



Bruksela, dnia 14.11.2025 r.
COM(2025) 683 final

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z działalności Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwolnionych
Pracowników (EFG) w latach 2023 i 2024

STRESZCZENIE

W 2007 r. utworzono Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) w celu wyrażenia solidarności z pracownikami, którzy tracą pracę w wyniku globalizacji lub zmian w kierunkach światowego handlu. Fundusz zapewnia pomoc w razie poważnych działań restrukturyzacyjnych oraz sprzyja godnemu i trwałemu zatrudnieniu. Z pomocy w ramach EFG mogą skorzystać zwolnieni pracownicy i osoby samozatrudnione, które zaprzestały prowadzenia działalności; fundusz pomaga w dostosowaniu umiejętności i znalezieniu nowej pracy, umożliwiając płynne podjęcie nowego zatrudnienia.

W dalszym etapie zakres funduszu rozszerzono tak, aby wspierał także osoby, które straciły pracę z powodu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Na lata 2021–2027 jeszcze bardziej rozszerzono zakres rozporządzenia w sprawie EFG¹, aby umożliwić funduszowi wspieranie pracowników, którzy stracili pracę, niezależnie od przyczyny restrukturyzacji. Rozszerzony zakres obejmuje na przykład zmiany strukturalne spowodowane globalizacją, kryzysem finansowym lub gospodarczym, cyfryzacją lub automatyzacją, a także przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Jako fundusz kryzysowy EFG działa w sposób reaktywny. Opiera się na zasadach równości szans i dostępu do rynku pracy; uczciwych warunków pracy oraz ochrony socjalnej i włączenia społecznego, określonych w Europejskim filarze praw socjalnych². Poprzez wdrażanie tych zasad fundusz przyczynia się do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej między regionami i państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz uzupełnia inne programy i usługi wspierające procesy restrukturyzacyjne i pracowników.

Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd działań prowadzonych w ramach EFG oraz jego wyniki w latach 2023–2024. Najważniejsze ustalenia są następujące:

- W okresie sprawozdawczym trzy państwa członkowskie złożyły siedem wniosków na łączną kwotę 27,7 mln EUR (wkład z EFG w wysokości 21,2 mln EUR i wkład krajowy w wysokości 6,5 mln EUR) w celu wsparcia 5 643 pracowników – w większości z sektora produkcji pojazdów i produkcji metali oraz z sektora handlu detalicznego.
- Parlament Europejski i Rada przyjęły osiem decyzji o uruchomieniu środków z EFG na łączną kwotę 16,4 mln EUR w celu wsparcia 4 108 pracowników³.

¹ [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) 2021/691](#) z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

² [Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych](#).

³ Dwie z ośmiu decyzji odnosiły się do wniosków o wsparcie z EFG otrzymanych pod koniec 2022 r. (EGF/2022/002, BE/TNT Express Worldwide; EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica). Jeden wniosek (EGF/2024/003/BE Van Hool) wpłynął w ostatnim kwartale 2024 r. i został przyjęty w 2025 r.

- Komisja otrzymała 11 sprawozdań końcowych, z których wynika, że 64 % pracowników, którzy skorzystali ze środków, podjęło ponownie podjęło ponownie zatrudnienie do czasu zakończenia okresu wdrażania funduszu.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	4
2. Analiza działań prowadzonych w ramach EFG w latach 2023 i 2024.....	5
2.1. Złożone wnioski	5
2.1.1. Wnioski w podziale według kryterium interwencji i przyczyny zwolnienia	6
2.1.2. Wnioski według sektorów	6
2.1.3. Wnioski złożone według liczby beneficjentów objętych pomocą	7
2.1.4. Złożone wnioski według wnioskowanych kwot	9
2.1.5. Wnioski według kwoty przypadającej na beneficjenta	10
2.1.6. Termin rozpatrzenia wniosku	11
2.2. Przyjęte decyzje i przyznane wkłady	12
2.2.1. Działania współfinansowane z EFG	14
2.2.2. Komplementarność wobec działań finansowanych z funduszy krajowych lub z innych funduszy unijnych.....	14
2.3. Odrzucone wnioski	16
2.4. Osiągnięte rezultaty	16
2.4.1. Podsumowanie wyników zgłoszonych w latach 2023 i 2024	18
2.4.2. Wskaźnik reintegracji beneficjenta	19
2.4.3. Ankieta dla beneficjentów	20
2.5. Wykonanie finansowe	22
2.5.1. Wkłady z EFG	22
2.5.2. Pomoc techniczna.....	22
2.5.3. Zgłoszone nieprawidłowości	23
2.5.4. Zamknięcie wkładów finansowych EFG	24
2.6. Działania w zakresie pomocy technicznej podjęte przez Komisję.....	26
2.6.1. Działania informacyjne i promocyjne – strona internetowa	26
2.6.2. Spotkania z organami krajowymi i zainteresowanymi stronami EFG	27
2.6.3. System elektronicznej wymiany danych (SFC2021)	27
2.6.4. Przeprowadzona przez Komisję ocena śródkresowa EFG na lata 2021–2027	27

1. Wprowadzenie

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFG⁴ na lata 2021–2027 UE okazuje solidarność i udziela wsparcia pracownikom zwolnionym i osobom samozatrudnionym, które zaprzestały prowadzenia działalności z powodu poważnego działania restrukturyzacyjnego, takiego jak globalizacja, kryzysy finansowe lub gospodarcze, cyfryzacja, automatyzacja lub przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Na lata 2021–2027⁵ wprowadzono istotne zmiany, aby przepisy stały się bardziej włączające i elastyczne, co umożliwia lepsze reagowanie na obecne i przyszłe wyzwania.

Aby pomóc zwalnianym pracownikom w znalezieniu nowej pracy, EFG umożliwia współfinansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy wdrażanych przez państwa członkowskie. Fundusz stanowi uzupełnienie krajowych środków w przypadku nagłych zwolnień grupowych spowodowanych poważnymi działaniami restrukturyzacyjnymi oraz zapewnia bardziej zindywidualizowane wsparcie dostosowane do potrzeb najbardziej narażonych zwalnianych pracowników.

W niniejszym sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady przedstawiono ocenę działań przeprowadzonych w ramach EFG w ciągu ostatnich dwóch lat, zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) 2021/691.

Niniejsze sprawozdanie dotyczy osiągniętych wyników i zawiera w szczególności informacje na temat:

- złożonych wniosków;
- czasu rozpatrywania wniosków;
- podjętych decyzji;
- finansowanych środków, w tym ich komplementarności z działaniami finansowanymi z innych instrumentów unijnych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+);
- statystyk dotyczących wskaźników określonych w załączniku II do rozporządzenia w sprawie EFG;
- ankiet dla beneficjentów;
- zamknięcia wkładów finansowych oraz odrzuconych wniosków.

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników.

⁵ W szczególności: a) próg kwalifikowalności obniżono z 500 do 200 zwolnionych pracowników; b) wprowadzono krótsze terminy zarówno dla Komisji, jak i dla państw członkowskich; c) zastosowano uproszczone wymogi i procedury składania wniosków; d) stopę współfinansowania z EFG ustalono na poziomie równym najwyższej stopie współfinansowania z EFS+ w danym państwie członkowskim albo 60 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Sprawozdanie kończy się przedstawieniem wyników przeprowadzonej przez Komisję oceny śródkresowej EFG za lata 2021-2027, opublikowanej 8 lipca 2025 r.⁶

2. Analiza działań prowadzonych w ramach EFG w latach 2023 i 2024

2.1. Złożone wnioski

W latach 2023 i 2024 Komisja otrzymała siedem wniosków z Belgii, z Niemiec i z Danii na łączną kwotę 27,7 mln EUR (łącznie wkłady krajowe i wkłady z EFG). Wnioski dotyczyły wsparcia 5 643 pracowników.

Tabela 1: Wnioski złożone w latach 2023 i 2024

Nr referencyjny EFG	Państwo członkowskie	Tytuł sprawy	Sektor – skrócona nazwa	Dział klasyfikacji NACE Rev. 2	Data złożenia wniosku	Art. 4 Kryteria interwencji rozporządzenie (UE) 2021/691	Przyczyna zwolnienia	Wkład krajowy (w €) (40 % lub mniej całkowitej kwoty wniosku)	Wkład z EFG (w €) (60 % lub więcej całkowitej kwoty wniosku)	Stopa współfinansowania z EFG (w %)	Liczba zwolnionych pracowników	Liczba beneficjentów objętych pomocą	Odsetek beneficjentów objętych pomocą wśród zwolnionych pracowników	Średnia kwota z EFG w przeliczeniu na jednego beneficjenta objętego pomocą
								A	B	C	D	E	E/D	B/E
EGF/2023/001	Belgia	Logistics Nivelles	Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport	52,49	17.02.2023	art. 4 ust. 2 lit. a)	Kryzys w przedsiębiorstwie	380 004	2 153 358	85%	603	603	100%	3 571
EGF/2023/002	Belgia	Makro	Handel detaliczny	47	03.07.2023	art. 4 ust. 2 lit. a)	Kryzys w przedsiębiorstwie	499 098	2 828 223	85%	1 431	421	29%	6 718
EGF/2023/003	Niemcy	Vallourec	Metale	24	15.11.2023	art. 4 ust. 2 lit. a)	Handel	1 989 752	2 984 627	60%	1 518	835	55%	3 574
EGF/2023/004	Dania	Danish Crown	Artykuły spożywcze	10	06.12.2023	art. 4 ust. 2 lit. a)	Kryzys w przedsiębiorstwie	1 254 808	1 882 212	60%	751	390	52%	4 826
EGF/2024/001	Belgia	Match	Handel detaliczny	47	03.06.2024	art. 4 ust. 2 lit. a)	Kryzys w przedsiębiorstwie	469 688	2 661 564	85%	513	365	71%	7 292
EGF/2024/002	Belgia	Limbourg machinery	Maszyny, urządzenia i papier	17, 28	19.07.2024	art. 4 ust. 2 lit. c)	Nadwyżka mocy produkcyjnych (papier) oraz preferowanie przez konsumentów alternatywnych systemów ogrzewania zamiast grzejników płytowych	469 424	704 135	60%	681	632	93%	1 114
EGF/2024/003	Belgia	Van Hool	Produkcja pojazdów	29	28.10.2024	art. 4 ust. 2 lit. a)	Kryzys w przedsiębiorstwie	1 411 591	7 999 015	85%	2 411	2 397	99%	3 337
Łączna liczba wniosków otrzymanych w latach 2023 i 2024: 7						art. 4 ust. 2 lit. a) = 6	Ogółem	6 474 365	21 213 134		7 908	5 643	71%	3 759
						art. 4 ust. 2 lit. c) = 1	Średnia dla 7 wniosków	924 909	3 030 448		1 130	806		

⁶ COM(2025) 382 final i SWD(2025) 180.

** Belgia przyjęła stopę współfinansowania w wysokości 60 % dla sektorów maszynowego i papierniczego w Limburgii, chociaż mogła wnioskować nawet o 85 %.*

2.1.1. Wnioski w podziale według kryterium interwencji i przyczyny zwolnienia

Sześć wniosków dotyczyło zwolnień w przedsiębiorstwie, u jego dostawców i producentów⁷ znajdujących się w dalszej części łańcucha dostaw, a jeden dotyczył zwolnień w tym samym regionie Belgii⁸. W aktualnym rozporządzeniu⁹ wprowadzono możliwość połączenia zwolnień z tego samego regionu w ramach jednego wniosku, nawet jeśli dotyczą one różnych sektorów. Po raz pierwszy skorzystano z niej we wniosku dotyczącym sektorów maszynowego i papierniczego w Limburgii (EGF/2024/002 BE/Limbourg machinery and paper).

Według składających wniosek państw członkowskich pięć wniosków dotyczyło kryzysu w przedsiębiorstwie (Belgia i Dania), a dwa – handlu (Niemcy) oraz innych przyczyn restrukturyzacji (Belgia)¹⁰.

2.1.2. Wnioski według sektorów¹¹

Wspomniane wnioski dotyczyły zwolnień w ośmiu sektorach: sektor produkcji pojazdów, metale, produkty spożywcze, transport lądowy, maszyny i urządzenia, papier, handel detaliczny, magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport. Spośród nich dwa wnioski dotyczyły sektora handlu detalicznego, a dwa wnioski z Belgii¹² dotyczyły więcej niż jednego sektora.

Największą liczbę beneficjentów objętych pomocą odnotowano w sektorze produkcji pojazdów (2 397), a następnie w sektorze metali (835) i w sektorze handlu detalicznego (786). Po raz pierwszy złożono wniosek o wsparcie dla zwolnionych pracowników w sektorze papierniczym.

⁷ Art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia.

⁸ Art. 4 ust. 2 lit. c) rozporządzenia.

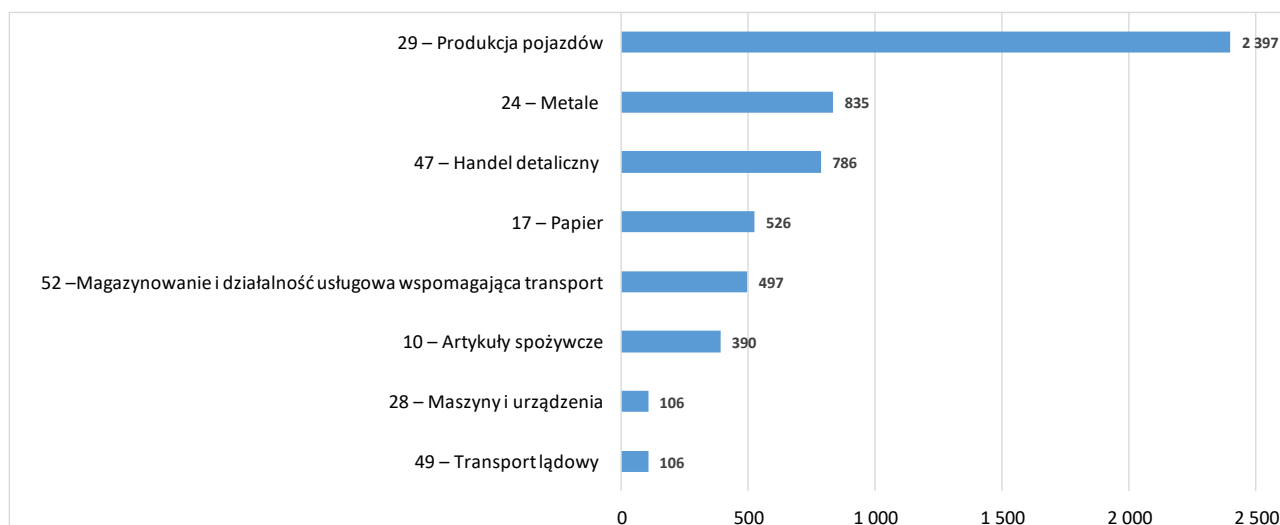
⁹ Już wcześniej dopuszczano możliwość łącznego uwzględnienia zwolnień z tego samego regionu w ramach jednego wniosku, jednak pod warunkiem że wszystkie zwolnienia dotyczą tego samego sektora (art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia).

¹⁰ Nadmiar mocy produkcyjnych (sektor papierniczy) oraz preferowanie przez konsumentów systemów grzewczych innych niż grzejniki płytowe (sektor maszynowy).

¹¹ [Sektory na poziomie działu NACE Rev. 2.](#)

¹² EGF/2023/001 BE Logistics Nivelles (warehousing and land transport) oraz EGF/2024/002 BE Limbourg machinery and paper.

Wykres 1: Liczba beneficjentów objętych pomocą według sektorów w latach 2023–2024



Całkowita liczba beneficjentów objętych pomocą: 5 643

2.1.3. Wnioski złożone według liczby beneficjentów objętych pomocą

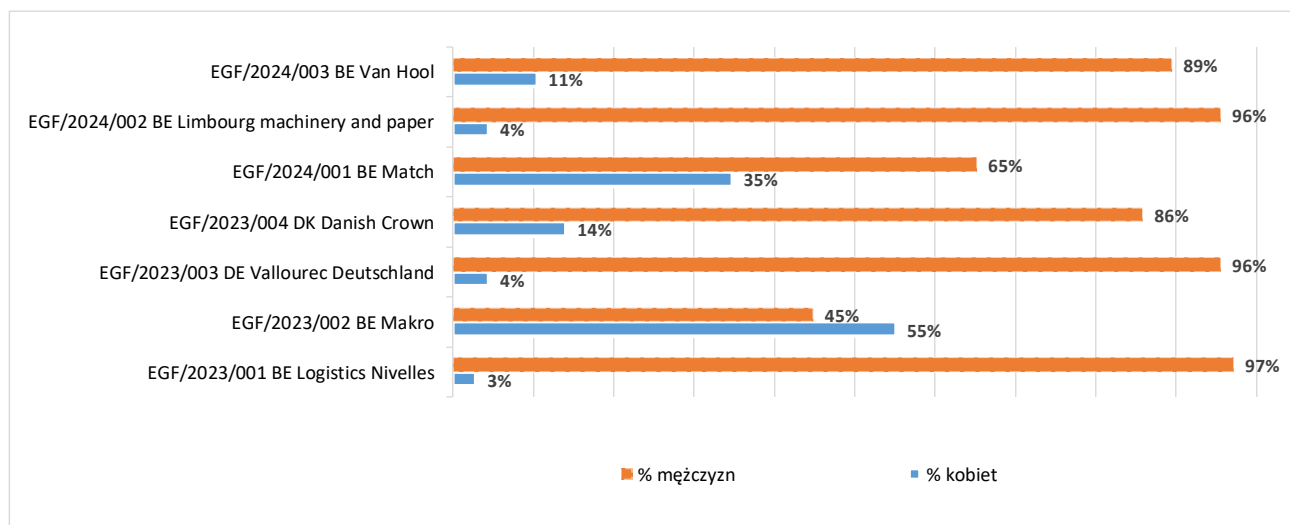
Liczba beneficjentów objętych wsparciem wyniosła 5 643, co stanowi 71 % z 7 908 zwolnionych pracowników; zob. tabela 1). Belgia, która złożyła pięć wniosków, zwróciła się o wsparcie z EFG dla największej liczby beneficjentów (4 418); następne w kolejności były Niemcy (835) i Dania (390). Średnio na jeden wniosek przypadało 806 beneficjentów objętych pomocą.

Stosunek liczby beneficjentów objętych pomocą do liczby zwalnianych pracowników może się różnić, ponieważ państwa członkowskie mogą koncentrować pomoc na konkretnych grupach. Przykład Belgii: w dwóch wnioskach przyjęto podejście regionalne i założono, że dzięki silnemu rynkowi pracy we Flandrii tamtejsi pracownicy będą w stanie znaleźć nowe zatrudnienie, korzystając z dostępnego wsparcia krajowego. W związku z tym wnioskowano o współfinansowanie z EFG wyłącznie w odniesieniu do pracowników walońskich.

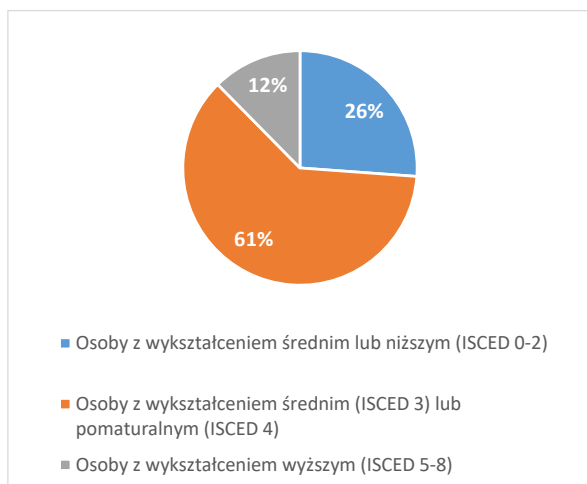
Profil beneficjentów objętych pomocą według płci, wieku i poziomu wykształcenia

Spśród pracowników objętych pomocą 87 % stanowili mężczyźni, 62 % było w wieku 30–54 lat, a 61 % miało wykształcenie średnie II stopnia albo na poziomie pomaturalnym. Przy wyborze beneficjentów nie stwierdzono uprzedzeń ze względu na płeć; ich profil odzwierciedla raczej fakt, że większość zwolnień nastąpiła w sektorach z przewagą mężczyzn (90 % lub więcej).

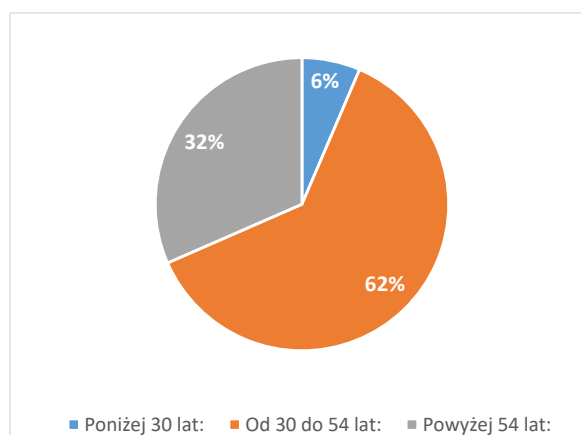
Wykres 2: Profil beneficjentów objętych pomocą według płci i w ramach poszczególnych wniosków



Wykres 3: Profil beneficjentów objętych pomocą według poziomu wykształcenia



Wykres 4: Profil beneficjentów objętych pomocą według wieku



2.1.4. Złożone wnioski według wnioskowanych kwot

Wkład finansowy z EFG stanowi uzupełnienie środków przyjętych przez państwo członkowskie na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Zapewnienie zgodności środków finansowanych z EFG z zasadami pomocy państwa oraz brak podwójnego finansowania z budżetu UE leży po stronie państwa członkowskiego składającego wniosek. Ponadto środki finansowane z EFG nie powinny zastępować środków, za które przedsiębiorstwa odpowiadają na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych.

Każde państwo członkowskie składające wniosek o wsparcie ze strony EFG musi przygotować skoordynowany pakiet środków najlepiej dopasowany do profilu beneficjentów objętych pomocą. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/691 stopa współfinansowania z EFG odpowiada najwyższej stopie współfinansowania z EFS+ w danym państwie członkowskim¹³ albo wynosi 60 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Całkowita kwota wsparcia z EFG, o którą ubiegano się w siedmiu wnioskach, wyniosła 21 213 134 EUR. O najwyższą kwotę (16 346 295 EUR) wystąpiła Belgia: pięć wniosków i stopa współfinansowania 85 %¹⁴, a następnie Niemcy (2 984 627 EUR) i Dania (1 882 212 EUR) – po jednym wniosku i stopa współfinansowania 60 %.

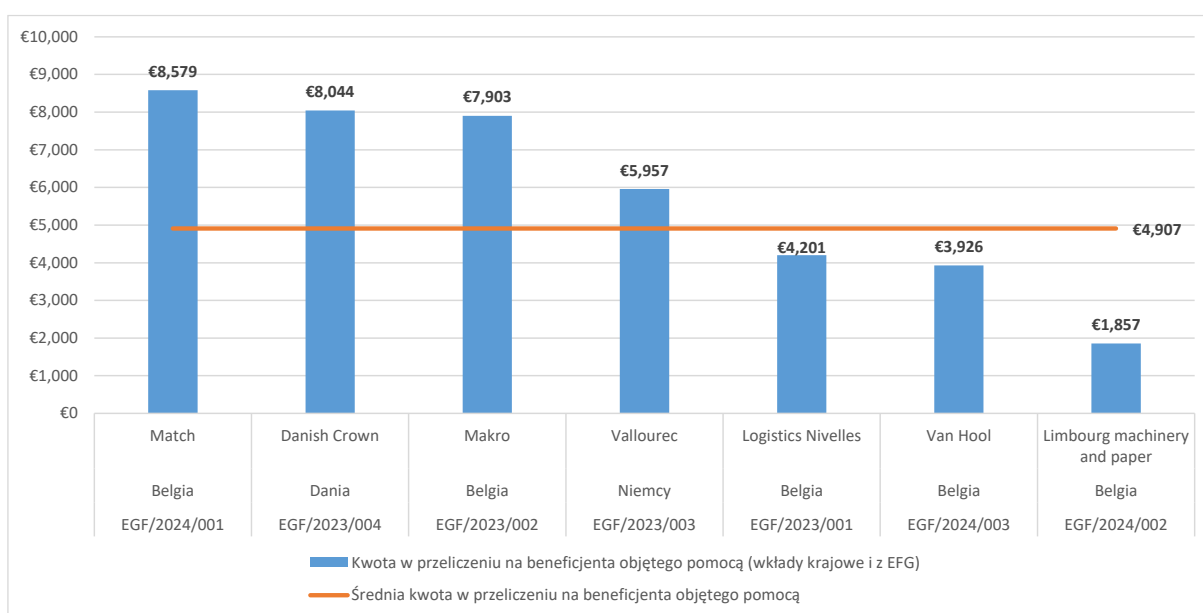
¹³ Stopy współfinansowania z EFS+ wynoszą od 40 % do 85 %.

¹⁴ We wniosku EGF/2024/002 BE/Limbourg machinery and paper Belgia wystąpiła o współfinansowanie w wysokości 60 %.

2.1.5. Wnioski według kwoty przypadającej na beneficjenta

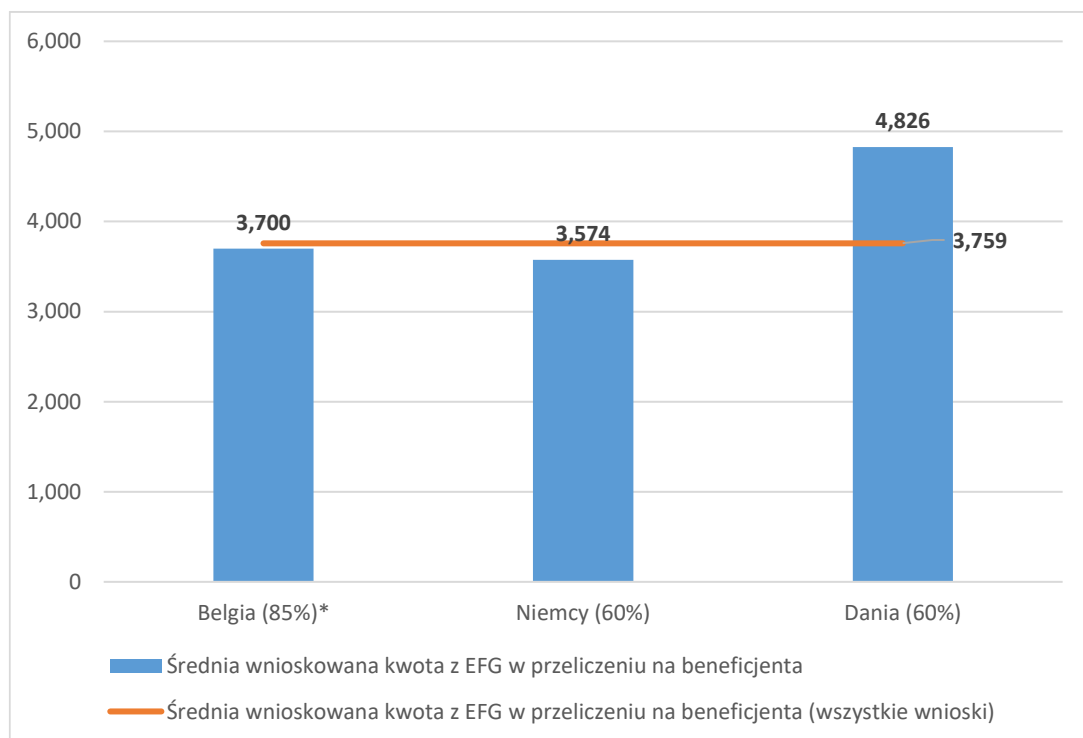
W rozporządzeniu (UE) 2021/691 nie ogranicza się kwoty zapisanej w budżecie ani wnioskowanej kwoty na jednego beneficjenta objętego pomocą. Kwota ta może być różna w zależności od sytuacji na danym rynku pracy, indywidualnej sytuacji beneficjentów oraz dostępnego wsparcia i kosztów świadczenia odpowiednich usług w danym państwie członkowskim.

Wykres 5: Kwota zapisana w budżecie w przeliczeniu na beneficjenta (współfinansowanie krajowe i współfinansowanie z EFG) w latach 2023–2024



Średnia kwota zapisana w budżecie w przeliczeniu na beneficjenta:
4 907 EUR

Wykres 6: Wnioskowana kwota wsparcia z EFG w przeliczeniu na beneficjenta i w podziale na państwa członkowskie w latach 2023–2024



Stopa współfinansowania z EFG dla każdego państwa członkowskiego jest wskazana w nawiasach.

**Średnia wnioskowana kwota z EFG w przeliczeniu na jednego beneficjenta:
3 759 EUR**

2.1.6. Termin rozpatrzenia wniosku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG państwo członkowskie chcące złożyć wniosek do Komisji musi zrobić to w terminie 12 tygodni od dnia, w którym zostały spełnione kryteria określone w art. 4 ust. 2, 3 lub 4. Komisja ma 10 dni roboczych na zwrócenie się o dodatkowe informacje potrzebne do oceny wniosku, licząc od daty jego otrzymania (lub, w razie potrzeby, otrzymania tłumaczenia wniosku). Państwo członkowskie musi udzielić odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku, a w należycie uzasadnionych przypadkach może zwrócić się o przedłużenie tego terminu o 10 dni. Po otrzymaniu tych informacji Komisja ma 50 dni roboczych na ocenę, czy wniosek spełnia warunki udzielenia wsparcia finansowego, i na zaproponowanie uruchomienia funduszu. Jeżeli Komisja nie jest w stanie dotrzymać tego terminu, to musi przedstawić wyjaśnienie opóźnienia w zakończeniu oceny.

* We wniosku EGF/2024/002 BE/Limbourg machinery and paper Belgia wystąpiła o współfinansowanie w wysokości 60 %.

Komisja przyjęła wszystkie wnioski otrzymane w latach 2023–2024 w okresie między 49. a 75. dniem od daty złożenia wniosków lub od daty początkowej dostępności ich tłumaczenia i tym samym dotrzymała terminu 75 dni roboczych określonego w art. 8 ust. 4, 5 i 6 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG władza budżetowa podejmuje decyzję w terminie sześciu tygodni¹⁵ od przedstawienia wniosku przez Komisję. Decyzja o uruchomieniu funduszu została w większości przypadków podjęta w terminie, a szczególnie szybko (w ciągu 30 dni kalendarzowych) zapadła w sprawie EGF/2024/002 BE/Limbourg machinery and paper.

Tabela 2: Czas rozpatrywania wniosków przez Komisję i władzę budżetową

Nr ref. EFG	Sprawa	Data otrzymania wniosku lub tłumaczenia	Data przyjęcia przez Komisję	Dni robocze	Data podpisania przez władzę budżetową	Dni kalendarzowe
EGF/2023/001	Logistics Nivelles	17.02.2023	6.06.2023	71	12.07.2023	36
EGF/2023/002	Makro	3.07.2023	13.10.2023	74	22.11.2023	40
EGF/2023/003	Vallourec *	15.11.2023	29.02.2024	71	24.04.2024	55
EGF/2023/004	Danish Crown	6.12.2023	29.02.2024	56	24.04.2024	55
EGF/2024/001	Match	3.06.2024	16.09.2024	75	23.10.2024	37
EGF/2024/002	Limbourg machinery and paper*	28.08.2024	5.11.2024	49	5.12.2024	30
EGF/2024/003	Van Hool*	3.12.2024	26.03.2025	73	7.05.2025	42

2.2. Przyjęte decyzje i przyznane wkłady

EFG to tematyczny instrument szczególnie niepodlegający pułapom wyznaczonym w wieloletnich ramach finansowych. Fundusz uruchamiany jest decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady.

W latach 2023–2024 Parlament Europejski i Rada przyjęły osiem decyzji o uruchomieniu środków z EFG w wysokości 16 445 516 EUR, dzięki czemu zaoferowano wsparcie 4 108 pracownikom w czterech państwach członkowskich¹⁶. Decyzje dotyczyły dwóch wniosków otrzymanych w ostatnim kwartale 2022 r., czterech otrzymanych w 2023 r.

¹⁵ Ok. 42 dni kalendarzowe.

* Konieczne było tłumaczenie.

¹⁶ Belgia (pięć spraw), Hiszpania, Niemcy i Dania.

i dwóch otrzymanych w 2024 r. W tabeli 3 uwzględniono zatem inny zbiór spraw niż w tabeli 1 (wnioski złożone w latach 2023 i 2024).

Tabela 3: Szczegółowe informacje na temat wkładów przyznanych w latach 2023 i 2024
(data podpisania przez władzę budżetową w latach 2023 i 2024)

Nr referencyjny EFG	Państwo członkowskie	Sprawa	Data złożenia wniosku	Art. 4 Kryteria interwencji	Przyczyna zwolnienia	Wkład krajowy (w €)	Przyznany wkład z EFG (w €)	Beneficjenci objęci pomocą	Średni wkład z EFG w przeliczeniu na beneficjenta (w €)	Mężczyźni objęci pomocą	Kobiety objęte pomocą	Osoby w wieku poniżej 30 lat	Osoby w wieku 30-54 lat objęte pomocą	Osoby w wieku powyżej 54 lat objęte pomocą	Data podpisania przez władzę budżetową	Data płatności (przelew bankowy)
EGF/2022/002	Belgia	TNT	18.10.2022	art. 4 ust. 2 lit. a)	Przejęcie	345 247	1 956 397	559	3 500	487	72	13	368	178	15.03.2023	03.04.2023
EGF/2022/003	Hiszpania	Alu Ibérica	30.11.2022	art. 4 ust. 2 lit. a)	Handel	225 000	1 275 000	303	4 208	293	10	0	294	9	10.05.2023	31.05.2023
EGF/2023/001	Belgia	Logistics Nivelles	17.02.2023	art. 4 ust. 2 lit. a)	Kryzys w przedsiębiorstwie	380 004	2 153 358	603	3 571	586	17	27	450	126	12.07.2023	19.07.2023
EGF/2023/002	Belgia	Makro	03.07.2023	art. 4 ust. 2 lit. a)	Kryzys w przedsiębiorstwie	499 098	2 828 223	421	6 718	189	232	2	229	190	22.11.2023	05.12.2023
EGF/2023/003	Niemcy	Vallourec	15.11.2023	art. 4 ust. 2 lit. a)	Handel	1 989 752	2 984 627	835	3 574	798	37	53	614	168	24.04.2024	17.06.2021
EGF/2023/004	Dania	Danish Crown	06.12.2023	art. 4 ust. 2 lit. a)	Kryzys w przedsiębiorstwie	1 254 808	1 882 212	390	4 826	335	55	39	275	76	24.04.2024	15.05.2024
EGF/2024/001	Belgia	Match	03.06.2024	art. 4 ust. 2 lit. a)	Kryzys w przedsiębiorstwie	469 688	2 661 564	365	7 292	238	127	28	222	115	23.10.2024	06.11.2024
EGF/2024/002	Belgia	Limbours machinery and paper	19.07.2024	art. 4 ust. 2 lit. c)	Nadwyżka mocy produkcyjnych w sektorze (papier) Zmiany preferencji konsumentów (grzejniki)	469 424	704 135	632	1 114	604	28	55	355	222	05.12.2024	24.12.2024
Łączne dane						5 633 021	16 445 516	4 108	4 003	3 530	578	217	2 807	1 084		
Łączna liczba decyzji i płatności w latach 2023 i 2024: 8				art. 4 ust. 2 lit. a) = 7 art. 4 ust. 2 lit. c) = 1	Kryzys w przedsiębiorstwie Handel = 2 Inne = 2	704 128	2 055 690	514		86%	14%	5%	69%	26%	Średnia wartość dla 8 przypadków	

2.2.1. Działania współfinansowane z EGF

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2021/691 wkład finansowy z EFG może zostać przyznany na instrumenty aktywnej polityki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mające na celu ułatwienie reintegracji beneficjentów objętych pomocą, w szczególności tych spośród nich, którzy znajdują się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, z myślą o ich zatrudnieniu lub podjęciu przez nich działalności na własny rachunek.

W latach 2023 i 2024 przyznano wkłady finansowe z EFG na następujące rodzaje środków:

- poradnictwo zawodowe i w zakresie planowania kariery,
- pomoc w intensywnym poszukiwaniu pracy dostosowana do potrzeb beneficjentów; podnoszenie ogólnych umiejętności; zwiększanie szans osób poszukujących pracy oraz ich możliwości uczestnictwa w kursach podnoszących kwalifikacje lub spełnienia wymagań związanych z danym stanowiskiem;
- szkolenia w ramach zmiany kwalifikacji, podnoszenia kwalifikacji i szkolenia zawodowego, w tym szkolenia horyzontalne i szkolenia z umiejętności miękkich, szkolenia z przedsiębiorczości oraz programy szkolnictwa wyższego;
- doradztwo i mentoring ukierunkowane na znalezienie nowej pracy oraz mentoring na początkowym etapie wykonywania nowej pracy;
- promowanie przedsiębiorczości i pomoc przeznaczona na zakładanie przedsiębiorstw typu start-up;
- jednorazowe zachęty do szybkiego przenoszenia pracowników na inne stanowiska pracy i zachęty do zatrudniania nowych pracowników; różne świadczenia (np. na poszukiwanie pracy, szkolenia, działalność gospodarczą lub zachęcające do udziału w szkoleniach informatycznych lub językowych) oraz zasiłki (np. na pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub opieki nad osobami pozostającymi na utrzymaniu).

Przy opracowywaniu pakietów wsparcia państwa członkowskie uwzględniły profile, poziom wykształcenia, doświadczenie i mobilność poszczególnych beneficjentów, a także obecne lub oczekiwane przyszłe możliwości zatrudnienia na odpowiednich rynkach pracy. Wzięto również pod uwagę zalecenia określone w unijnych ramach jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji oraz potrzebę rozpowszechniania umiejętności w cyfrowej epoce przemysłowej i w zasobooszczędnej gospodarce zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG.

2.2.2. Komplementarność wobec działań finansowanych z funduszy krajowych lub z innych funduszy unijnych

Środki z EFG zawsze uzupełniają zwykłe krajowe formy wsparcia, dzięki czemu zapewniają komplementarność. W szczególności fundusz stanowi uzupełnienie EFS+, który jest głównym instrumentem UE wspierającym zatrudnienie. Oba fundusze dotyczą kwestii

związanych z zatrudnieniem w różnych horyzontach czasowych: EFS+ realizuje strategiczne, długoterminowe cele (np. zwiększanie kapitału ludzkiego i zarządzanie zmianą) w oparciu o program wieloletni, podczas gdy EFG zapewnia wsparcie w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe. Fundusz wspiera zwolnionych pracowników lub osoby samozatrudnione, które zaprzestały prowadzenia działalności z powodu konkretnej restrukturyzacji na dużą skalę skutkującej dużą liczbą zwolnień w krótkim czasie.

EFG umożliwia państwom członkowskim udzielanie beneficjentom bardziej szczegółowego i ukierunkowanego, zindywidualizowanego wsparcia, w tym w formie środków, do których inaczej nie mieliby dostępu (np. kształcenia na poziomie średnim lub wyższym). Fundusz umożliwia zatem opracowanie usług lepiej dostosowanych do potrzeb poszczególnych zwolnionych pracowników, znacznie wykraczających poza to, co można zapewnić w ramach standardowych kursów i działań. Z kolei wsparcie z EFS+ jest skierowane do szerszej grupy społeczeństwa (zarówno do osób pracujących, jak i bezrobotnych). Czasami państwa członkowskie łączą środki z EFG i EFS+ w celu zapewnienia zarówno rozwiązań krótko-, jak i długoterminowych.

Na poziomie poszczególnych przypadków EFG zazwyczaj opiera się na istniejących środkach krajowych lub środkach z EFS+, uzupełnia je nowymi środkami lub zwiększa istniejące środki, np. poprzez zwiększenie stosunku liczby doradców do liczby beneficjentów lub wydłużenie okresu wsparcia¹⁷. Decydującym kryterium przy wyborze instrumentów jest to, w jaki sposób mogą one najlepiej pomóc beneficjentom objętym pomocą. Do państw członkowskich należy wybór instrumentów i działań, które chcą wykorzystać do osiągnięcia pożądanych celów¹⁸.

Jednocześnie, zgodnie z zasadą pomocniczości, do państw członkowskich należy decyzja o wykorzystaniu środków z EFS+ lub EFG oraz zarządzanie komplementarnością między tymi dwoma funduszami, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy.

Jak określono w art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/691, 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 wdrażanie EFG, dzięki czemu są w stanie dopilnować, by nie dochodziło do podwójnego finansowania.

¹⁷ Zgodnie z ustawodawstwem regionu Walonii pracownicy objęci zwolnieniami mogą otrzymać pomoc od jednostki ds. przeniesienia pracowników uruchamianej na wniosek związku zawodowego. Takie jednostki ds. przeniesienia zarządzały wdrażaniem współfinansowanych środków EFG (EGF/2022/002 BE/TNT, EGF/2023/001 BE/Logistique Nivelles, EGF/2023/002 BE/Makro i EGF/2024/001 BE/Match-Smatch). Pozwoliło to wydłużyć do 24 miesięcy standardowy 12-miesięczny okres przeniesienia pracowników oraz wprowadzić dodatkowe środki uzupełniające, takie jak wkłady na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dopłaty do zatrudnienia lub zachęty dla pracowników do udziału w określonych szkoleniach.

¹⁸ Wsparcie z EFG dla zwolnionych pracowników w sektorze metalurgicznym w Hiszpanii (EGF/2021/001 ES/Pais Vasco metal) zostało wdrożone w ramach szerszego programu pomocy (AukerabeRRI), który pomógł przedsiębiorstwom znaleźć wykwalifikowanych pracowników dostosowanych do ich potrzeb, a zwolnionym pracownikom – znaleźć nową pracę.

2.3. Odrzucone wnioski

W latach 2023 i 2024 Komisja, Parlament Europejski i Rada nie odrzuciły żadnych wniosków.

2.4. Osiągnięte rezultaty

Głównymi źródłami informacji o wynikach osiągniętych w ramach EFG są sprawozdania końcowe przedstawiane przez państwa członkowskie najpóźniej siedem miesięcy po zakończeniu procesu wdrażania (sześć miesięcy w przypadkach objętych rozporządzeniem w sprawie EFG na lata 2014–2020¹⁹). Państwa członkowskie przekazują ponadto informacje w ramach bezpośredniego kontaktu z Komisją, np. podczas spotkań i konferencji, oraz w związku z ocenami i audytami. Poniżej podsumowano główne wyniki i dane zgłoszone w latach 2023–2024 przez siedem państw członkowskich.

¹⁹ Rozporządzenie (UE) nr 1309/2013.

Tabela 4: Pozycja na rynku pracy beneficjentów, którzy otrzymali pomoc (sprawozdania końcowe otrzymane w latach 2023 i 2024)

Nr referencyjny EFG	EGF/2020/001	EGF/2020/002	EGF/2020/003	EGF/2020/005	EGF/2020/007	EGF/2021/001	EGF/2021/002	EGF/2021/003	EGF/2021/004	EGF/2021/005	EGF/2021/006	Ogółem
Sprawa	Galicja shipbuilding ancillary sectors	Estonian tourism industry	GMH Guss	Swissport	Finnair	Pais Vasco metal	Air Italy	Porto Canale	Aragón automotive	Airbus	Cataluña automotive	11 sprawozdań końcowych
Państwo członkowskie	Hiszpania	Estonia	Niemcy	Belgia	Finlandia	Hiszpania	Włochy	Włochy	Hiszpania	Francja	Hiszpania	7 państw członkowskich
Sektor	Przemysł stoczniowy	Turystyka	Metale	Działalność usługowa wspomagająca transport	Transport lotniczy	Przemysł metalowy	Transport lotniczy	Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport	Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep	Produkcja sprzętu transportowego	Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep	
Data złożenia wniosku	13-May-2020	12-Nov-2020	15-Dec-2020	22-Dec-2020	30-Dec-2020	25-Jun-2021	15-Jul-2021	15-Jul-2021	26-Jul-2021	26-Jul-2021	23-Sep-2021	
Zwolnieni pracownicy	960	10 080	585	1 468	508	491	611	190	1 052	508	705	17 158
Beneficjenci objęci pomocą	500	5 060	476	1 468	500	300	611	190	320	297	450	10 172
Data rozpoczęcia środków	30-Nov-2020	1-Jan-2021	1-Apr-2020	9-Jun-2020	21-Oct-2020	11-Jun-2021	4-Nov-2020	8-Oct-2020	1-Jun-2022	1-Nov-2020	6-Sep-2023	
Data zakończenia środków	13-Aug-2022	30-Jun-2023	18-Aug-2022	22-Dec-2022	30-Dec-2022	24-Nov-2023	25-Oct-2023	17-Dec-2023	17-Dec-2023	17-Feb-2024	8-Mar-2024	
Termin sprawozdania końcowego	13-Feb-2023	1-Jul-2023	15-Jun-2023	22-Jun-2023	30-Jun-2023	25-Jun-2024	17-Jul-2024	17-Jul-2024	17-Jul-2024	17-Sep-2024	9-Oct-2024	
Faktyczna data złożenia sprawozdania końcowego	10-Feb-2023	5-Jun-2024	21-Jun-2023	19-Jun-2023	16-May-2023	21-Jun-2024	16-Jul-2024	16-Jul-2024	12-Jul-2024	16-Oct-2024	8-Oct-2024	
Zamknięcie sprawy przed 31.12.2024 r.	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
WYNIKI NA KONIEC OKRESU WDRAŻANIA EFG NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ KOŃCOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH												
Beneficjenci, którym udzielono pomocy	521	1 687	200	898	481	80	601	190	263	299	93	5 313
% beneficjentów objętych pomocą	104%	33%	42%	61%	96%	27%	98%	100%	82%	101%	21%	52%
Status na rynku pracy beneficjentów, którym udzielono pomocy z EFG *												
Beneficjenci, którzy ponownie podjęli zatrudnienie na koniec wdrażania EFG	362	1 427	79	458	366	57	300	82	116	136	15	3 398
% beneficjentów, którym udzielono pomocy z czego	69%	85%	40%	51%	76%	71%	50%	43%	44%	45%	16%	64%
jako beneficjenci zależni ekonomicznie	350	1 351	78	445	363	56	288	82	116	25	14	3 168
jako osoby samozatrudnione	12	76	1	13	3	1	12	0	0	111	1	230
Beneficjenci biorący udział w kształceniu/szkoleniu	0	0	9	0	23	0	0	0	0	9	1	42
% beneficjentów, którym udzielono pomocy	0%	0%	5%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	3%	1%	1%
Beneficjenci bezrobotni lub nieaktywni zawodowo – różne przyczyny **	159	68	103	440	92	23	266	0	147	17	77	1 392
% beneficjentów, którym udzielono pomocy	31%	4%	52%	49%	19%	29%	44%	0%	56%	6%	83%	26%
Status beneficjentów NIE DOTYCZY	0	192	9	0	0	0	35	108	0	137	0	481
% beneficjentów, którym udzielono pomocy	0%	11%	5%	0%	0%	0%	6%	57%	0%	46%	0%	9%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Przedstawiona pozycja beneficjentów na rynku pracy zasadniczo odzwierciedla sytuację na koniec okresu wdrażania funduszu.

** Wyrażenie „osoby bierne zawodowo” oznacza osoby, które nie pozostają na rynku pracy z różnych względów, na przykład z powodu przejścia na emeryturę lub śmierci.

2.4.1. Podsumowanie wyników zgłoszonych w latach 2023 i 2024

W latach 2023–2024 Komisja otrzymała 11 sprawozdań końcowych dotyczących spraw zrealizowanych w okresie od czerwca 2020 r. do marca 2024 r., z czego pięć dotyczyło spraw objętych rozporządzeniem w sprawie EFG na lata 2014–2020.

Zagregowane dane ze sprawozdań końcowych ukazują dość zrównoważony podział beneficjentów ze względu na płeć (58 % mężczyzn i 42 % kobiet), choć do zwolnień dochodziło głównie w sektorach z przewagą mężczyzn w zatrudnieniu. Wyjaśnia to konkretny przypadek pracowników sektora turystyki w Estonii, gdzie dwie na trzy osoby objęte wsparciem stanowiły kobiety. Ponieważ ten przypadek dotyczył jednej trzeciej ogółu pracowników otrzymujących wsparcie, zrównoważył przypadki, w których 90 % lub więcej stanowili mężczyźni.

Liczba beneficjentów w wieku co najmniej 54 lat (18 %) była wyższa niż liczba beneficjentów w wieku poniżej 30 lat (13 %). Więcej pracowników, którzy otrzymali pomoc, miało wykształcenie wyższe (25 %) niż wykształcenie podstawowe lub średnie I stopnia (19 %).

Ze sprawozdań końcowych wynika, że do końca okresu wdrażania EFG 64 % z 5 313 pracowników, którzy otrzymali pomoc, znalazło nowe miejsca pracy. Około 1 % beneficjentów nadal kształciło się lub szkoliło, 26 % pozostawało bezrobotnymi lub biernymi zawodowo z różnych przyczyn, a w przypadku pozostałych 9 % beneficjentów informacja o statusie zatrudnienia była niedostępna.

Wskaźnik dotarcia do beneficjentów (liczba pracowników, którzy otrzymali pomoc z EFG, w stosunku do liczby szacowanych beneficjentów) wynosił średnio 52 %, ale różnił się znacznie w zależności od przypadku. W pięciu przypadkach wskaźnik ten wyniósł około 100 %, z marginesem ± 4 punkty procentowe, a w jednym przypadku – przekroczył 80 %. Dla porównania najniższe wartości wynosiły 33 % i 21 %. Okoliczności poszczególnych spraw mają charakter dość specyficzny, co utrudnia dokładne oszacowanie. To samo państwo członkowskie (Hiszpania) odnotowało zarówno najwyższy, jak i najniższy wskaźnik dotarcia do beneficjentów.

W sprawozdaniach końcowych państwa członkowskie opisują, w jaki sposób kierowały zwolnionych pracowników do nowego zatrudnienia poprzez opracowanie zindywidualizowanych instrumentów dostosowanych do ich potrzeb. W sprawozdaniach potwierdzono również, że EFG stanowi wartość dodaną w stosunku instrumentów własnych państw członkowskich i ułatwia beneficjentom objętym pomocą znalezienie nowego zatrudnienia oraz zmianę statusu na rynku pracy.

2.4.2. Wskaźnik reintegracji beneficjenta

Z otrzymanych sprawozdań wynika, że do końca okresu stosowania instrumentów 3 398 uczestników (64 %) podjęło ponownie zatrudnienie, z czego 3 168 (93 %) jako pracownicy i 230 (7 %) jako osoby samozatrudnione.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFG na lata 2014–2020 państwa członkowskie przekazują sprawozdania z sytuacji w zakresie zatrudnienia beneficjentów po upływie 18 miesięcy od zakończenia okresu wdrażania. Według danych otrzymanych od Estonii, Belgii, Niemiec i Hiszpanii ponad 80 % beneficjentów znalazło nowe zatrudnienie i osiągnęło stabilność zawodową (jedno sprawozdanie nie zostało jeszcze przedłożone).

W Estonii pod koniec okresu interwencji zatrudnionych było 85 % beneficjentów, przy czym wskaźnik reintegracji był taki sam dla kobiet i mężczyzn 18 miesięcy później stopa ta wzrosła o 1 punkt procentowy do 86 %. W Belgii stopa ponownego zatrudnienia wzrosła o 31 punktów procentowych do 82 %, w Hiszpanii – o 11 punktów procentowych do 80 %, a w Niemczech – o 7 punktów procentowych do 47 %.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFG na lata 2021–2027 termin składania sprawozdań z sytuacji w zakresie zatrudnienia beneficjentów upływa sześć miesięcy po zakończeniu okresu wdrażania. Kilka państw członkowskich nie było jednak w stanie przedłożyć sprawozdania ze względu na problem techniczny w module sprawozdawczym SFC, co oznacza, że dane są dostępne wyłącznie w odniesieniu do EGF/2021/004 ES/Aragón automotive.

Wskaźnik ponownego zatrudnienia w tym przypadku wzrósł po sześciu miesiącach z 44 % (116 osób) do 70 % (185 osób). Wskaźnik dla kobiet (40 %) był o 8 punktów procentowych niższy niż w przypadku mężczyzn (48 %) na koniec interwencji, ale po sześciu miesiącach wskaźnik ten wyniósł w obu przypadkach 70 %.

Przedstawione wartości nie odzwierciedlają rzeczywistego wskaźnika ponownego zatrudnienia, ponieważ dane są niepełne, a liczba miesięcy między zakończeniem okresu wdrażania a momentem zebrania danych jest różna. W tabeli 5 mają one zatem wyłącznie charakter poglądowy.

Tabela 5: Status zatrudnienia po upływie kilku miesięcy od zakończenia okresu wdrażania

Nr referencyjny EFG	EGF/2020/001	EGF/2020/002	EGF/2020/003	EGF/2020/005	EGF/2021/004					
Sprawa	Galicia anciliary shipbuilding	Estonian tourism industry	GMH Guss	Swissport	Aragón automotive					
Państwo członkowskie	Hiszpania	Estonia	Niemcy	Belgia	Hiszpania					
Sektor	Przemysł stoczniowy	Turystyka	Metale	Działalność usługowa wspomagająca transport	Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep					
Data złożenia wniosku	13.05.2020	12.11.2020	15.12.2020	22.12.2020	26.07.2021					
Zwolnieni pracownicy	960	10 080	585	1 468	1 052					
Beneficjenci objęci pomocą	500	5 060	476	1 468	320					
Data rozpoczęcia środków	30.11.2020	01.01.2021	01.04.2020	09.06.2020	01.06.2022					
Data zakończenia środków	13.08.2022	30.06.2023	18.08.2022	22.12.2022	17.12.2023					
Termin sprawozdania końcowego	13.02.2023	01.07.2023	15.06.2023	22.06.2023	17.07.2024					
Faktyczna data złożenia sprawozdania końcowego	10.02.2023	05.06.2024	21.06.2023	19.06.2023	12.07.2024					
Zamknięcie sprawy przed 31.12.2024 r.	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE					
WYNIKI NA KONIEC OKRESU WDRAŻANIA EFG NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ KOŃCOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH										
Beneficjenci, którym udzielono pomocy	521		1 687		200	898		263		
% beneficjentów objętych pomocą	104%		33%		42%		61%		82%	
Status na rynku pracy beneficjentów, którym udzielono pomocy	Koniec wdrożenia	Koniec wdrożenia + 18 m-cy	Koniec wdrożenia	Koniec wdrożenia + 18 m-cy	Koniec wdrożenia	Koniec wdrożenia + 18 m-cy	Koniec wdrożenia	Koniec wdrożenia + 18 m-cy	Koniec wdrożenia	Koniec wdrożenia + 6 m-cy
	362	419	1 427	1 444	79	94	458	734	116	185
% beneficjentów, którym udzielono pomocy	69%	80%	85%	86%	40%	47%	51%	82%	44%	70%
z czego										
jako beneficjenci zależni ekonomicznie	350	402	1 351	1 372	78	Nie dotyczy	445	715	116	184
jako osoby samozatrudnione	12	17	76	77	1	Nie dotyczy	13	19	0	1
Beneficjenci biorący udział w kształceniu/szkoleniu	0	0	0	0	9	7	0	0	0	0
% beneficjentów, którym udzielono pomocy	0%	0%	0%	0%	5%	4%	0%	0%	0%	0%
Beneficjenci bezrobotni lub nieaktywni zawodowo – różne przyczyny *	159	102	68	34	103	95	440	136	147	78
% beneficjentów, którym udzielono pomocy	31%	20%	4%	2%	52%	48%	49%	15%	56%	30%
Status beneficjentów NIE DOTYCZY	0	0	192	204	9	4	0	28	0	0
% beneficjentów, którym udzielono pomocy	0%	0%	11%	12%	5%	2%	0%	3%	0%	0%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4.3. Ankieta dla beneficjentów

W 2021 r. wprowadzono nowy wymóg: w odniesieniu do każdego przypadku wsparcia z EFG należy przeprowadzić ankietę wśród beneficjentów na potrzeby oceny. Wzór ankiety

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

został opracowany przez Komisję w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i przetłumaczony na wszystkie języki urzędowe UE. Ankiety uruchamia się w szóstym miesiącu po zakończeniu okresu wdrażania, a uczestnicy mają do nich dostęp w serwisie internetowym EU Survey przez co najmniej cztery tygodnie.

Ankieta dla beneficjentów dotycząca każdego przypadku wsparcia z EFG umożliwia bardziej jakościowe podejście do oceny skuteczności funduszu oraz jego **dlugotrwałego wpływu na ogólną zdolność beneficjentów do zatrudnienia**, w aspektach nabywania nowych umiejętności i kwalifikacji oraz wzrostu pewności siebie i poczucia własnej wartości itp.

Poniżej przedstawiono podsumowanie odpowiedzi respondentów.

- Ponad połowa respondentów wskazała, że zdobyła nowe umiejętności lub kwalifikacje. Co trzeci zdobył kwalifikacje cyfrowe, a co czwarty nabył kompetencje środowiskowe/umiejętności środowiskowe/ekologiczne.
- 48 % respondentów zyskało pewność siebie, a około 46 % osób, które nie znalazły nowej pracy, oceniło, że za sprawą udziału w działaniach współfinansowanych z EFG nabyło **lepsze kwalifikacje**.
- Około 47 % respondentów podjęło ponownie zatrudnienie: 38 % jako pracownicy najemni i około 9 % jako osoby samozatrudnione.
- Jeżeli chodzi o **jakość nowych miejsc pracy**, większość respondentów, którzy podjęli ponownie zatrudnienie jako pracownicy najemni, miała pracę w **pełnym wymiarze czasu pracy (89 %)**, a **dwie trzecie miało umowy na czas nieokreślony**. Dla większości (56 %) respondentów warunki pracy były porównywalne z wcześniejszymi lub lepsze, a co czwarty ocenił je jako gorsze. Wynagrodzenie było porównywalne lub wyższe u 46 % badanych, a niższe u 41 % badanych. Trzech na czterech pracowników wskazało, że liczba nieodpłatnych nadgodzin była mniejsza lub taka sama jak wcześniej.
- Spośród respondentów, którzy powrócili do prowadzenia działalności na własny rachunek, trzech na czterech pracowało w pełnym wymiarze czasu pracy. Prawie **połowa przedsiębiorstw utworzonych przez osoby samozatrudnione działała od co najmniej dwóch lat**, a co trzecie – od 12–24 miesięcy. Co piąty przedsiębiorca zatrudniał kogoś poza właścicielem.
- W przeciwieństwie do pracowników najemnych większość osób samozatrudnionych (78 %) miała niższe zarobki niż w poprzedniej pracy, a tylko 11 % odnotowało wyższe zarobki. Ponad **połowie osób samozatrudnionych, które miały niższe zarobki, poprawiły się jednak warunki pracy**.
- Połowa respondentów będących pracownikami najemnymi stwierdziła, że środki wsparcia współfinansowane z EFG pomogły im w znalezieniu obecnej pracy; druga

połowa nie odnotowała takiego wpływu. 71 % respondentów uznało, że otrzymane wsparcie pomogło im przejść na samozatrudnienie.

2.5. Wykonanie finansowe

2.5.1. Wkłady z EFG

EFG jest tematycznym instrumentem szczególnym określonym w art. 8 rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027²⁰. Początkowo na lata 2021–2027 ustalono roczny pułap w wysokości do 186 mln EUR (ceny z 2018 r.), jednak w 2024 r. pułap ten obniżono do 30 mln EUR (ceny z 2018 r.) na lata 2024–2027, aby uwzględnić potrzeby finansowe pojawiające się w innych obszarach, w tym wsparcie dla Ukrainy, napięcia geopolityczne, klęski żywiołowe itp.

Wkład z EFG jest wypłacany na rzecz państwa członkowskiego w jednej transzy jako płatność zaliczkowa w pełnej kwocie. Płatność jest należna w terminie 15 dni roboczych od daty powiadomienia Komisji o zatwierdzeniu przesunięcia budżetowego przez Parlament Europejski i Radę.

W latach 2023–2024 władza budżetowa zatwierdziła finansowanie w ośmiu przypadkach, na łączną kwotę 16 445 516 EUR. Całkowity szacunkowy koszt zindywidualizowanych usług²¹ obejmował wydatki, które mają zostać przydzielone w następujący sposób: 55 % na poradnictwo zawodowe, 19 % na szkolenia, 19 % na świadczenia i zachęty oraz 7 % na promowanie przedsiębiorczości.

2.5.2. Pomoc techniczna

Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/691 z inicjatywy Komisji najwyżej 0,5 % rocznego pułapu funduszu może być wykorzystane w formie pomocy technicznej. Kwota ta ma być wykorzystana na finansowanie działań niezbędnych do wdrożenia EFG, takich jak przygotowanie, monitorowanie i gromadzenie danych, tworzenie bazy wiedzy, wsparcie administracyjne i techniczne, działania o charakterze informacyjno-komunikacyjnym oraz działania w zakresie audytu, kontroli i oceny. Na 2023 r. władza budżetowa udostępniła

²⁰ Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027, Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 11.

²¹ Działania na podstawie art. 7 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia w sprawie EFG.

190 000 EUR, co stanowi 0,09 % rocznego pułapu funduszu w porównaniu z 165 000 EUR lub 0,08 % rocznego pułapu funduszu w 2024 r.²²

Tabela 6.1: Wydatki na pomoc techniczną w 2023 r.

Opis	Całkowity koszt przewidziany w budżecie	Zobowiązania rzeczywiste	Uwagi
Wsparcie administracyjne	90 000 EUR	38 480,47 EUR	Wydatki te obejmują koszty: a) spotkania osób wyznaczonych do kontaktów, które odbyło się w październiku 2023 r. w Brukseli, a następnie wizyty w jednostce ds. przeniesienia pracowników wspieranej z EFG w Charleroi oraz b) działań informacyjnych związanych z obecnością EFG w internecie i utrzymaniem witryny internetowej EFG.
Wsparcie techniczne	100 000 EUR	99 591,70 EUR	Utrzymanie modułów EFG w SFC 2014 oraz aktualizacja i dalszy rozwój SFC 2021 ²³
Całkowite koszty	190 000 EUR	138 072,17 EUR	

Tabela 6.2: Wydatki na pomoc techniczną w 2024 r.

Opis	Całkowity koszt przewidziany w budżecie	Zobowiązania rzeczywiste	Uwagi
Wsparcie administracyjne	75 000 EUR	59 480,20 EUR	Wydatki te obejmują koszty: a) spotkania osób wyznaczonych do kontaktów, które odbyło się w listopadzie 2024 r. w Düsseldorfie, a następnie wizyty w siedzibie Vallourec, gdzie zwolnieni pracownicy otrzymali wsparcie z EFG za pośrednictwem spółki transferowej; b) działań informacyjnych związanych z obecnością EFG w internecie i utrzymaniem witryny internetowej EFG.
Wsparcie techniczne	90 000 EUR	99 973,07 EUR	Utrzymanie modułów EFG w SFC 2014 oraz aktualizacja i dalszy rozwój SFC 2021 (moduł sprawozdania końcowego) 10 000 EUR przesunięto ze wsparcia administracyjnego na wsparcie techniczne.
Całkowite koszty	165 000 EUR	159 453,27 EUR	

²² W 2024 r. maksymalny roczny pułap EFG obniżono ze 186 mln EUR (ceny z 2018 r.) do 30 mln EUR (ceny z 2018 r.).

²³ Wspólny system zarządzania funduszami (SFC) jest elektronicznym systemem wymiany danych.

2.5.3. Zgłoszone nieprawidłowości

W latach 2023 i 2024 nie zgłoszono do Komisji żadnych nieprawidłowości ani na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1309/2013, ani na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/691.

2.5.4. Zamknięcie wkładów finansowych EFG

Sprawę dotyczącą wsparcia z EFG zamyka się 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. Warunkiem pozostaje jednak spełnienie obowiązku przechowywania wszystkich dokumentów pomocniczych przez okres trzech lat oraz zapewnienia Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu dostępu do tych dokumentów na ich wniosek (art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013).

Tabela 7: Sprawy zamknięte w latach 2023 i 2024

Nr referencyjny EFG	EGF/2016/002	EGF/2017/007	EGF/2020/001	EGF/2020/005	EGF/2020/007	OGÓŁEM
Sprawa	Ericsson	Ericsson	Galicja Shipbuilding ancillary sectors	Swissport	Finnair	5 spraw zamkniętych w latach 2023 i 2024
Państwo członkowskie	Szwecja	Szwecja	Hiszpania	Belgia	Finlandia	4 państwa członkowskie
Sektor (skrótowa nazwa)	Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne	Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne	Sektory pomocnicze przemysłu stocznioowego	Działalność usługowa wspomagająca transport	Transport lotniczy	
Data złożenia wniosku	31.03.2016	09.08.2017	13.05.2020	22.12.2020	30.12.2020	
Zwolnieni pracownicy	1 556	2 388	960	1 468	508	8 731
Osoby objęte wsparciem (w tym młodzież NEET)	918	900	500	1 468	500	5 487
Całkowity budżet (w €)	6 596 531	3 550 667	3 424 000	6 198 708	2 929 600	31 064 870
Wkład z EFG	3 957 918	2 130 400	2 054 400	3 719 224	1 752 360	18 633 520
Wkład z EFG (% łącznego budżetu)	60%	60%	60%	60%	60%	
Termin sprawozdania końcowego	30.09.2018	09.02.2020	13.02.2023	22.06.2023	30.06.2023	
Faktyczna data złożenia sprawozdania końcowego	26.09.2018	06.02.2020	10.02.2023	19.06.2023	16.05.2023	
Data zamknięcia	26.05.2023	26.05.2023	16.10.2023	31.05.2024	19.10.2023	
Osoby, którym udzielono pomocy (pracownicy i młodzież NEET)	224	80	521	898	481	2 204
% osób objętych wsparciem	24%	9%	104%	61%	96%	40%
Rzeczywisty budżet lub wykorzystanie budżetu (wszystkie kwoty w €)						
Całkowite wydatki kwalifikowalne (państwa członkowskie i EFG)	1 556 565,00	483 488,00	2 129 276,35	1 892 828,00	1 351 873,49	7 414 030,84
Udział EFG w całkowitych kwalifikowalnych wydatkach rzeczywistych	933 939,00	290 092,80	1 277 565,81	1 135 696,80	811 124,09	4 448 418,50
Absorpcja funduszy EFG	23,60%	13,62%	62,19%	30,54%	46,29%	24%
Środki EFG zwrócone do KE (niewykorzystane środki)	3 023 979,00	1 840 307,20	776 834,19	2 583 527,20	941 235,91	14 185 101,50
Wskaźnik zwrotów	76,40%	86,38%	37,81%	69,46%	53,71%	76%

W latach 2023 i 2024 zamknięto pięć spraw zrealizowanych w latach 2016–2020. Średni wskaźnik absorpcji wyniósł 24 %, przy czym najniższa wartość tego wskaźnika wyniosła 13,62 %, a najwyższa – 62,16 %. Istnieje kilka przyczyn, dla których państwa członkowskie nie wykorzystują całości przyznanych wkładów. Chociaż zachęca się je do sporządzania realistycznych oszacowań budżetowych w odniesieniu do skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, dokładne planowanie nie zawsze jest możliwe na etapie składania wniosku. Państwa członkowskie mają również tendencję do przeszacowywania budżetu i uwzględniania wysokiego marginesu bezpieczeństwa we wstępnych obliczeniach

w celu obniżenia ryzyka nadwyżki wydatków lub ze względu na liczne niewiadome na etapie składania wniosków, takie jak profile i potrzeby potencjalnych beneficjentów.

Wskaźnik absorpcji wkładu finansowego z EFG jest ściśle powiązany ze wskaźnikiem dotarcia do beneficjentów i z dokonanymi przez beneficjentów wyborami. Na etapie planowania z reguły dochodzi do przeszacowania liczby pracowników chętnych do udziału w proponowanych środkach. Niższy niż przewidywano poziom uczestnictwa może wynikać z poprawy sytuacji na rynku pracy lub z nieprzewidzianych czynników osobistych, takich jak samodzielne znalezienie nowej pracy przez pracowników, brak motywacji lub decyzja o wcześniejszym przejściu na emeryturę. Ponadto w celu szybkiego powrotu do zatrudnienia niektórzy pracownicy mogą zdecydować się na krótkoterminowe, a tym samym tańsze środki, zamiast droższych środków długoterminowych.

Innymi przyczynami niskich wydatków są opóźnienia w rozpoczęciu wdrażania środków, brak pracowników na potrzeby ich wdrażania oraz niedostateczne wykorzystanie dostępnych możliwości realokacji kwot finansowania między różnymi pozycjami budżetu lub dostępność większych środków finansowych na szczeblu państwa członkowskiego niż początkowo zakładano.

Już na etapie składania wniosków Komisja udziela państwom członkowskim wskazówek, aby zachęcić je do optymalnego zarządzania funduszami i poprawy osiąganego przez nie poziomu wykonania budżetu. 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 funkcjonowania różnych organów ds. koordynacji i wdrażania oraz poprawę jakości komunikacji między szczeblem krajowym a regionalnym/lokalnym.

2.6. Działania w zakresie pomocy technicznej podjęte przez Komisję

2.6.1. Działania informacyjne i promocyjne – strona internetowa

Zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/691 Komisja jest zobowiązana do stworzenia, prowadzenia i regularnego aktualizowania strony internetowej dostępnej we wszystkich językach UE.

W latach 2023 i 2024 Komisja regularnie aktualizowała stronę internetową dotyczącą EFG²⁴ w celu uwzględnienia stosownych informacji. Strona ta zawiera wskazówki dotyczące składania wniosków, informacje o wnioskach przyjętych i odrzuconych oraz podstawowe fakty i dane liczbowe dotyczące poprzednich wniosków. Użytkownicy mogą również znaleźć dane osób wyznaczonych do kontaktów w ramach EFG w państwach członkowskich oraz

²⁴ www.ec.europa.eu/egf.

linki do publikacji, wiadomości i wydarzeń związanych z EFG organizowanych przez Komisję i państwa członkowskie.

2.6.2. Spotkania z organami krajowymi i zainteresowanymi stronami EFG

Spotkania dotyczyły bieżących przypadków i planowanych wniosków o wsparcie z EFG, nowych elementów w rozporządzeniu w sprawie EFG na lata 2021–2027, wymiany najlepszych praktyk stosowanych w sprawach dotyczących wsparcia z EFG oraz innych istotnych kwestii. Odbyły się dwa posiedzenia osób wyznaczonych do kontaktów z EFG²⁵ (29. i 30. posiedzenie): jedno w Brukseli w październiku 2023 r. i jedno w Düsseldorfie w listopadzie 2024 r., a po każdym z nich zorganizowano wizytę studyjną. W 2023 r. wizyta odbyła się w Charleroi (Belgia), gdzie jednostka ds. przeniesienia współfinansowana z EFG zapewniła wsparcie pracownikom Logistics Nivelles i Makro. W 2024 r., podczas wizyty w siedzibie Vallourec w Düsseldorfie, osoby wyznaczone do kontaktów z EFG dowiedziały się, w jaki sposób spółka transferowa pomogła byłym pracownikom Vallourec znaleźć nową pracę.

2.6.3. System elektronicznej wymiany danych (SFC2021)

W SFC2021 dopracowano interfejs EFG. W szczególności dostosowano moduł sprawozdania końcowego do wymogów rozporządzenia w sprawie EFG na lata 2021–2027.

2.6.4. Przeprowadzona przez Komisję ocena śródkresowa EFG na lata 2021–2027

Komisja przeprowadziła ocenę śródkresową, aby ocenić, w jaki sposób i w jakim zakresie EFG osiągnął swoje cele w analizowanym okresie (2021–2024) zgodnie z art. 22 rozporządzenia w sprawie EFG. Ocena dotyczyła skuteczności, wydajności, spójności, adekwatności oraz unijnej wartości dodanej, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych zmian wprowadzonych w 2021 r.²⁶ Pomimo uproszczenia procesu składania wniosków i procedury, wykorzystanie funduszu pozostało niewielkie ze względu na silną koniunkturę na rynku pracy, alternatywne źródła finansowania (np. EFS+, FST), a także długotrwałe procedury i złożoność administracyjną. W ramach oceny śródkresowej zbadano 18 wniosków o wsparcie z EFG²⁷ otrzymanych od siedmiu państw członkowskich w latach

²⁵ Osoby wyznaczone do kontaktów z EFG to grupa ekspertów. Jej członków nominują organy państw członkowskich odpowiedzialne za Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników.

²⁶ [Rozporządzenie \(UE\) 2021/691, Dz.U. L 153 z 3.5.2021, s. 48.](#)

²⁷ Uwzględniono 11 wniosków otrzymanych w latach 2022–2024, ale bez analizy wyników, które będą dostępne w latach 2025–2027.

2021–2024 (głównie w sektorach produkcji pojazdów, transportu i handlu) oraz siedem sprawozdań końcowych otrzymanych w ostatnim kwartale 2024 r.

Pod względem **skuteczności** EFG zapewnił indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb zwolnionych pracowników, zwłaszcza grup najbardziej narażonych. Ostateczne wyniki są nadal w toku, ale wstępne dane wskazują, że wskaźnik reintegracji wynosi około 50 %, czyli nieco mniej niż w poprzednich okresach. Poza samą reintegracją na rynku pracy udział w środkach EFG wywarł **trwały wpływ na ogólną zdolność beneficjentów do zatrudnienia**, w postaci nowych umiejętności i kwalifikacji, w tym umiejętności cyfrowych i umiejętności środowiskowych/ekologicznych, zwiększonej samooceny, poczucia posiadania lepszych kwalifikacji zawodowych, zachęcania do przezwyciężenia stereotypów płci przy wyborze pracy oraz nowych sieci społecznościowych powstałych w wyniku uczestnictwa w środkach EFG.

Jeżeli chodzi o **wydajność**, procedury stały się szybsze i prostsze zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Proces zatwierdzania przez UE (5,5 miesiąca)²⁸ jest jednak nadal postrzegany jako zbyt długi. Średni wskaźnik absorpcji funduszy wyniósł 63 %, co oznacza poprawę w porównaniu z poprzednimi okresami. Nie stwierdzono znaczącego pokrywania się z innymi funduszami unijnymi lub krajowymi. Istnieje duża komplementarność z EFS+, chociaż niektóre państwa członkowskie opowiadają się za stosowaniem bardziej elastycznych instrumentów.

Pod względem **wartości dodanej** EFG zapewnia wsparcie wykraczające poza to, co mogą oferować systemy krajowe, zwłaszcza pod względem intensywności pomocy i usług dostosowanych do potrzeb beneficjentów. Około **70 %** zainteresowanych stron, z którymi przeprowadzono konsultacje, potwierdziło przekonanie o wartości dodanej w ankiecie²⁹.

²⁸ Od daty złożenia wniosku do daty płatności.

²⁹ Pisemne ankiety dla zainteresowanych stron ze wszystkich państw członkowskich przeprowadzone w okresie od października do grudnia 2024 r.