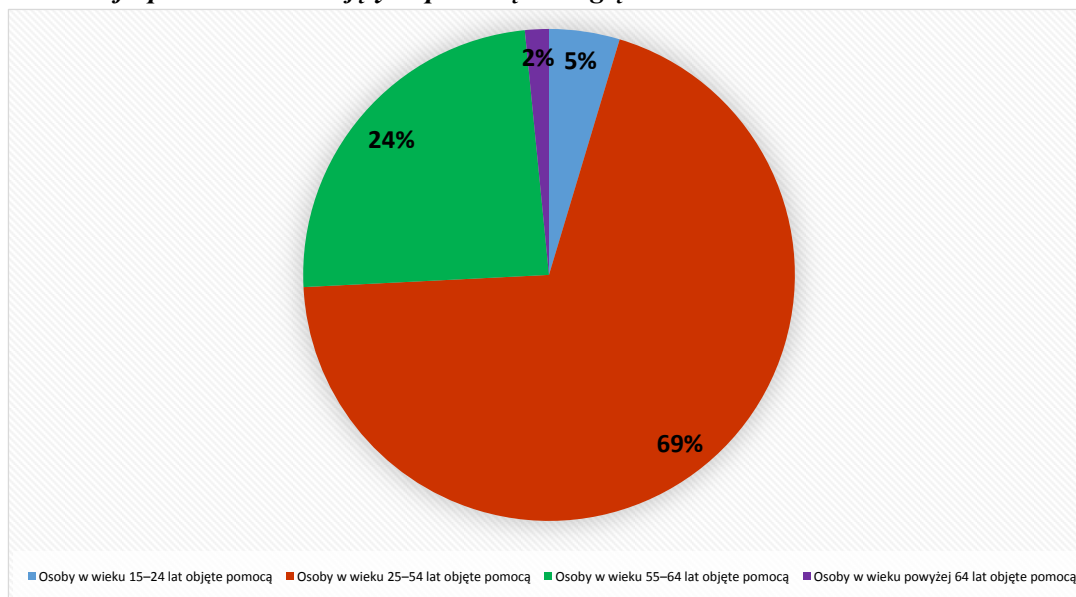
Wykres 5: Profil pracowników objętych pomocą ze względu na płeć



Wykres 6: Profil pracowników objętych pomocą ze względu na obywatelstwo



Wykres 7: Profil pracowników objętych pomocą ze względu na wiek



2.2.1. Działania finansowane przy wsparciu z EFG

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 wkład finansowy z EFG może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej beneficjentów objętych pomocą, a w szczególności osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz starszych i młodych osób bezrobotnych, i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek. Na środki te, zatwierdzone w odniesieniu do 15 przyznanych wkładów z EFG, składały się głównie:

- intensywna indywidualna pomoc w poszukiwaniu pracy;
- różnorodne szkolenia służące nabywaniu nowych kwalifikacji zawodowych, szkolenia podnoszące kwalifikacje i szkolenia zawodowe; szkolenia horyzontalne i szkolenia z umiejętności miękkich oraz programy szkolnictwa wyższego;
- doradztwo i mentoring ukierunkowane na ponowne zatrudnienie oraz mentoring na początkowym etapie wykonywania nowej pracy;
- promowanie przedsiębiorczości i pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej;
- jednorazowe zachęty do szybkiego przenoszenia pracowników na inne stanowiska pracy i zachęty do zatrudniania nowych pracowników oraz
- różne dodatki (pomoc w poszukiwaniu pracy, szkolenia) i dofinansowania (dojazdy do pracy, opiekunowie osób pozostających na utrzymaniu).

Opracowując pakiety wsparcia, państwa członkowskie uwzględniły profile, doświadczenia i poziom wykształcenia poszczególnych beneficjentów, ich zdolność do mobilności oraz obecne lub oczekiwane możliwości pracy w danym regionie.

2.2.2. Komplementarność z działaniami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Celem, dla którego utworzono EFG, jest zwiększanie zdolności do zatrudnienia i zapewnianie szybkiej reintegracji zawodowej beneficjentów objętych pomocą poprzez aktywne środki rynku pracy, co umożliwia uzupełnienie EFS będącego głównym instrumentem służącym wspieraniu zatrudnienia w UE.

Zasadniczo komplementarność obu funduszy polega na tym, że umożliwiają one zajęcie się tymi kwestiami w dwóch różnych perspektywach czasowych: z EFG zwolnionym pracownikom lub osobom samozatrudnionym udziela się wsparcia w odpowiedzi na konkretny przypadek masowych zwolnień na dużą skalę, które nastąpiły w krótkim czasie. EFG oferuje konkretne wsparcie europejskie w sytuacji kryzysowej, natomiast wsparcie ze środków EFS przeznaczone jest – z wyprzedzeniem – na osiągnięcie strategicznych celów długoterminowych (np. zwiększenie kapitału ludzkiego i zarządzanie zmianą) w ramach programów wieloletnich, których zasoby zwykle nie mogą być przyznane (bez uprzedniej zmiany programu operacyjnego) do celów zaradzenia sytuacjom kryzysowym powstałym w wyniku nieoczekiwanych zwolnień masowych.

EFG oferuje możliwość zapewnienia spersonalizowanych środków dostosowanych do potrzeb indywidualnych zwolnionych pracowników, natomiast wsparcie z EFS jest zwykle bardziej ogólne i skierowane do szerszej grupy społeczeństwa (zarówno osób pracujących, jak i bezrobotnych). EFS skupia się też w większym stopniu na wspieraniu zarówno popytu na pracę, jak i podaży pracy (umiejętności, potrzeby i aspiracje beneficjentów) w zintegrowany sposób, natomiast EFG jest bardziej nastawiony na stronę podaży.

Środki EFG i EFS są niekiedy stosowane przez państwa członkowskie w komplementarny sposób, aby zapewnić zarówno rozwiązania krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Decydującym kryterium jest potencjał dostępnych instrumentów pod względem udzielania pomocy beneficjentom objętym pomocą, a do państw członkowskich należy wybór oraz zaplanowanie instrumentów i działań najlepiej dostosowanych do osiągnięcia założonych celów.

Zawartość „skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług”, który ma być współfinansowany z EFG, obejmuje szczególne zindywidualizowane usługi i pomoc dostosowaną do potrzeb, które znacznie wykraczają poza standardowe kursy i działania. Z doświadczeń wynika, że EFG umożliwia państwom członkowskim zapewnienie beneficjentom objętym pomocą bardziej szczegółowej i lepiej dostosowanej do ich potrzeb pomocy, w tym środków, do których w innym przypadku nie mieliby dostępu (np. kształcenia na poziomie średnim lub wyższym).

EFG pozwala państwom członkowskim skoncentrować się w większym stopniu na osobach o słabszej pozycji na rynku, takich jak osoby o niższych umiejętnościach zawodowych lub wywodzące się ze środowisk migracyjnych, a także zapewnić wsparcie przy korzystniejszym stosunku liczby doradców do liczby beneficjentów lub przez dłuższy okres. W ten sposób zwiększa się szanse beneficjentów na poprawę ich sytuacji.

Jak określono w art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013, wszystkie państwa członkowskie muszą ustanowić niezbędne mechanizmy, aby uniknąć ryzyka podwójnego finansowania z instrumentów finansowych UE. W większości państw członkowskich instytucja zarządzająca EFS jest również odpowiedzialna za wdrożenie wsparcia dla przypadków dotyczących EFG. Pozwala to

państwom członkowskim szukać komplementarności między różnymi interwencjami. Na poziomie indywidualnych przypadków EFG bazuje zazwyczaj na istniejących już środkach krajowych lub środkach EFS, które uzupełnia się z EFG lub oferuje inne, dodatkowe środki. W ramach oceny śródkresowej⁹ stwierdzono, że EFG stworzył rzeczywistą europejską wartość dodaną poprzez zwiększenie liczby i różnorodności usług oferowanych zwolnionym pracownikom, a także ich poziomu intensywności.

Zgodnie z zasadą pomocniczości zestaw środków objętych wsparciem EFG, zaplanowanych na poziomie państwa członkowskiego, jest w dużej mierze uzupełnieniem ogólnych przepisów EFS mających na celu wsparcie powrotu do zatrudnienia. Decyzja, czy wystąpić o finansowanie z EFS czy EFG, jest podejmowana na poziomie państwa członkowskiego, pod warunkiem że program operacyjny EFS uzgodniony z Komisją jest zgodny z takim wsparciem. Do państwa członkowskiego należy zapewnienie komplementarności między EFS i EFG w jak najlepszy sposób, z uwzględnieniem warunków panujących w danych czasie.

2.3. Wnioski niespełniające warunków przyznania wkładu finansowego z EFG

Ani Komisja, ani Parlament Europejski i Rada nie odrzuciły żadnego wniosku złożonego przez państwa członkowskie, ani też nie zmniejszyły kwoty proponowanego finansowania z powodu niekwalifikowalności lub braku wystarczających środków.

2.4. Wyniki osiągnięte w ramach EFG

Głównymi źródłami informacji o wynikach osiągniętych w ramach EFG są sprawozdania końcowe przedstawiane przez państwa członkowskie sześć miesięcy po zakończeniu procesu realizacji. Uzupełnieniem do sprawozdań końcowych są informacje przekazywane przez państwa członkowskie w bezpośrednich kontaktach z Komisją, w trakcie odbywających się spotkań i konferencji oraz w wyniku audytów. Podsumowanie głównych wyników i danych zgłoszonych przez państwa członkowskie w latach 2017 i 2018 przedstawiono w niniejszej sekcji i w tabeli 4.

⁹ Zob. sekcja 2.7.4 dotycząca oceny śródkresowej za lata 2014–2020.

Tabela 4: Sprawozdania końcowe otrzymane w latach 2017 i 2018

Nr referencyjny EFG	EGF/2014/008	EGF/2014/009	EGF/2014/011	EGF/2014/012	EGF/2014/013	EGF/2014/014	EGF/2014/015	EGF/2014/016
Sprawa	STX Rauma	Sprider Stores	Caterpillar	ArcelorMittal	Odyssefs Fokas	Aleo Solar	Attica Publishing Services	Lufthansa Technik
Państwo członkowskie	FI	EL	BE	BE	EL	DE	EL	IE
Sektor (krótki opis)	Budowa statków	Handel detaliczny	Maszyny i urządzenia	Produkcja metali podstawowych	Handel detaliczny	Moduły fotowoltaiczne	Działalność wydawnicza	Obsługa techniczna statku powietrznego
Data złożenia wniosku	27.05.2014	06.06.2014	22.07.2014	22.07.2014	29.07.2014	29.07.2014	04.09.2014	19.09.2014
Pracownicy zwolnieni	634	703	1 030	1 285	600	657	705	424
Pracownicy objęci pomocą	565	761	630	910	600	476	705	250
Data rozpoczęcia stosowania środków	07.11.2013	01.05.2016	01.04.2014	01.01.2014	26.02.2016	11.04.2014	28.03.2016	07.12.2013
Data zakończenia stosowania środków	27.05.2016	01.09.2016	22.11.2016	22.07.2016	20.10.2016	31.10.2015	28.05.2017	19.09.2016
Termin na złożenie sprawozdania końcowego	27.11.2016	01.03.2017	22.01.2017	22.01.2017	20.04.2017	29.01.2017	28.05.2017	19.03.2017
Data faktycznego złożenia sprawozdania końcowego	26.10.2017	01.03.2017	20.01.2017	20.01.2017	20.04.2017	25.01.2017	26.05.2017	16.03.2017
Czy sprawę zamknięto do 31.12.2018?	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
WYNIKI NA KONIEC OKRESU WDRAŻANIA EFG NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ KOŃCOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH								
Pracownicy, którzy otrzymali pomoc	589	517	501	780	379	408	205	253
% pracowników objętych pomocą	104%	68%	80%	86%	63%	86%	29%	101%
Pozycja na rynku pracy pracowników, którzy otrzymali pomoc w ramach wkładu EFG (*)								
Pracownicy ponownie zatrudnieni na koniec okresu wdrażania EFG	391	195	74	183	110	332	69	185
% pracowników, którzy otrzymali pomoc	66%	38%	15%	23%	29%	81%	34%	73%
z czego								
jako pracownicy najemni	391	186	65	163	103	332	55	181
jako osoby samozatrudnione	0	9	9	20	7	0	14	4
Pracownicy kształcący się / szkolący się	0	0	29	14	11	6	7	1
% pracowników, którzy otrzymali pomoc	0%	0%	6%	2%	3%	1%	3%	0%
Bezrobotni lub osoby bierne zawodowo – z różnych przyczyn (**)	198	322	398	583	256	70	129	29
% pracowników, którzy otrzymali pomoc	34%	62%	79%	75%	68%	17%	63%	11%
Nieznana sytuacja pracowników	0	0	0	0	2	0	0	38
% pracowników, którzy otrzymali pomoc	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	15%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Osoby zaliczane do młodzieży NEET przewidziane do objęcia pomocą	nd.	550	nd.	nd.	500	nd.	nd.	200
Osoby zaliczane do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	nd.	502	nd.	nd.	369	nd.	nd.	171
% osób zaliczanych do młodzieży NEET przewidzianych do objęcia pomocą	nd.	91%	nd.	nd.	74%	nd.	nd.	86%
Pozycja na rynku pracy osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc w ramach wkładu EFG *								
zatrudnione na koniec okresu wdrażania EFG	nd.	55	nd.	nd.	6	nd.	nd.	71
% osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	nd.	11%	nd.	nd.	2%	nd.	nd.	42%
z czego								
jako pracownicy najemni	nd.	52	nd.	nd.	5	nd.	nd.	70
jako osoby samozatrudnione	nd.	3	nd.	nd.	1	nd.	nd.	1
Osoby zaliczane do młodzieży NEET kształcące się / szkolące się	nd.	0	nd.	nd.	5	nd.	nd.	6
% osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	nd.	0%	nd.	nd.	1%	nd.	nd.	4%
Osoby zaliczane do młodzieży NEET bezrobotne lub bierne zawodowo – z różnych przyczyn **	nd.	447	nd.	nd.	358	nd.	nd.	71
% osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	nd.	89%	nd.	nd.	97%	nd.	nd.	42%
Nieznana sytuacja osób zaliczanych do młodzieży NEET	nd.	0	nd.	nd.	0	nd.	nd.	23
% osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	nd.	0%	nd.	nd.	0%	nd.	nd.	13%

* Pozycja beneficjentów na rynku pracy przedstawiona w poniższej tabeli zasadniczo odzwierciedla sytuację na koniec okresu wdrażania.

** Wyrażenie „osoby bierne zawodowo” oznacza osoby, które nie są już dostępne na rynku pracy z różnych względów osobistych, np. z powodu przejścia na emeryturę.

Nr referencyjny EFG	EGF/2014/017	EGF/2014/018	EGF/2015/001	EGF/2015/002	EGF/2015/003	EGF/2015/004	EGF/2015/005	EGF/2015/006
Sprawa	Mory-Ducros	Attica Broadcasting	Broadcom	Adam Opel	Ford Genk	Alitalia	Computer programming	PWA International
Państwo członkowskie	FR	EL	FI	DE	BE	IT	FI	IE
Sektor (krótki opis)	Transport drogowy	Nadawanie programów	Handel hurtowy	Przemysł motoryzacyjny	Przemysł motoryzacyjny	Transport lotniczy	Działalność związana z oprogramowaniem	Obsługa techniczna statku powietrznego
Data złożenia wniosku	06.10.2014	04.09.2014	30.01.2015	26.02.2015	24.03.2015	24.03.2015	12.06.2015	19.06.2015
Pracownicy zwolnieni	2 721	928	568	3 122	5 111	1 249	1 603	108
Pracownicy objęci pomocą	2 513	928	500	2 692	4 500	184	1 200	108
Data rozpoczęcia stosowania środków	24.02.2014	05.02.2015	11.08.2014	01.01.2015	01.01.2014	02.06.2015	31.07.2014	22.05.2014
Data zakończenia stosowania środków	06.04.2017	28-11-206	30.01.2017	13.01.2017	23.03.2017	31.03.2017	12.06.2017	19.06.2017
Termin na złożenie sprawozdania końcowego	06.04.2017	28.05.2017	30.07.2017	26.08.2017	24.09.2017	01.10.2017	12.12.2017	19.12.2017
Data faktycznego złożenia sprawozdania końcowego	06.04.2017	26.05.2017	08.11.2017	23.08.2017	25.09.2017	01.10.2017	12.12.2017	19.12.2017
Czy sprawę zamknięto do 31.12.2018?	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE
WYNIKI NA KONIEC OKRESU WDRAŻANIA EFG NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ KOŃCOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH								
Pracownicy, którzy otrzymali pomoc	2 513	349	374	2 621	4 500	184	1 356	86
% pracowników objętych pomocą	100%	38%	75%	97%	100%	100%	113%	80%
Pozycja na rynku pracy pracowników, którzy otrzymali pomoc w ramach wkładu EFG (*)								
Pracownicy ponownie zatrudnieni na koniec okresu wdrażania EFG	1 518	137	315	788	3 444	121	1 047	68
% pracowników, którzy otrzymali pomoc	60%	39%	84%	30%	77%	66%	77%	79%
z czego								
jako pracownicy najemni	1 437	71	315	778	3 360	121	1 030	68
jako osoby samozatrudnione	81	66	0	10	84	0	17	0
Pracownicy kształcący się / szkolący się	0	2	30	35	61	1	55	0
% pracowników, którzy otrzymali pomoc	0%	1%	8%	1%	1%	1%	4%	0%
Bezrobotni lub osoby bierne zawodowo – z różnych przyczyn (**)	698	210	29	1798	995	62	254	16
% pracowników, którzy otrzymali pomoc	28%	60%	8%	69%	22%	34%	19%	19%
Nieznaną sytuacją pracowników	297	0	0	0	0	0	0	2
% pracowników, którzy otrzymali pomoc	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Osoby zaliczane do młodzieży NEET przewidziane do objęcia pomocą	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	108
Osoby zaliczane do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	97
% osób zaliczanych do młodzieży NEET przewidzianych do objęcia	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	90%
zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc w ramach wkładu EFG *								
zatrudnione na koniec okresu wdrażania EFG	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	29
% osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	30%
z czego								
jako pracownicy najemni	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	29
jako osoby samozatrudnione	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	0
Osoby zaliczane do młodzieży NEET kształcące się / szkolące się	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	0
% osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	0%
Osoby zaliczane do młodzieży NEET bezrobotne lub bierne zawodowo – z różnych przyczyn **	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	55
% osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	57%
Nieznaną sytuacją osób zaliczanych do młodzieży NEET	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	13
% osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	13%

* Pozycja beneficjentów na rynku pracy przedstawiona w poniższej tabeli zasadniczo odzwierciedla sytuację na koniec okresu wdrażania.

** Wyrażenie „osoby bierne zawodowo” oznacza osoby, które nie są już dostępne na rynku pracy z różnych względów osobistych, np. z powodu przejścia na emeryturę.

Nr referencyjny EFG	EGF/2015/007	EGF/2015/009	EGF/2015/010	EGF/2015/011	EGF/2015/012	EGF/2016/001	EGF/2016/002	Ogółem
Sprawa	Hainaut-Namur Glass	Volvo Trucks	MoryGlobal	Supermarket Larissa	Hainaut Machinery	Microsoft	Ericsson	23 sprawozdania końcowe
Państwo członkowskie	BE	SE	FR	EL	BE	FI	SE	od 8 państw członkowskich
Sektor (krótki opis)	Produkcja szkła i wyrobów ze szkła	Przemysł motoryzacyjny	Transport drogowy	Handel detaliczny	Produkcja maszyn i urządzeń	Programowanie	Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych	
Data złożenia wniosku	19.08.2015	16.09.2015	19.11.2015	26.11.2015	17.12.2015	11.03.2016	31.03.2016	
Pracownicy zwolnieni	412	647	2 132	557	488	2 161	1 556	29 401
Pracownicy objęci pomocą	412	500	2 132	557	488	1 441	918	23 970
Data rozpoczęcia stosowania środków	11.06.2014	09.01.2015	19.11.2015	29.06.2017	01.01.2015	11.09.2015	31.03.2016	
Data zakończenia stosowania środków	19.02.2018	23.11.2017	19.11.2017	31.12.2017	17.12.2017	11.03.2018	31.03.2018	
Termin na złożenie sprawozdania końcowego	19.02.2018	16.03.2018	19.05.2018	26.08.2018	17.06.2018	11.09.2018	30.09.2018	
Data faktycznego złożenia sprawozdania końcowego	19.02.2018	03.04.2018	17.05.2018	24.08.2018	15.06.2018	01.10.2018	26.09.2018	
Czy sprawę zamknięto do 31.12.2018?	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	
WYNIKI NA KONIEC OKRESU WDRAŻANIA EFG NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ KOŃCOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH								
Pracownicy, którzy otrzymali pomoc	342	450	2 132	497	355	1 629	224	21 244
% pracowników objętych pomocą	83%	90%	100%	89%	73%	113%	24%	89%
Pozycja na rynku pracy pracowników, którzy otrzymali pomoc w ramach wkładu EFG (*)								
Pracownicy ponownie zatrudnieni na koniec okresu wdrażania EFG	144	380	1 380	239	146	1 302	155	12 723
% pracowników, którzy otrzymali pomoc	42%	84%	65%	48%	41%	80%	69%	60%
z czego								
jako pracownicy najemni	135	374	1 334	215	138	1 290	147	12 289
jako osoby samozatrudnione	9	6	46	24	8	12	8	434
Pracownicy kształcący się / szkolący się	4	32	0	0	0	101	30	419
% pracowników, którzy otrzymali pomoc	1%	7%	0%	0%	0%	6%	13%	2%
Bezrobotni lub osoby bierne zawodowo – z różnych przyczyn (**)	189	38	454	257	161	226	39	7 411
% pracowników, którzy otrzymali pomoc	55%	8%	21%	52%	45%	14%	17%	35%
Nieznana sytuacja pracowników	5	0	298	1	48	0	0	691
% pracowników, którzy otrzymali pomoc	1%	0%	14%	0%	14%	0%	0%	3%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Osoby zaliczane do młodzieży NEET przewidziane do objęcia pomocą	100	nd.	nd.	543	300	nd.	nd.	2301
Osoby zaliczane do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	49	nd.	nd.	482	116	nd.	nd.	1 786
% osób zaliczanych do młodzieży NEET przewidzianych do objęcia	49%	nd.	nd.	89%	39%	nd.	nd.	78%
Pozycja na rynku pracy osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc w ramach wkładu EFG *								
Osoby zaliczane do młodzieży NEET zatrudnione na koniec okresu wdrażania EFG	13	nd.	nd.	99	15	nd.	nd.	288
% osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	27%	nd.	nd.	21%	13%	nd.	nd.	16%
z czego								
jako pracownicy najemni	13	nd.	nd.	88	15	nd.	nd.	272
jako osoby samozatrudnione	0	nd.	nd.	11	0	nd.	nd.	16
Osoby zaliczane do młodzieży NEET kształcące się / szkolące się	0	nd.	nd.	0	0	nd.	nd.	11
% osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	0%	nd.	nd.	0%	0%	nd.	nd.	1%
Osoby zaliczane do młodzieży NEET bezrobotne lub bierne zawodowo – z różnych przyczyn **	36	nd.	nd.	325	101	nd.	nd.	1 393
% osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	73%	nd.	nd.	67%	87%	nd.	nd.	78%
Nieznana sytuacja osób zaliczanych do młodzieży NEET	0	nd.	nd.	58	0	nd.	nd.	94
% osób zaliczanych do młodzieży NEET, które otrzymały pomoc	0%	nd.	nd.	12%	0%	nd.	nd.	5%

* Pozycja beneficjentów na rynku pracy przedstawiona w poniższej tabeli zasadniczo odzwierciedla sytuację na koniec okresu wdrażania.

** Wyrażenie „osoby bierne zawodowo” oznacza osoby, które nie są już dostępne na rynku pracy z różnych względów osobistych, np. z powodu przejścia na emeryturę.

2.4.1. Podsumowanie wyników zgłoszonych w latach 2017 i 2018

W latach 2017 i 2018 Komisja otrzymała 23 sprawozdania końcowe dotyczące przypadków współfinansowania ze środków EFG wdrożonego przez osiem państw członkowskich od listopada 2013 r. do marca 2018 r. (zob. tabela 4). Ze sprawozdań tych wynika, że 12 723 pracowników (60 % z pracowników, którzy otrzymali pomoc) i 288 osób zaliczanych do młodzieży NEET, czyli 56 % z 23 030 beneficjentów EFG, znalazło nowe miejsca pracy do końca okresu wdrażania EFG (12 561 jako pracownicy, 450 jako osoby samozatrudnione). Około 2 % beneficjentów nadal kształciło się lub szkoliło, 38 % pozostawało bezrobotnymi lub biernymi zawodowo z różnych przyczyn, a w przypadku 3 % beneficjentów status zatrudnienia był niedostępny.

21 z 23 przypadków, w odniesieniu do których w okresie odniesienia złożono sprawozdania końcowe, objęto oceną śródkresową i przeanalizowano na wczesnym etapie realizacji¹⁰.

W sprawozdaniach końcowych państw członkowskich potwierdzono, że EFG stanowi wartość dodaną w stosunku do tego, co państwa członkowskie mogłyby same uczynić, by wesprzeć beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu nowego zatrudnienia i zmianie statusu na rynku pracy. EFG umożliwia państwom członkowskim zwiększenie liczby, różnorodności i intensywności usług oferowanych większej liczbie beneficjentów objętych pomocą i w dłuższym okresie, niż byłoby to możliwe bez finansowania ze środków EFG.

2.4.2. Poziom reintegracji beneficjentów, którzy otrzymali pomoc, w poszczególnych państwach członkowskich

Na podstawie sprawozdań końcowych za lata 2017 i 2018 poziomy reintegracji beneficjentów, którzy otrzymali pomoc, w poszczególnych państwach członkowskich wahają się od 79 % (w Szwecji) do 28 % (w Grecji).

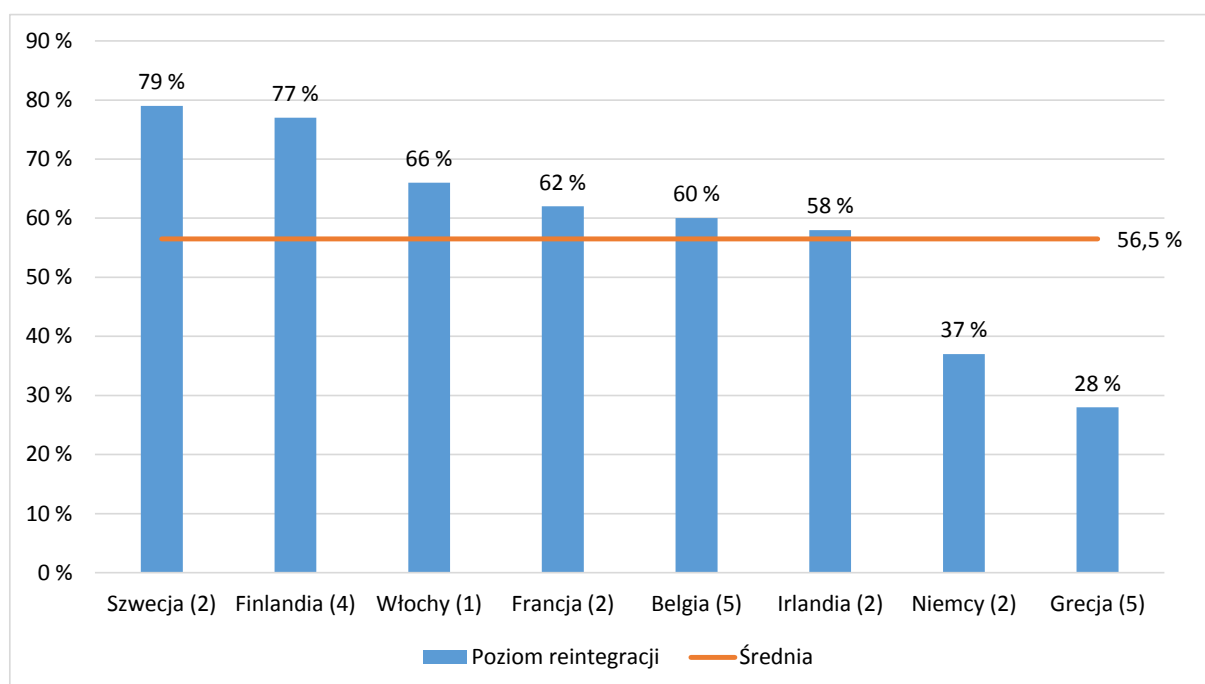
Wpływ na wyniki w zakresie reintegracji zawodowej miała zdolność absorpcyjna lokalnych i regionalnych rynków pracy w następstwie światowego kryzysu gospodarczego i finansowego. W związku z tym poziom reintegracji może się znacznie różnić w zależności od sektora gospodarki i danego obszaru. Poziom reintegracji odnotowuje się na koniec okresu realizacji środków i dlatego pokazuje „chwilowy” stan zatrudnienia beneficjentów w czasie gromadzenia danych. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od kilku państw członkowskich poziom reintegracji na ogół wzrasta w miesiącach po zakończeniu środków i dalszy wzrost odnotowuje się w perspektywie średnioterminowej.

Kluczowe elementy umożliwiające dalszy sukces EFG to zdolność instytucjonalna i doświadczenie państw członkowskich w zakresie udzielania pomocy w przypadkach restrukturyzacji. Kolejnym podstawowym czynnikiem jest stopień, w jakim beneficjenci lub ich przedstawiciele od samego początku uczestniczą w projektowaniu i realizacji pomocy w ramach EFG. Warto zauważyć, że pracownicy wspierani środkami z EFG są zazwyczaj osobami napotykanymi największe trudności na

¹⁰ Zob. sekcja 2.7.4 dotycząca oceny śródkresowej za lata 2014–2020.

rynku pracy. W związku z tym średni poziom reintegracji 60 % pracowników, którzy otrzymali pomoc, na koniec okresu realizacji, w porównaniu z 47 % w poprzednim okresie sprawozdawczym, jest zachęcającym wynikiem. Należy jednak przyznać, że reintegrację pracowników na rynku pracy ułatwia ogólna poprawa sytuacji gospodarczej w państwach członkowskich.

Wykres 8: Poziom reintegracji beneficjentów, którzy otrzymali pomoc, w poszczególnych państwach członkowskich



Liczbę spraw dotyczących EFG podano w nawiasach.

2.4.3. Ocena jakościowa sprawozdań końcowych przedstawionych w latach 2017 i 2018

Pakiety wsparcia zapewnione beneficjentom objętym pomocą przez osiem państw członkowskich obejmują szereg środków z zakresu indywidualnego poszukiwania pracy, zwolnienia monitorowanego i przekwalifikowania. Największe kwoty przeznaczono na trzy kategorie:

- **indywidualną pomoc w poszukiwaniu pracy, zarządzanie sprawami oraz ogólne usługi informacyjne:** 30,9 mln EUR (44 % całkowitej kwoty zindywidualizowanych usług);
- **szkolenia i przekwalifikowanie:** 26,3 mln EUR (38 % całkowitej kwoty zindywidualizowanych usług);

- **dotatki na poszukiwanie pracy**¹¹: 4,4 mln EUR (6 % całkowitej kwoty zindywidualizowanych usług).

Programy poszerzania kwalifikacji i szkoleń były dostosowane do potrzeb i zamiarów beneficjentów objętych pomocą, z uwzględnieniem, w miarę możliwości, wymogów lokalnych lub regionalnych rynków pracy oraz sektorów potencjalnie tworzących miejsca pracy.

Pomoc w ramach EFG przyczynia się do zwiększenia poczucia własnej wartości wśród beneficjentów (zwolnionych pracowników lub młodzieży NEET) nie tylko dzięki intensywnemu poradnictwu i doradztwu, ale również dzięki dopasowanym do potrzeb środkom z zakresu szkoleń. W ramach EFG często umożliwia się beneficjentom uczestnictwo w tego rodzaju środkach dzięki zapewnianiu pomocy, takiej jak dodatki na koszty przeniesienia, lub dzięki wspieraniu świadczenia usług opieki nad dziećmi.

Jeżeli chodzi o skuteczność i wydajność operacyjną, sprawy dotyczące EFG w Finlandii (Rauma, Broadcom, Computer programming, Microsoft) można uznać za bardzo udane przykłady najlepszych praktyk. Pod koniec okresu realizacji nawet 84 % pracowników znalazło ponowne zatrudnienie. Liczba pracowników, którzy otrzymali pomoc, była nawet wyższa niż liczba pracowników objętych pomocą, których dotyczyły wnioski. Wskaźnik absorpcji¹² również był dość wysoki: wykorzystano około 80 % środków z EFG. Do kluczowych elementów, które odegrały ważną rolę w osiągnięciu tak dobrych wyników, należą: 1) szeroko zakrojone konsultacje dotyczące przygotowania i wdrażania środków EFG, w tym z przedstawicielami zwolnionych pracowników, związkami zawodowymi, pracodawcami, władzami regionalnymi i organami krajowymi oraz samorządem terytorialnym; 2) doświadczona regionalna sieć urzędów pracy i biur rozwoju regionalnego, która wraz z Ministerstwem Gospodarki i Zatrudnienia bardzo skutecznie identyfikuje beneficjentów oraz planuje i wdraża środki EFG; 3) usługodawcy posiadający doświadczenie w realizacji EFG; 4) bardzo szybka reakcja na zwolnienia.

Dwie sprawy irlandzkie (Lufthansa Technik, PWA International) można uznać za udane przykłady najlepszych praktyk. Pod koniec okresu realizacji (odpowiednio) 73 % i 79 % pracowników, którzy otrzymali pomoc, znalazło zatrudnienie, a rok później jeszcze więcej z nich zostało ponownie zatrudnionych, w wyniku czego poziom reintegracji wzrósł do 83 %. Wskaźnik absorpcji był wysoki: 71 % w pierwszym przypadku i 100 % w drugim przypadku. Wśród głównych powodów, dla których uzyskano tak dobre wyniki, wymienia się: 1) wczesne rozpoczęcie wdrażania środków za pomocą własnych funduszy krajowych, przed uruchomieniem funduszy unijnych; 2) środki dostosowane do potrzeb zwolnionych pracowników, opracowane w oparciu o kwestionariusz i badanie preferencji pracowników; 3) ustanowienie krajowej jednostki koordynującej EFG, zlokalizowanej w pobliżu miejsca zamieszkania zwolnionych pracowników, aby umożliwić im budowanie relacji; 4) elastyczność w wyborze specjalnie dostosowanych programów szkoleń, programów kształcenia średniego i wyższego.

¹¹ Na mocy rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 ograniczono dodatki do kwoty na poziomie nieprzekraczającym 35 % wszystkich kosztów zindywidualizowanych usług.

¹² Wskaźnik absorpcji to odsetek wkładu finansowego EFG, który został wydany przez państwo członkowskie w okresie 24 miesięcy, wskazanym we wniosku.

Francja przedstawiła przykład komplementarności, gdy organy krajowe postanowiły przedłużyć o dodatkowe 12 miesięcy po interwencji EFG wsparcie dla byłych pracowników MoryGlobal, którzy wciąż pozostawali bezrobotni.

Sieć zbudowana przez włoskie instytucje i partnerów społecznych, organy wykonawcze i ośrodki zatrudnienia przy okazji sprawy dotyczącej Alitalii będzie prawdopodobnie dalej rozwijana, aby sprostać przyszłym wydarzeniom związanym z restrukturyzacją.

Sprawa dotycząca Volvo Trucks w Szwecji jest przykładem dobrej praktyki wspierania przez EFG wszystkich zwolnionych pracowników, w tym pracowników tymczasowych, którzy nie byłiby objęci programowaniem krajowym. Szybka reakcja w odpowiednim terminie na zwolnienia była głównym priorytetem i doprowadziła do wysokiego poziomu reintegracji (84 %). Różne zainteresowane strony dobrze ze sobą współpracowały. Odnotowano wyraźną komplementarność z krajowymi środkami rynku pracy i EFS. Szwecja przeniosła budżet między środkami w celu dostosowania się do zmieniających się potrzeb w okresie realizacji, co zoptymalizowało wykorzystanie dostępnych funduszy.

Sprawa dotycząca Ford Genk w Belgii jest przykładem interwencji EFG będącej częścią szerszych ram politycznych mających na celu zminimalizowanie skutków zwolnień grupowych w regionie. Po zamknięciu zakładu Forda przygotowano strategiczny plan działania dla regionu Limburg o nazwie „SALK” (Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat). W ramach EFG zajęto się krótkoterminowymi skutkami (wpływ na zatrudnienie) szeroko zakrojonych konsekwencji tego wydarzenia. Długoterminowe działania dotyczące poprawy warunków wzrostu gospodarczego były wspierane w ramach finansowania krajowego. Wnioski wyciągnięte z tego kompleksowego podejścia są udostępniane innym regionom w Belgii, które również poszukują podobnych, całłościowych pakietów wsparcia.

Sprawy dotyczące EFG w Niemczech przyczyniły się do poprawy innowacji w obszarze zaangażowania pracodawców. Świadczenie dedykowanych usług (pośrednictwo pracy) na rzecz pracodawców zostało włączone do głównego nurtu wsparcia z EFG. W ramach tych usług bardzo skutecznie pozyskiwano wolne miejsca pracy i znacząco zmniejszono koszt przypadający na beneficjenta w przypadku sprawy Aleo Solar dotyczącej EFG. W sprawie Adam Opel tzw. „szybkie randki”, podczas których nieformalnie spotykają się osoby poszukujące pracy i pracodawcy dysponujący wolnymi stanowiskami, uznano za niezwykle skuteczne i nie byłyby one dostępne w ramach krajowych mechanizmów finansowania.

W sprawach prowadzonych w Belgii (Hainaut Namur Glass, Hainaut Machinery), Grecji (Sprider Stores, Odyssefs Fokas, Supermarket Larissa) i Irlandii (Lufthansa Technik, PWA International), młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się ma pierwszeństwo korzystania ze wsparcia w ramach środków EFG wraz ze zwolnionymi pracownikami. Z dowodów wynika, zwłaszcza w Irlandii i Grecji, że w dużym stopniu osoby młode objęte pomocą skorzystały z zapewnionej pomocy i wsparcia, którego nie uzyskałyby w ramach krajowych usług podstawowych. Jednym z kluczowych wyzwań związanych z zapewnieniem wsparcia młodzieży NEET było jednak zaangażowanie i włączenie jej w różne działania informacyjne, które pochłaniają dużo czasu i zasobów.

2.5. Wykonanie finansowe

2.5.1. Środki finansowe wypłacone z EFG

W latach 2017 i 2018 władza budżetowa zatwierdziła 15 wkładów z EFG na łączną kwotę 45 467 387 EUR (zob. tabela 2)¹³, z czego 17 778 774 EUR uruchomiono w 2017 r., a 27 688 613 EUR w 2018 r.

W latach 2014–2020 maksymalny roczny pułap finansowy dla EFG wynosi 150 mln EUR (ceny z 2011 r.)¹⁴. Oznacza to, że w 2017 r. w ramach EFG dostępne były środki na zobowiązania w wysokości 168 924 000 EUR, a w 2018 r. – środki na zobowiązania w wysokości 172 302 000 EUR.

Jeżeli chodzi o środki na płatności, w latach 2017 i 2018 w linii budżetowej EFG zapisano kwotę 45 467 387 EUR. Płatności zaliczkowe¹⁵ wyniosły 17 778 774 EUR w 2017 r. i 27 688 613 EUR w 2018 r.

2.5.2. Wydatki na pomoc techniczną

Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 do 0,5 % zasobów finansowych EFG dostępnych na dany rok (844 622 EUR w 2017 r. i 861 514 EUR w 2018 r.) może zostać wykorzystane w formie pomocy technicznej z inicjatywy Komisji. Kwota ta ma być wykorzystana na finansowanie działań niezbędnych do wdrożenia rozporządzenia, takich jak przygotowanie, monitorowanie, gromadzenie danych, tworzenie bazy wiedzy, wsparcie administracyjne i techniczne, działania o charakterze informacyjno-komunikacyjnym oraz audyt, kontrola i ocena.

Władza budżetowa przeznaczyła na pomoc techniczną 310 000 EUR w 2017 r. i 345 000 EUR w 2018 r. w celu sfinansowania wyżej wymienionych działań.

¹³ Kwota ta nie uwzględnia decyzji o udzieleniu pomocy technicznej z inicjatywy Komisji Europejskiej.

¹⁴ Art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020.

¹⁵ Wkład z EFG jest wypłacany na rzecz państwa członkowskiego w jednej racie w formie płatności zaliczkowej na pełną kwotę w terminie 15 dni od zatwierdzenia przez władzę budżetową decyzji o uruchomieniu środków z EFG.

Tabela 5.1: Wydatki na pomoc techniczną w 2017 r.

Opis	Liczba (dane szacunkowe)	Koszty na pozycję wydatków (przewidziane w budżecie)	Koszt ogółem (przewidziane w budżecie)	Środki na zobowiązania (rzeczywiste)	Uwaga
Monitorowanie i gromadzenie danych	Różne	Różne	20 000 EUR	0 EUR	Nie zaistniała potrzeba monitorowania i gromadzenia danych przez Komisję
Działania informacyjne (np. aktualizacja strony internetowej EFG we wszystkich językach UE, publikacje i działania audiowizualne)	Różne	Różne	20 000 EUR	0 EUR	Prace prowadzone przez Komisję
Tworzenie bazy wiedzy / interfejsu aplikacji	Różne	Różne	80 000 EUR	78 277 EUR	Włączenie EFG do wspólnego systemu informatycznego zarządzania dzielonego funduszem (SFC2014)
Wsparcie administracyjne i techniczne – spotkania grupy eksperckiej osób wyznaczonych do kontaktów w ramach EFG	2	35 000 EUR	70 000 EUR	193 321 EUR	Dwa spotkania połączone z seminarium następnego dnia, w tym pierwsza sesja odbyła się w październiku 2017 r. a druga – w marcu 2018 r.
Wsparcie administracyjne i techniczne – seminaria w zakresie tworzenia sieci kontaktów na temat wdrażania EFG	2	60 000 EUR	120 000 EUR		
Koszty ogółem			310 000 EUR	271 598 EUR	

Tabela 5.2: Wydatki na pomoc techniczną w 2018 r.

Opis	Liczba (dane szacunkowe)	Koszty na pozycję wydatków (przewidziane w budżecie)	Koszt ogółem (przewidziane w budżecie)	Środki na zobowiązania (rzeczywiste)	Uwaga
Monitorowanie i gromadzenie danych	Various	Various	20 000 EUR	0	Nie zaistniała potrzeba monitorowania i gromadzenia danych przez Komisję
Działania informacyjne (np. aktualizacja strony internetowej EFG we wszystkich językach UE, publikacje i działania audiowizualne)	Various	Various	20 000 EUR	0	Prace prowadzone przez Komisję
Tworzenie bazy wiedzy / interfejsu aplikacji	Various	Various	80 000 EUR	79 968 EUR	Włączenie EFG do wspólnego systemu informatycznego zarządzania dzielonego funduszem (SFC2014)
Wsparcie administracyjne i techniczne – spotkania grupy eksperckiej osób wyznaczonych do kontaktów w ramach EFG	3	35 000 EUR	105 000 EUR	135 648 EUR	Dwa spotkania połączone z seminarium następnego dnia, w tym pierwsza sesja odbyła się w październiku 2018 r. a druga – w marcu 2019 r. Dodatkowe spotkanie osób wyznaczonych do kontaktów zorganizowane w styczniu 2018 r.
Wsparcie administracyjne i techniczne – seminaria w zakresie tworzenia sieci kontaktów na temat wdrażania EFG	2	60 000 EUR	120 000 EUR		
Koszty ogółem			345 000 EUR	215 616 EUR	

2.5.3. Zgłoszone nieprawidłowości

W latach 2017 i 2018 nie zgłoszono do Komisji żadnych nieprawidłowości ani na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1927/2006¹⁶, ani na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

2.5.4. Zamknięcie wkładów finansowych EFG

Procedury zamknięcia wkładów finansowych EFG określa art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. 29 przypadków wsparcia, wdrożonego w latach 2011–2018, zostało zamkniętych w latach 2017 i 2018. Szczegółowe informacje na ich temat podano w tabeli 6.

Wniosek EFG jest zamykany z chwilą wysłania do Komisji sprawozdania końcowego zawierającego wszystkie wymagane informacje, dokonania wszystkich należnych zwrotów i gdy nie zachodzi potrzeba podejmowania dalszych działań przez państwo członkowskie lub Komisję, z wyjątkiem spełnienia obowiązku zapewnienia Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu dostępu do wszystkich dokumentów pomocniczych przez trzy lata (art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013).

Średni wskaźnik absorpcji¹⁷ zamkniętych spraw wynosił 68,2 % i wahał się od 1,66 %¹⁸ do 100 %. Łączna kwota niewydanych środków finansowych zwróconych Komisji wyniosła 36 671 426 EUR (31,8 % wkładów z EFG przyznanych w odniesieniu do tych 29 spraw). Ten poziom zwracanej pomocy jest zjawiskiem pozytywnym w porównaniu z ustaleniami oceny *ex post* EFG za lata 2007–2013¹⁹, które wykazały, że średnio 45 % przyznanych funduszy nie zostało wydanych przez państwa członkowskie.

Istnieje kilka przyczyn, dla których państwa członkowskie nie wykorzystały całości przyznanych wkładów. Chociaż państwa członkowskie zachęca się do sporządzania realistycznych oszacowań budżetowych w odniesieniu do skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, możliwe są braki w zakresie dokładnego i opartego na faktach planowania. Mają one również tendencję do uwzględniania wysokiego marginesu bezpieczeństwa we wstępnych obliczeniach. Na etapie planowania z reguły dochodzi do przeszacowania liczby pracowników pragnących uczestniczyć w proponowanych środkach. Niektórzy pracownicy zdecydowali się na tańsze środki zamiast droższych lub na środki krótkoterminowe zamiast długoterminowych, bądź też znaleźli nową pracę wcześniej, niż początkowo zakładano. Innymi przyczynami niskich wydatków były opóźnienia w rozpoczęciu wdrażania środków i niedostateczne wykorzystanie dostępnej elastyczności w zakresie realokacji kwot finansowania między różnymi pozycjami budżetu przy wdrażaniu pakietu zindywidualizowanych usług.

Komisja nadal udziela państwom członkowskim wskazówek, aby zachęcić je do optymalnego zarządzania funduszami i poprawy osiąganego przez nie poziomu wykonania budżetu, już na etapie składania wniosków.

¹⁶ Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 przedłożono 13 spraw zamkniętych w latach 2017 i 2018.

¹⁷ Zob. definicja w przypisie 12.

¹⁸ W przypadku sprawy dotyczącej Alitalii szereg pracowników odmówił skorzystania ze wsparcia na rzecz aktywnego poszukiwania pracy, głównie dlatego, że już znaleźli pracę. W przypadku dwóch środków organy wdrażające nie zwróciły się o wsparcie EFG dla świadczonych usług.

¹⁹ Dostępna pod adresem: <https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/8c4ba2de-ce2f-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-en>

Oczekuje się, że wraz ze zdobywaniem doświadczenia coraz trafniej będą opracowywane budżety środków i coraz skuteczniej przewidywane będzie wykorzystanie środków przez pracowników w okresie 24 miesięcy. Komisja dostrzega również poprawę pod względem terminu docierania finansowania z EFG do miejsca dotkniętego zwolnieniami, wydajności różnych struktur ds. koordynacji i wdrażania oraz jakości komunikacji między szczeblem krajowym a regionalnym/lokalnym. Państwa członkowskie lepiej wykorzystują możliwość przeglądu swoich budżetów i realokacji wydatków między różnymi środkami lub wydatków związanych z wdrażaniem.

Tabela 6: Sprawy zamknięte w latach 2017 i 2018

Nr referencyjny EFG	EGF/2011/001	EGF/2011/010	EGF/2011/011	EGF/2012/002	EGF/2013/001	EGF/2013/003	EGF/2013/004	EGF/2013/007	EGF/2013/008	EGF/2013/010
Sprawa	Nieder- and Oberösterreich	Austria Tabak	Soziale Dienstleistungen	Manroland	Nokia	First Solar	Comunidad Valenciana materiales de construcción	Hainaut Steel	Comunidad Valenciana textiles	Castilla y León doors
Państwo członkowskie	AT	AT	AT	DE	FI	DE	ES	BE	ES	ES
Sektor (krótki opis)	Transport drogowy	Produkcja wyrobów tytoniowych	Pomoc społeczna (w terenie)	Maszyny i urządzenia	Telefony komórkowe	Moduły fotowoltaiczne	Materiały budowlane	Produkcja metali podstawowych	Produkcja wyrobów tekstylnych	Ciesielstwo i stolarstwo
Data złożenia wniosku	03.01.2011	20.12.2011	21.12.2011	04.05.2012	01.02.2013	12.04.2013	22.05.2013	27.09.2013	08.10.2013	05.12.2013
Osoby zwolnione	2 338	320	1 050	2 284	4 509	1 244	630	708	560	587
Osoby objęte pomocą (w tym młodzież NEET)	502	270	350	2 103	3 719	875	300	701	300	587
Termin na złożenie sprawozdania końcowego	01.08.2013	20.06.2014	21.06.2014	04.11.2014	01.08.2015	12.10.2015	22.02.2016	27.03.2016	01.07.2016	01.08.2016
Faktyczna data złożenia sprawozdania końcowego	04.07.2013	18.06.2014	18.06.2014	04.11.2014	27.07.2015	12.10.2015	19.02.2016	22.03.2016	01.07.2016	27.07.2016
Data zamknięcia – wysłania pisma (data zarejestrowania w systemie Ares)	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	24.08.2017	06.07.2017	28.09.2018	02.05.2017	05.05.2017	22.06.2017	07.04.2017
Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc (pracownicy i młodzież NEET)	134	193	225	1 945	3 701	839	332	594	299	360
Data rozpoczęcia stosowania środków	01.02.2011	15.11.2011	01.10.2011	01.02.2012	01.08.2012	13.08.2012	17.10.2013	01.06.2013	01.01.2014	08.04.2014
Data zakończenia stosowania środków	01.02.2013	20.12.2013	21.12.2013	03.05.2014	01.02.2015	13.08.2014	22.08.2015	31.05.2015	01.01.2016	01.02.2016
Rzeczywiste wykorzystanie budżetu w porównaniu ze wstępnie szacowanym budżetem (wszystkie kwoty w EUR)										
Wstępnie oszacowany budżet (działania w zakresie wdrażania i zindywidualizowane usługi)	5 605 800,00	6 064 615,00	8 001 000,00	10 705 888,86	19 620 000,00	4 610 715,00	1 680 000,00	1 963 912,00	1 680 000,00	1 400 000,00
Przyznany wkład EFG	3 643 770,00	3 941 999,00	5 200 650,00	5 352 944,00	9 810 000,00	2 305 357,00	840 000,00	981 956,00	840 000,00	700 000,00
Przyznany wkład EFG W % (szacowanego budżetu)	65%	65%	65%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Rzeczywiste wydatki (państwa członkowskie i EFG)	879 753,98	3 176 236,05	4 670 577,72	9 914 115,02	12 525 190,34	4 154 380,88	1 241 165,66	1 372 184,38	1 002 361,24	714 576,32
Udział EFG w kwalifikowalnych rzeczywistych wydatkach ogółem	571 840,08	2 064 553,43	3 035 875,51	4 957 057,51	6 262 595,17	2 077 190,44	620 582,83	686 092,19	501 180,62	357 288,16
Udział EFG w kwalifikowalnych rzeczywistych wydatkach ogółem w % (*)	65%	65%	65%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Wykorzystane środki EFG w %	15,69%	52,37%	58,37%	92,60%	63,84%	90,10%	73,88%	69,87%	59,66%	51,04%
Kwota niewykorzystanych środków EFG zwróconych Komisji Europejskiej	3 071 929,92	1 877 445,57	2 164 774,49	395 886,49	3 547 404,83	228 166,56	219 417,17	295 863,81	338 819,38	342 711,84
Niewykorzystane środki EFG zwrócone Komisji Europejskiej w %	84,31%	47,63%	41,63%	7,40%	36,16%	9,90%	26,12%	30,13%	40,34%	48,96%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

[illegible]

Nr referencyjny EFG	EGF/2014/011	EGF/2014/012	EGF/2014/013	EGF/2014/018	EGF/2015/001	EGF/2015/004	EGF/2015/005	EGF/2015/007	EGF/2015/012	OGÓŁEM
Sprawa	Caterpillar	ArcelorMittal	Odyssefs Fokas	Attica Broadcasting	Broadcom	Alitalia	Computer programming	Hainaut-Namur Glass	Hainaut Machinery	29 spraw zamkniętych w latach 2017 i 2018
Państwo członkowskie	BE	BE	EL	EL	FI	IT	FI	BE	BE	8 Państwa członkowskie
Sektor (krótki opis)	Maszyny i urządzenia	Produkcja metali podstawowych	Handel detaliczny	Nadawanie programów	Handel hurtowy	Transport lotniczy	Działalność związana z oprogramowaniem	Produkcja szkła i wyrobów ze szkła	Produkcja maszyn i urządzeń	
Data złożenia wniosku	22.07.2014	22.07.2014	29.07.2014	04.09.2014	30.01.2015	24.03.2015	12.06.2015	19.08.2015	17.12.2015	
Osoby zwolnione	1 030	1 285	600	928	568	1 249	1 603	412	488	38 489
Osoby objęte pomocą (w tym młodzież NEET)	630	910	1 100	928	500	184	1 200	512	788	27 515
Termin na złożenie sprawozdania końcowego	22.01.2017	22.01.2017	20.04.2017	28.05.2017	30.07.2017	01.10.2017	12.12.2017	19.02.2018	17.06.2018	
Faktyczna data złożenia sprawozdania końcowego	20.01.2017	20.01.2017	20.04.2017	26.05.2017	08.11.2017	01.10.2017	12.12.2017	19.02.2018	15.06.2018	
Data zamknięcia – wystania pisma (data zarejestrowania w systemie Ares)	01.06.2018	01.06.2018	05.11.2018	19.09.2018	08.03.2018	21.06.2018	01.06.2018	26.11.2018	05.12.2018	
Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc (pracownicy i młodzież NEET)	501	780	748	349	374	184	1 356	391	471	23 915
Data rozpoczęcia stosowania środków	01.04.2014	01.01.2014	26.02.2016	05.02.2015	11.08.2014	02.06.2015	31.07.2014	11.06.2014	01.01.2015	
Data zakończenia stosowania środków	22.11.2016	22.07.2016	20.10.2016	28-11-206	30.01.2017	31.03.2017	12.06.2017	19.02.2018	17.12.2017	
Rzeczywiste wykorzystanie budżetu w porównaniu ze wstępnie szacowanym budżetem (wszystkie kwoty w EUR)										
Wstępnie oszacowany budżet (działania w zakresie wdrażania i zindywidualizowane usługi)	2 038 090,00	2 764 478,00	10 740 000,00	8 410 000,00	2 275 000,00	2 358 080,00	4 372 000,00	1 825 907,00	3 040 069,00	207 165 409,86
Przyznany wkład EFG	1 222 854,00	1 591 486,00	6 444 000,00	5 046 000,00	1 365 000,00	1 414 848,00	2 623 200,00	1 095 544,00	1 824 041,00	115 479 824,00
Przyznany wkład EFG w % (szacowanego budżetu)	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
Rzeczywiste wydatki (państwa członkowskie i EFG)	1 382 359,67	2 406 474,16	3 822 444,43	2 024 883,10	1 460 779,95	39 060,00	3 346 668,98	1 358 116,28	1 824 041,00	161 890 493,97
Udział EFG w kwalifikowalnych rzeczywistych wydatkach ogółem	829 415,80	1 443 884,49	2 293 466,65	1 214 929,86	876 467,97	23 436,00	2 008 001,39	814 869,76	726 183,99	78 808 397,77
Udział EFG w kwalifikowalnych rzeczywistych wydatkach ogółem w % (*)	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	40%	49%
Wykorzystane środki EFG w %	67,83%	90,73%	35,59%	24,08%	64,21%	1,66%	76,55%	74,38%	39,81%	68,24%
Kwota niewykorzystanych środków EFG zwróconych Komisji Europejskiej	393 438,20	147 601,51	4 150 533,35	3 831 070,14	488 532,03	1 391 412,00	615 198,61	280 674,24	1 097 857,01	36 671 426,23
Niewykorzystane środki EFG zwrócone Komisji Europejskiej w %	32,17%	9,27%	64,41%	75,92%	35,79%	98,34%	23,45%	25,62%	60,19%	31,76%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

2.6. Działania w zakresie pomocy technicznej podjęte przez Komisję

2.6.1. Informacje i jawność: Strona internetowa

Zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 Komisja jest zobowiązana do stworzenia, prowadzenia i aktualizowania strony internetowej dostępnej we wszystkich językach UE, zapewniającej informacje na temat EFG, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz aktualne informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków oraz roli władzy budżetowej.

W latach 2017 i 2018 komisyjna strona internetowa dotycząca EFG²⁰ była regularnie aktualizowana w celu uwzględnienia stosownych informacji.

2.6.2. Spotkania z organami krajowymi i zainteresowanymi stronami EFG

W marcu i październiku 2017 r. oraz w marcu i październiku 2018 r. zorganizowano 19., 20., 21. i 22. spotkanie osób wyznaczonych do kontaktów w ramach EFG, będących przedstawicielami EFG w państwach członkowskich. Część każdego ze spotkań poświęcono na omówienie bieżących i planowanych wniosków o pomoc z EFG, systemu zarządzania funduszami w Unii Europejskiej (SFC2014), oceny śródkresowej EFG za lata 2014–2020, kwestii prawnych i kwestii związanych z audytem, rozporządzenia w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia po 2020 r., a także szeregu innych istotnych kwestii.

Ponadto w styczniu 2018 r. zorganizowano nadzwyczajną grupę roboczą złożoną z osób wyznaczonych do kontaktów w ramach EFG w celu omówienia ewentualnych scenariuszy dotyczących EFG po 2020 r.

W 2017 r. i w 2018 r. zorganizowano cztery seminaria w sprawie tworzenia sieci kontaktów EFG. Poruszono następujące tematy:

- rola i reprezentacja beneficjentów podczas planowania i wdrażania wsparcia w ramach EFG;
- EFG w Finlandii: wiedza ekspercka wspierająca rozwój przedsiębiorstw;
- synergie i komplementarność między EFG i innymi funduszami UE;
- w jaki sposób EFG może przyczynić się do osiągnięcia celów Europejskiego filaru praw socjalnych.

Ponadto uzupełnieniem seminariów były wizyty w miejscach realizacji projektów, stanowiące okazję do partnerskiej wymiany doświadczeń i spotkań z beneficjentami. We wszystkich czterech seminariach uczestniczyło wielu przedstawicieli państw członkowskich, zainteresowanych stron i organów wdrażających EFG.

²⁰ Dostępna we wszystkich 24 językach UE pod adresem: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=pl>

2.6.3. System elektronicznej wymiany danych (SFC2014)

W 2014 r. Komisja podjęła dalsze działania w celu uproszczenia procedur, włączając EFG do systemu elektronicznej wymiany danych z państwami członkowskimi, tj. do systemu zarządzania funduszami w Unii Europejskiej (SFC2014). Od kwietnia 2015 r. państwa członkowskie składają wnioski o wsparcie z EFG przez internet przy użyciu wspomaganej procedury składania wniosków, a od sierpnia 2016 r. składają również sprawozdania końcowe dotyczące EFG za pośrednictwem SFC2014. Korzystanie z systemu zarządzania funduszami w Unii Europejskiej w odniesieniu do EFG doprowadziło do składania większej liczby poprawnie wypełnionych i kompletnych wniosków, gdyż platforma ta umożliwia państwom członkowskim dzielenie się danymi z Komisją przed oficjalnym złożeniem wniosku. W ten sposób gromadzenie i przetwarzanie danych stało się łatwiejsze, a zgłaszanie wyników EFG – szybsze. Ubieganie się o wsparcie EFG poprzez system zarządzania funduszami w Unii Europejskiej przyczyniło się do ograniczenia czasu od chwili przedłożenia wniosku przez państwo członkowskie do chwili przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę wniosku przedłożonego przez Komisję.

Dalsze poprawki wprowadzane do systemu zarządzania funduszami w Unii Europejskiej w latach 2017 r. i 2018 r. obejmowały przechowywanie wszystkich danych EFG na dysku centralnym, tłumaczenie modułu sprawozdania końcowego dotyczącego EFG na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej, opracowanie modułu sprawozdawczego dotyczącego statusu zatrudnienia 12 miesięcy po przedłożeniu sprawozdania końcowego oraz możliwość sporządzenia przez Komisję sprawozdania z wynikami zatrudnienia przy użyciu narzędzia sprawozdawczego zwanego LaunchPad.

2.6.4. Ocena śródkresowa EFG za lata 2014–2020²¹

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 Komisja z własnej inicjatywy przeprowadziła ocenę śródkresową EFG. Celem oceny było zbadanie skuteczności, trwałości, wydajności, spójności, przydatności i europejskiej wartości dodanej EFG. Ocenę śródkresową przedstawiono w formie dokumentu roboczego służb Komisji²², który opiera się na ocenie przeprowadzonej przez wykonawcę zewnętrznego²³ w 2016 r. i który został objęty budżetem pomocy technicznej. Wyniki i zalecenia osób przeprowadzających ocenę przedstawiono zainteresowanym stronom EFG podczas spotkania osób wyznaczonych do kontaktów w ramach EFG w Tallinie w dniu 19 października 2017 r. W sprawozdaniu końcowym przedstawiono szereg informacji jakościowych i ilościowych.

Główne wyniki oceny śródkresowej streszczono w sprawozdaniu Komisji²⁴ i uwzględniono we wniosku dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) opublikowanym w dniu 30 maja 2018 r.²⁵

²¹ Ocena śródkresowa obejmuje 29 wniosków objętych finansowaniem w 10 państwach i otrzymanych w 2014 r. i 2015 r.

²² SWD(2018) 192 dostępny pod adresem: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1562591970533&uri=CELEX:52018SC0192>

²³ Dostępna pod adresem: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57273012-b7cb-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en>

²⁴ COM(2018) 297 dostępny na stronie internetowej: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0297&qid=1538573624938&from=EN>

²⁵ COM(2018) 380 final dostępny na stronie internetowej: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM%3A2018%3A380%3AFIN>

W ramach oceny śródkresowej Komisja stwierdziła, że EFG stworzył rzeczywistą europejską wartość dodaną poprzez zwiększenie liczby i różnorodności usług oferowanych zwolnionym pracownikom, a także poziomu intensywności tych usług. Oferowana pomoc pomogła zwiększyć poczucie własnej wartości beneficjentów, którzy następnie przyjęli bardziej proaktywne podejście w poszukiwaniu pracy. EFG również okazał się skuteczny. W porównaniu z poprzednim okresem finansowania poziom reintegracji zwolnionych pracowników na rynku pracy wzrósł z 49 % do 56 %.

Zgodnie z oceną śródkresową konieczna jest dalsza poprawa w odniesieniu do długości procesu decyzyjnego oraz dokumentacji, którą należy przedłożyć wraz z wnioskiem. Terminy „globalizacja” i „kryzys gospodarczy” nie zostały jasno określone, a państwa członkowskie nie są pewne, w jaki sposób uzasadnić wniosek. W związku ze zmianami zachodzącymi w procesie globalizacji, utrudniającymi wyodrębnienie jednego konkretnego czynnika, który doprowadził do zdarzenia restrukturyzacyjnego, w ocenie kwestionuje się, czy uruchomienie pomocy z EFG powinno zależeć od przyczyny zwolnień. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele miejsc pracy zlikwidowano z powodu innych czynników, takich jak rozwój technologii, rozszerzenie zakresu wydaje się również bardziej sprzyjające włączeniu społecznemu.

3. Rozwój polityki EFG

3.1. Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 w drodze rozporządzenia (UE) 2018/1046²⁶

W ramach szerszej zmiany przepisów finansowych UE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającym rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, zmieniono również niektóre przepisy rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 w sprawie EFG.

Pierwotne rozporządzenie w sprawie EFG przewidywało odstępstwo mające na celu wspieranie młodzieży NEET do końca 2017 r. Na mocy zmienionego rozporządzenia w sprawie EFG²⁷ młodzież NEET nadal otrzymuje wsparcie do końca 2020 r., w regionach, w których stopa bezrobocia młodzieży przekracza 20 %. Rozporządzenie to przewiduje również rozszerzone wsparcie dla regionów dotkniętych dużą liczbą zwolnień oraz regionów, w których małe i średnie przedsiębiorstwa są głównym lub jedynym rodzajem przedsiębiorstwa.

3.2. Wniosek ustawodawczy w sprawie EFG po 2020 r.²⁸

Na podstawie wyników oceny śródkresowej dotyczącej EFG Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy w sprawie EFG po 2020 r., poprzedzony oceną skutków²⁹. Komisja przeprowadziła tę

²⁶ Dostępna pod adresem: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046>

²⁷ Zob. przypis 25, art. 274 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

²⁸ Zob. przypis 24.

ocenę skutków obejmującą wszystkie fundusze istotne z punktu widzenia zatrudnienia i spraw społecznych. Fundusze, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów Europejskiego filaru praw socjalnych oraz priorytetów społecznych i priorytetów w zakresie zatrudnienia zatwierdzonych w ramach procesu europejskiego zarządzania gospodarczego, są następujące:

- ✓ Europejski Fundusz Społeczny (EFS),
- ✓ Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI),
- ✓ Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
- ✓ Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG),
- ✓ unijny program działań w dziedzinie zdrowia, oraz
- ✓ program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.

Jako że fundusze wzajemnie się uzupełniają, przyczyniając się do osiągnięcia tego samego celu polityki, ocena skutków objęła je wszystkie lub, w stosownych przypadkach, zgodnie z ich szczególnymi właściwościami.

W ramach oceny skutków zbadano możliwość połączenia EFG z pozostałymi funduszami, ale w celu zachowania widoczności funduszu, w analizie zaproponowano utrzymanie EFG jako oddzielnego funduszu.

Komisja uwzględniła główne wyniki oceny skutków w swoim wniosku w sprawie rozporządzenia po 2020 r.

Biorąc pod uwagę, że głównym celem EFG jest szybkie zapewnienie wsparcia finansowego w nagłych i nieprzewidzianych okolicznościach, Komisja proponuje utrzymanie elastycznego i szczególnego charakteru funduszu poza pułapami budżetowymi przewidzianymi w wieloletnich ramach finansowych. EFG nie dysponuje zatem rocznym budżetem, który ma być wydatkowany, lecz finansowaniem do maksymalnego rocznego pułapu, który może zostać uruchomiony w razie potrzeby. Komisja proponuje, aby maksymalna kwota, którą mógłby wykorzystać EFG w okresie 2021–2027, wynosiła 1,578 mld EUR (w cenach bieżących) przy średniej rocznej kwocie 225 mln EUR (w cenach bieżących).

Wniosek Komisji obejmuje maksymalną kwotę dostępną w ramach EFG na lata 2021–2027. Komisja proponuje jednak rozporządzenie w sprawie EFG na czas nieokreślony, niezależny od okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych. Uprości to proces legislacyjny i umożliwi elastyczne uzgodnienie maksymalnej kwoty na przyszły okres programowania zgodnie z potrzebami stale zmieniających się warunków na rynku pracy.

Aby zagwarantować, że EFG będzie w dalszym ciągu odpowiedni do reagowania na zmiany na rynku pracy i wyzwania gospodarcze, Komisja proponuje następujące ulepszenia:

- szerszy zakres – pracownicy przesiedleni z powodu nieoczekiwanych poważnych wydarzeń restrukturyzacyjnych, spowodowanych nie tylko wyzwaniami związanymi z globalizacją lub kryzysami finansowymi lub gospodarczymi, ale również przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, cyfryzację lub automatyzację;

²⁹ SWD(2018) 289 dostępny pod adresem: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-289-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF>

- obniżenie progu liczby zwolnionych pracowników (z 500 do 250) – lepsze odzwierciedlenie średniej wielkości dzisiejszych przedsiębiorstw, w których w wielu państwach członkowskich większość pracowników jest zatrudniana przez małe i średnie przedsiębiorstwa – zwolnienie 250 pracowników ma znaczący wpływ na rynek pracy w większości regionów;
- dostosowanie stopy dofinansowania z EFG (która obecnie wynosi 60 %) do najwyższej stopy dofinansowania z EFS+ dla danego państwa członkowskiego zachęci państwa do ubiegania się o finansowanie w najbardziej efektywny sposób;
- szybszy proces składania wniosków i procedura uruchamiania – oczekiwane zmniejszenie obciążenia administracyjnego związanego z obszernym uzasadnieniem wniosku wymaganego od państwa członkowskiego oraz szybszym procesem decyzyjnym.

Aby lepiej zbadać skuteczność EFG, Komisja proponuje rozszerzenie liczby wspólnych wskaźników produktu i rezultatu w celu zgromadzenia bardziej szczegółowych danych dotyczących monitorowania, zwłaszcza w odniesieniu do kategorii pracowników (dane na temat doświadczenia zawodowego i wykształcenia), ich statusu zatrudnienia i rodzaju zatrudnienia, które znaleźli.