

# **Procedura przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników w latach 2021-2027**



Ministerstwo  
Funduszy  
i Polityki Regionalnej

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
DOSTOWANIA DO GLOBALIZACJI



## Spis treści

I. Ogólne informacje dotyczące Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwolnianych Pracowników (EFG).....	3
Cel funkcjonowania EFG .....	3
Podstawa prawna działania EFG w latach 2021-2027 .....	3
Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie EFG w Polsce .....	3
Warunki ubiegania się o wsparcie z EFG.....	4
Osoby kwalifikujące się do otrzymania pomocy w ramach EFG (beneficjenci) .....	5
Warunki wykorzystania i przeznaczenie środków EFG .....	5
Podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie .....	6
Budżet EFG .....	6
II. Procedura przyznawania wsparcia na szczeblu wspólnotowym .....	7
III. Procedura przygotowania wniosku o wkład finansowy EFG na szczeblu krajowym ....	7
Wariant A (inicjatywa pracodawcy) .....	9
Wariant B (inicjatywa WUP) .....	12
Wariant C (inicjatywa właściwego resortu) .....	15
IV. Postanowienia wspólne dla wszystkich wariantów procedury: .....	17

## **I. Ogólne informacje dotyczące Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwolnianych Pracowników (EFG)**

### ***Misja i cel funkcjonowania EFG***

EFG wspiera transformacje społeczno-gospodarcze będące wynikiem globalizacji oraz zmian technologicznych i środowiskowych, pomagając zwolnianym pracownikom oraz osobom, które zakończyły prowadzenie działalności na własny rachunek, w dostosowaniu się do zmian strukturalnych.

Celami EFG są okazywanie solidarności oraz wspieranie godnego i trwałego zatrudnienia w Unii przez udzielanie pomocy w przypadku istotnych działań restrukturyzacyjnych, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany we wzorcach światowej wymiany handlowej, spory handlowe, znaczące zmiany w stosunkach handlowych Unii lub strukturze rynku wewnętrznego i kryzysy finansowe lub gospodarcze oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących konsekwencją cyfryzacji lub automatyzacji. EFG wspiera beneficjentów w jak najszybszym powrocie do godnego i trwałego zatrudnienia. Szczególny nacisk kładzie się na instrumenty, które pomagają grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

### ***Podstawa prawna działania EFG w latach 2021-2027***

Ramy prawne funkcjonowania EFG w latach 2021-2027 określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwolnianych Pracowników (EFG) oraz uchylecia rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (Dz. Urz. UE L 153 z 03.05.2021, str. 48), zwane dalej „rozporządzeniem EFG 2021/691”.

### ***Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie EFG w Polsce***

Funkcję Instytucji Zarządzającej EFG w Polsce pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Zadania Instytucji Zarządzającej EFG są realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Do obowiązków Instytucji Zarządzającej EFG należy w szczególności:

- koordynacja procesu aplikowania o środki EFG, a także realizacja, rozliczanie i zamykanie projektu EFG będącego przedmiotem wniosku złożonego do Komisji Europejskiej (KE),
- opracowanie (na podstawie wkładów przekazanych przez właściwe podmioty) projektu wniosku o wkład finansowy EFG,
- przedłożenie projektu wniosku o wkład finansowy EFG do akceptacji Komitetu do Spraw Europejskich (KSE),
- złożenie wniosku o wkład finansowy EFG do KE i kontaktowanie się z instytucjami wspólnotowymi w trakcie oceny wniosku o wkład finansowy EFG i procedury budżetowej.



Ministerstwo  
Funduszy  
i Polityki Regionalnej

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI



## Warunki ubiegania się o wsparcie z EFG

EFG ma zastosowanie do działań skierowanych do zwalnianych pracowników i osób, które zakończyły prowadzenie działalności na własny rachunek<sup>1</sup>.

Państwa członkowskie mogą wnioskować o przyznanie wkładu finansowego ze środków EFG w przypadku istotnych działań restrukturyzacyjnych. Wkład ten jest przyznany w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych okoliczności (kryteria interwencji zostały zdefiniowane w art. 4 ust. 2 rozporządzenia EFG 2021/691):

- a) zakończenie działalności przez co **najmniej 200 zwalnianych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w 4-miesięcznym okresie odniesienia**, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, łącznie z przypadkami, gdy to zakończenie działalności dotyczy dostawców tego przedsiębiorstwa lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw (art. 4 ust. 2 lit. a rozporządzenia EFG 2021/691) lub
- b) zakończenie działalności przez co **najmniej 200 zwalnianych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w 6-miesięcznym okresie odniesienia**, w szczególności w MŚP, w przypadku gdy wszystkie te osoby działają w tym samym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 na poziomie działów i są zlokalizowane w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2, pod warunkiem że liczba pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek, których dotyczy zakończenie działalności, wynosi co najmniej 200 w dwóch regionach łącznie (art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia EFG 2021/691), lub
- c) zakończenie działalności przez **co najmniej 200 zwalnianych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w 4-miesięcznym okresie odniesienia**, w szczególności w MŚP, w przypadku gdy wszystkie te osoby działają w tych samych lub różnych sektorach gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 na poziomie działów i są zlokalizowane w tym samym regionie na poziomie NUTS 2 (art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia EFG 2021/691).

Ponadto na niewielkich rynkach pracy, w szczególności w odniesieniu do wniosków dotyczących MŚP, w przypadku, gdy jest to należycie uzasadnione przez państwo członkowskie składające wniosek, wniosek o przyznanie wkładu finansowego ze środków EFG uznaje się za dopuszczalny, nawet gdy kryteria określone w art. 4 ust. 2 rozporządzenia EFG 2021/691 nie są całkowicie spełnione, pod warunkiem że zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę lokalną, regionalną lub krajową. W takich przypadkach państwo członkowskie składające wniosek wskazuje, które z kryteriów interwencji określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia EFG 2021/691 nie są całkowicie spełnione. W wyjątkowych okolicznościach zasady te stosuje się także do rynków pracy innych niż niewielkie rynki pracy. Łączna kwota wkładów finansowych w takich przypadkach nie może przekroczyć 15 % rocznego pułapu EFG.

EFG nie może zostać uruchomiony w przypadku, gdy pracownicy sektora publicznego zostali zwolnieni w wyniku cięć budżetowych podjętych przez państwo członkowskie.

Liczbę zwolnionych pracowników lub osób, które zakończyły prowadzenie działalności na własny rachunek oblicza się na podstawie jednej ze wskazanych poniżej metod:

- daty, w której pracodawca notyfikował na piśmie właściwemu organowi władzy publicznej zamiar zwolnienia grupowego zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do

<sup>1</sup> Osoba prowadząca działalność na własny rachunek oznacza osobę fizyczną zatrudniającą mniej niż dziesięciu pracowników.

zwolnień grupowych (Dz. Urz. WE L 225 z 12.08.1998, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 3, str. 327);

- daty indywidualnego zawiadomienia pracownika przez pracodawcę o zwolnieniu lub wypowiedzenia zawartej z pracownikiem umowy o pracę lub stosunku pracy;
- daty faktycznego rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub stosunku pracy;
- daty zakończenia okresu skierowania pracownika do przedsiębiorstwa użytkownika<sup>2</sup>;
- w przypadku osoby prowadzącej działalność na własny rachunek – daty zakończenia działalności, zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi lub administracyjnymi.

### **Osoby kwalifikujące się do otrzymania pomocy w ramach EFG (beneficjenci)**

W ramach EFG, wsparcie mogą otrzymać:

- zwalniani pracownicy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które zakończyły prowadzenie takiej działalności, określone zgodnie z art. 5 rozporządzenia EFG 2021/691, w okresach odniesienia przewidzianych w art. 4 ust. 1–4 rozporządzenia EFG 2021/691;
- zwalniani pracownicy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które zakończyły prowadzenie takiej działalności, określone zgodnie z art. 5 rozporządzenia EFG 2021/691, poza okresem odniesienia przewidzianym w art. 4, sześć miesięcy przed rozpoczęciem okresu odniesienia lub między końcem okresu odniesienia a ostatnim dniem przed datą dokonania oceny przez KE.

Ww. pracowników i osoby prowadzące działalność na własny rachunek uznaje się za kwalifikujących się beneficjentów, pod warunkiem, że można ustalić wyraźny związek przyczynowy ze zdarzeniem, które spowodowało zwolnienia w okresie odniesienia.

### **Warunki wykorzystania i przeznaczenie środków EFG**

Wkład finansowy z EFG może zostać przyznany na instrumenty aktywnej polityki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu. Potrzeby w zakresie szkoleń i ich poziom dostosowywane są do kwalifikacji i umiejętności każdego beneficjenta.

Skoordynowany pakiet może zawierać:

- zindywidualizowane szkolenia, w tym umożliwiające nabywanie nowych kwalifikacji lub zmianę kwalifikacji, dotyczące między innymi umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innych umiejętności wymaganych w epoce cyfrowej;
- poświadczenie zdobytego doświadczenia;
- usługi w zakresie indywidualnej pomocy w poszukiwaniu pracy oraz poradnictwo zawodowe;
- doradztwo i mentoring;
- pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych;
- promowanie przedsiębiorczości;
- pomoc w zakresie prowadzenia działalności na własny rachunek;
- pomoc w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej i przejmowania działalności przez pracowników;
- specjalne ograniczone w czasie instrumenty, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy;
- skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania;

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (Dz. Urz. UE L 327 z 05.12.2008, str. 9) „przedsiębiorstwo użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, na rzecz której i pod której nadzorem i kierownictwem pracownik tymczasowy tymczasowo wykonuje pracę.



Ministerstwo  
Funduszy  
i Polityki Regionalnej

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
DOSTOJANIA DO GLOBALIZACJI



- dodatki na koszty przeniesienia;
- świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem;
- stypendia szkoleniowe;
- dodatki na koszty utrzymania;
- świadczenia dla opiekunów (np. opiekunów osób zależnych).

Działania finansowane z EFG nie mogą uwzględniać biernych środków ochrony socjalnej. Z uwagi na system wdrażania EFG w Polsce, opierający się na realizacji wsparcia przez publiczne służby zatrudnienia (PSZ), zasady i formy wsparcia udzielanego beneficjentom muszą być zgodne z właściwymi przepisami regulującymi funkcjonowanie PSZ w Polsce, tj. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.) lub inną ustawą, jeżeli będzie regulować ten obszar.

### **Podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie**

Tylko państwo członkowskie (Rząd) może złożyć wniosek o wkład finansowy EFG do KE.

### **Budżet EFG**

Ramy budżetowe EFG określono w Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2021-2027<sup>3</sup> oraz w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 16 grudnia 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych<sup>4</sup>.

Tryb procedury budżetowej określa porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych. Środki EFG nie są z góry podzielone na kraje, lecz potencjalnie mogą służyć wszystkim państwom UE, w zależności od ich sytuacji (wystąpienia znacznych zwolnień pracowników).

Według art. 8 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji nie może przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 186 mln EUR (w cenach z 2018 r.). Poniższa tabela przedstawia roczne limity EFG (przeliczone z cen stałych na bieżące w mln EUR):

Rok	Kwota dostępna w danym roku w cenach bieżących
2021	197,4
2022	201,3
2023	205,4
2024	209,5
2025	213,7

<sup>3</sup> Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Dz. Urz. UE L 433 I z 22.12.2020, str. 11).

<sup>4</sup> Dz. Urz. UE L 433 I z 22.12.2020, str. 28.



Ministerstwo  
Funduszy  
i Polityki Regionalnej

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI



2026	217,9
2027	222,3

## II. Procedura przyznawania wsparcia na szczeblu wspólnotowym

Środki z EFG mogą być przyznane państwu członkowskiemu UE na **wniosek złożony do KE w terminie 12 tygodni** od dnia, w którym spełnione są warunki udzielenia pomocy z EFG określone w art. 4 ust. 2, 3 lub 4 rozporządzenia EFG 2021/691. Przyznanie wsparcia w ramach EFG następuje na wniosek KE na podstawie decyzji przyjętej przez Parlament Europejski i Radę UE zgodnie z procedurą budżetową ujętą w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027.

KE przyznaje wkład finansowy w formie pojedynczej płatności zaliczkowej. Co do zasady, w terminie 15 dni roboczych od wejścia w życie decyzji w sprawie przyznania wkładu finansowego zgodnie z art. 15 ust. 2.

Stopa współfinansowania z EFG w odniesieniu do oferowanych instrumentów odpowiada najwyższej stopie współfinansowania z EFS+ w danym państwie członkowskim zgodnie z art. 112 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021-2027<sup>5</sup>, lub 60 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. W przypadku Polski maksymalna stopa współfinansowania z EFG wynosi 85 %.

Państwo członkowskie rozpoczyna realizację działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia EFG 2021/691 możliwie jak najszybciej, tak aby wsparcie beneficjentów zakończyło się w terminie **24 miesiące od dnia wejścia w życie decyzji w sprawie przyznania wkładu finansowego**.

W terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub w stosownym przypadku, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez KE tłumaczenia wniosku, w zależności od tego, co nastąpi później, KE potwierdza otrzymanie wniosku i zwraca się do państwa członkowskiego składającego wniosek o przekazanie dodatkowych informacji wymaganych przez nią do oceny wniosku. Jeżeli państwo członkowskie składające wniosek o to się zwróci, KE udziela wskazówek w trakcie całej procedury wnioskowej.

## III. Procedura przygotowania wniosku o wkład finansowy EFG na szczeblu krajowym

W zakresie przygotowania wniosku o wkład finansowy EFG, bezpośrednie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia EFG 2021/691. Niniejsza procedura ma charakter uszczegóławiający i doprecyzowujący sposób postępowania na szczeblu krajowym, w zakresie działań jakie należy podjąć, aby możliwe było przygotowanie kompletnego wniosku o wkład finansowy EFG oraz jego złożenie do KE w terminie nie przekraczającym 12 tygodni od dnia, w którym spełnione zostały kryteria określone w art. 4 ust. 2, 3 lub 4 rozporządzenia EFG 2021/691.

<sup>5</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str.159).



Ministerstwo  
Funduszy  
i Polityki Regionalnej

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
DOSTAWANIA DO GLOBALIZACJI





Istotą korzystania ze środków EFG w Polsce jest w pierwszej kolejności **pokrywanie kosztów kwalifikowalnych dla EFG ze środków krajowych** (w ramach źródeł publicznych – z Funduszu Pracy (FP)), a ubieganie się o wkład finansowy EFG służy **refundacji części poniesionych kosztów**.

Wniosek o przyznanie wkładu finansowego z EFG, zgodnie z art. 8 ust. 7 rozporządzenia EFG 2021/691, zawiera przede wszystkim następujące informacje:

- a) szacowaną liczbę zwolnień zgodnie z art. 5 rozporządzenia EFG 2021/691, a także metodę ich obliczania;
- b) jeżeli przedsiębiorstwo dokonujące zwolnień kontynuowało działalność po dokonaniu zwolnień, potwierdzenie, że wypełniło wszystkie obowiązki prawne dotyczące tych zwolnień i odpowiednio zadbało o swoich pracowników;
- c) wyjaśnienie, w jakim stopniu uwzględniono zalecenia określone w unijnych ramach jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji oraz w jaki sposób skoordynowany pakiet uzupełnia działania finansowane z innych unijnych lub krajowych środków finansowych, w tym informacje dotyczące instrumentów obowiązkowych na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych dotyczących danych przedsiębiorstw dokonujących zwolnień oraz informacje dotyczące działań już podjętych przez państwa członkowskie w celu udzielenia pomocy zwalnianym pracownikom;
- d) krótki opis zdarzeń, które doprowadziły do zwolnienia pracowników;
- e) w stosownych przypadkach, dane identyfikacyjne przedsiębiorstw dokonujących zwolnień, dostawców lub producentów oraz sektorów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw;
- f) szacunkowa struktura objętych pomocą beneficjentów w podziale na płeć, grupę wiekową i poziom wykształcenia, wykorzystywany do opracowania skoordynowanego pakietu;
- g) spodziewany wpływ zwolnień na gospodarkę i zatrudnienie w wymiarze lokalnym, regionalnym lub krajowym;
- h) szczegółowy opis skoordynowanego pakietu i związanych z nim wydatków, w tym w szczególności instrumenty wspierające inicjatywy dotyczące zatrudnienia podejmowane na rzecz beneficjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz młodych i starszych beneficjentów;
- i) szacunkowy budżet w odniesieniu do każdego elementu skoordynowanego pakietu na rzecz beneficjentów objętych pomocą oraz do działań przygotowawczych, działań w zakresie zarządzania, działań informacyjnych i promocyjnych, a także działań w zakresie kontroli i sprawozdawczości;
- j) terminy, w których rozpoczęto lub planuje się rozpoczęcie świadczenia skoordynowanego pakietu dla beneficjentów objętych pomocą oraz działań wdrażających EFG, zgodnie z art. 7 rozporządzenia EFG 2021/691;
- k) procedury stosowane do celów konsultacji z beneficjentami objętymi pomocą lub ich przedstawicielami lub partnerami społecznymi, a także z władzami lokalnymi i regionalnymi lub innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, stosownie do okoliczności;
- l) oświadczenie, zgodnie z którym wsparcie z EFG będące przedmiotem wniosku jest zgodne z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa, a także oświadczenie wyjaśniające powody, dla których skoordynowany pakiet nie zastępuje środków, za które na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych odpowiedzialni są pracodawcy;



Ministerstwo  
Funduszy  
i Polityki Regionalnej

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
DOSTAWANIA DO GLOBALIZACJI





- m) źródła krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowej lub współfinansowania krajowego oraz innego współfinansowania, w stosownych przypadkach.

W zależności od podmiotu, z którego inicjatywy następuje wszczęcie procedury aplikowania o środki EFG, procedura ta obejmuje trzy warianty (A, B oraz C), przedstawione poniżej.

### **Wariant A (inicjatywa pracodawcy)**

#### **Pracodawca**

- 1) zawiadamia o planowanych zwolnieniach właściwy terytorialnie (ze względu na siedzibę przedsiębiorcy) powiatowy urząd pracy (PUP), zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969);

#### **PUP**

- 2) w przypadku gdy planowane zwolnienia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej wynikają bezpośrednio z globalizacji lub z kryzysu finansowego lub gospodarczego (zgodnie z art. 2 rozporządzenia EFG 2021/691)<sup>6</sup> oraz:
- a) dotyczą skali co **najmniej 200 zwalnianych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w 4-miesięcznym okresie odniesienia**, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, łącznie z przypadkami, gdy to zakończenie prowadzenia działalności dotyczy dostawców tego przedsiębiorstwa lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw (art. 4 ust. 2 lit. a rozporządzenia EFG 2021/691) lub
  - b) dotyczą skali co **najmniej 200 zwalnianych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w 6-miesięcznym okresie odniesienia**, w szczególności w MŚP, w przypadku gdy wszystkie te osoby działają w tym samym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 na poziomie działów i są zlokalizowane w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2, pod warunkiem że liczba pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek, których dotyczy zakończenie prowadzenia działalności, wynosi co najmniej 200 w dwóch regionach łącznie (art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia EFG 2021/691), lub
  - c) dotyczą skali co **najmniej 200 zwalnianych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w 4-miesięcznym okresie odniesienia**, w szczególności w MŚP, w przypadku gdy wszystkie te osoby działają w tych samych lub różnych sektorach gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 na poziomie działów i są zlokalizowane w tym samym regionie na poziomie NUTS 2 (art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia EFG 2021/691)

informuje pracodawcę o możliwości skorzystania przez zwalnianych pracowników ze wsparcia finansowego z EFG (szczegółowe informacje na temat EFG znajdują się na stronie: <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/fundusz-dostosowania-do-globalizacji>) oraz występuje do pracodawcy o wypełnienie przez niego właściwych części wniosku o wkład finansowy EFG dostępnego również na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/fundusz-dostosowania-do-globalizacji>;

#### **Pracodawca**

<sup>6</sup> Z EFG możliwe jest udzielenie pomocy w przypadku istotnych działań restrukturyzacyjnych, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany we wzorcach światowej wymiany handlowej, spory handlowe, znaczące zmiany w stosunkach handlowych Unii lub strukturze rynku wewnętrznego i kryzysy finansowe lub gospodarcze oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących konsekwencją cyfryzacji lub automatyzacji.

- 3) w przypadku zamiaru skorzystania ze wsparcia EFG dla zwalnianych pracowników przekazuje do PUP dane niezbędne do opracowania wniosku o wkład finansowy EFG, w tym w szczególności:
- a) przyczynę oraz opis zdarzeń, które doprowadziły do zwolnień (**sekcja B.1.a oraz B.1.b** formularza wniosku),
  - b) przedstawia PUP informacje dotyczące liczby osób obejmowanych zwolnieniami wraz z datami ich dokonania<sup>7</sup>, z uwzględnieniem danych osób objętych zwolnieniami w podziale na wiek, płeć, narodowość (obywatele UE, inni), kategorie zawodowe (**sekcja C, D,E** formularza wniosku oraz **załącznik do wniosku „Plan finansowy”**),  
oraz dodatkowo:
  - c) przedstawia PUP informacje dotyczące konsultacji przeprowadzanych zwolnień z pracownikami lub ich przedstawicielami oraz z innymi zaangażowanymi podmiotami (np. władze lokalne) (**sekcja H.1** formularza wniosku),
  - d) przedstawia PUP informacje dotyczące działań, do których zobowiązany jest pracodawca na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych pracy (**sekcja I.3** formularza wniosku);

#### PUP

- 4) po dokonaniu analizy danych przekazanych przez pracodawcę (wskazanych w pkt 3) oraz informacji będących w dyspozycji PUP, uznając zasadność wykorzystania EFG do wsparcia dla osób zwolnionych, podejmuje działania służące opracowaniu wkładu do wniosku o wkład finansowy EFG;

#### Pracodawca we współpracy z PUP i władzami lokalnymi (powiat)

- 5) przygotowują wstępną propozycję skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług dla zwalnianych pracowników, które mają być finansowane z EFG, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz określają szacunkowy koszt pakietu zindywidualizowanych usług z podziałem na poszczególne wydatki (**sekcja G** formularza wniosku oraz **załącznik do wniosku „Plan finansowy”**);
- 6) podają dni, w których rozpoczęto lub planuje się rozpoczęcie świadczenia zindywidualizowanych usług dla pracowników dotkniętych zwolnieniem (**sekcja G** formularza wniosku);

**[wyżej opisane czynności (punkty od 1 do 6) powinny być zrealizowane nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

#### PUP

- 7) przekazuje posiadane informacje w postaci wypełnionego na tym etapie wniosku o wkład finansowy EFG, w szczególności o szacunkowym koszcie pakietu zindywidualizowanych usług z podziałem na poszczególne wydatki („Plan finansowy”) oraz o dacie (planowanego) rozpoczęcia realizacji zindywidualizowanych usług dla pracowników dotkniętych zwolnieniem – do właściwego terytorialnie wojewódzkiego urzędu pracy (WUP), ministra właściwego do spraw pracy oraz do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego PUP informuje jednocześnie WUP, ministra właściwego do spraw pracy oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dacie, kiedy zostały spełnione warunki określone w **art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691**;

**[nie później niż w terminie 26 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

<sup>7</sup> Pracodawca określa liczbę i daty zwolnień z zastosowaniem metod wskazanych w art. 5 rozporządzenia EFG 2021/691. Dane dotyczące liczby i daty zwolnień (w szczególności względem tych pracowników, którzy nie rejestrują się w ewidencji właściwego urzędu pracy), umożliwiające wykazanie spełnienia warunków określonych w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, są potwierdzane stosownym oświadczeniem pracodawcy przeprowadzającego zwolnienia.

#### WUP w porozumieniu z samorządem województwa

- 8) przeprowadza analizę zgromadzonego materiału, w szczególności w zakresie spełnienia kryteriów określonych w **art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691** oraz w kontekście uzupełnienia wniosku o wkład finansowy EFG o dodatkowe dane dostępne z poziomu województwa, w tym w szczególności:
- a) dokonuje oceny spodziewanego oddziaływania planowanych zwolnień na zatrudnienie lokalne oraz regionalne (**sekcja B.3** formularza wniosku),
  - b) określa obszar zasadniczo objęty zwolnieniami. W przypadku gdy zwolnienia dotyczą obszaru znajdującego się we właściwości kilku urzędów pracy, WUP może wystąpić do właściwych PUP o informacje dotyczące zwolnionych pracowników, niezbędne do przygotowania wniosku o wkład finansowy EFG,
  - c) uzupełnia informacje o właściwych władzach i innych partnerach zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia na obszarze objętym zwolnieniami;
- 9) przekazuje do ministra właściwego do spraw pracy oraz do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wypełniony na tym etapie wniosek o wkład finansowy EFG;

**[nie później niż w terminie 36 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

#### Minister właściwy do spraw pracy

- 10) analizuje otrzymane informacje w kontekście spełniania kryteriów interwencji określonych w **art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691** i możliwości sfinansowania z FP pakietu zindywidualizowanych usług na rzecz zwalnianych pracowników;

**[nie później niż w terminie 43 dni kalendarzowe od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

#### Minister właściwy do spraw gospodarki lub resort nadzorujący daną spółkę z udziałem Skarbu Państwa we współpracy z innymi właściwymi resortami (np. Ministerstwem Obrony Narodowej (MON), Ministerstwem Aktywów Państwowych)

- 11) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w razie konieczności przesyła wypełniony na tym etapie wniosek o wkład finansowy EFG do ministra właściwego do spraw gospodarki lub resortu nadzorującego daną spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub innych właściwych resortów, np. do Ministra Obrony Narodowej w celu dokonania przez nich analizy makroekonomicznej koniecznej do uzupełnienia niezbędnych danych do wniosku o wkład finansowy EFG;
- 12) właściwy resort sporządza analizę makroekonomiczną niezbędną do przygotowania wniosku o wkład finansowy EFG (uzupełnienie danych w **sekcji B** formularza wniosku);
- 13) właściwy resort przesyła wypełniony na tym etapie wniosek o wkład finansowy EFG do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i do wiadomości ministra właściwego do spraw finansów publicznych (w przypadku resortów nadzorujących daną spółkę z udziałem Skarbu Państwa);

**[nie później niż w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

#### Minister właściwy do spraw pracy

- 14) uznając wniosek za zasadny, zapewnia środki krajowe (FP) na finansowanie pakietu zindywidualizowanych usług na rzecz zwalnianych pracowników;



Ministerstwo  
Funduszy  
i Polityki Regionalnej

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
DOSTAWANIA DO GLOBALIZACJI



**[nie później niż w terminie 58 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

- 15) przesyła do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego komplet dokumentacji, w tym wniosek o wkład finansowy EFG wraz z wynikiem analizy gospodarczej (makroekonomicznej) oraz zapewnia o zabezpieczeniu i przeznaczeniu na ww. cel środków krajowych (FP);

**[nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

#### **Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego**

- 16) na podstawie otrzymanego kompletu dokumentacji decyduje o zasadności skorzystania z EFG (potwierdza możliwość ubiegania się o wsparcie EFG);
- 17) w razie konieczności, występuje do resortów lub innych interesariuszy o wyjaśnienia lub uzupełnienia informacji niezbędnych do sporządzenia kompletnego wniosku o wkład finansowy EFG;
- 18) z wykorzystaniem kompletu dokumentacji opracowuje ostateczny projekt wniosku o wkład finansowy EFG;
- 19) przekazuje końcową wersję projektu wniosku o wkład finansowy EFG pod obrady KSE;
- 20) po akceptacji KSE składa wniosek o wkład finansowy EFG do KE;

**[nie później niż w terminie 80 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

- 21) powiadamia interesariuszy o wynikach procedury krajowej.

**[nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wkład finansowy EFG do KE]**

#### **Wariant B (inicjatywa WUP)**

##### **WUP w porozumieniu z samorządem województwa**

- 1) WUP na podstawie posiadanych danych o zwolnieniach lub zakończeniu działalności gospodarczej potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia z EFG, tj. zwolnienia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej wynikają bezpośrednio z globalizacji lub z kryzysu finansowego lub gospodarczego<sup>8</sup> (zgodnie z art. 2 rozporządzenia EFG 2021/691) oraz:
- a) dotyczą skali co **najmniej 200 zwalnianych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w 4-miesięcznym okresie odniesienia**, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, łącznie z przypadkami, gdy to zakończenie działalności dotyczy dostawców tego przedsiębiorstwa lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw (art. 4 ust. 2 lit. a rozporządzenia EFG 2021/691) lub
  - b) dotyczą skali co **najmniej 200 zwalnianych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w 6-miesięcznym okresie odniesienia**, w szczególności w MŚP, w przypadku gdy wszystkie te osoby działają w tym samym sektorze gospodarki

<sup>8</sup> Z EFG możliwe jest udzielanie pomocy w przypadku istotnych działań restrukturyzacyjnych, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany we wzorcach światowej wymiany handlowej, spory handlowe, znaczące zmiany w stosunkach handlowych Unii lub strukturze rynku wewnętrznego i kryzysy finansowe lub gospodarcze oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących konsekwencją cyfryzacji lub automatyzacji.

według klasyfikacji NACE Rev. 2 na poziomie działów i są zlokalizowane w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2, pod warunkiem że liczba pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek, których dotyczy zakończenie działalności, wynosi co najmniej 200 w dwóch regionach łącznie (art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia EFG 2021/691), lub

- c) dotyczą skali **co najmniej 200 zwalnianych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w 4-miesięcznym okresie odniesienia**, w szczególności w MŚP, w przypadku gdy wszystkie te osoby działają w tych samych lub różnych sektorach gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 na poziomie działów i są zlokalizowane w tym samym regionie na poziomie NUTS 2 (art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia EFG 2021/691);
- 2) przekazuje do ministra właściwego do spraw pracy oraz do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i właściwego terytorialnie PUP wypełniony formularz wniosku o wkład finansowy EFG, zawierający w szczególności następujące informacje:
- a) przyczynę oraz opis zdarzeń, które doprowadziły do zwolnień (**sekcja B.1.a oraz B.1.b** formularza wniosku),
  - b) wyjaśnienie, w jakim stopniu uwzględniono zalecenia określone w unijnych ramach jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji oraz w jaki sposób skoordynowany pakiet uzupełnia działania finansowane z innych unijnych lub krajowych środków finansowych, w tym informacje dotyczące instrumentów obowiązkowych na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych dotyczących danych przedsiębiorstw dokonujących zwolnień oraz informacje dotyczące działań już podjętych przez państwa członkowskie w celu udzielenia pomocy zwalnianym pracownikom; (**sekcja I.1.b** formularza wniosku),
  - c) ocenę spodziewanego oddziaływania planowanych zwolnień na zatrudnienie lokalne oraz regionalne, w tym obszar zasadniczo objęty zwolnieniami (**sekcja B.3** formularza wniosku),
  - d) informacje dotyczące liczby zwolnień wraz z datami ich dokonania<sup>9</sup>, z uwzględnieniem danych osób objętych zwolnieniami w podziale na wiek, płeć, narodowość (obywatele UE, inni), kategorie zawodowe (**sekcje C, D, E** formularza wniosku oraz **załącznik do wniosku „Opis kategorii beneficjentów”**),
  - e) informacje dotyczące konsultacji przeprowadzanych zwolnień z pracownikami lub ich przedstawicielami oraz z innymi zaangażowanymi podmiotami (np. władze lokalne) (**sekcja H.1** formularza wniosku),
  - f) informacje dotyczące działań, do których zobowiązany jest pracodawca na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych pracy (**sekcja I.1.a** formularza wniosku),
  - g) propozycję skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług dla zwalnianych pracowników, które mają być finansowane z EFG, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz szacunkowy koszt pakietu zindywidualizowanych usług z podziałem na poszczególne wydatki (**sekcja G** formularza wniosku oraz **załącznik do wniosku „Plan finansowy”**). Planowany pakiet usług powinien być określony w uzgodnieniu z PUP właściwymi terytorialnie dla osób przewidywanych do wsparcia tymi usługami,
  - h) terminy, w których rozpoczęto lub planuje się rozpoczęcie świadczenia zindywidualizowanych usług dla pracowników dotkniętych zwolnieniem (**sekcja G** formularza wniosku);

<sup>9</sup> Liczba i daty zwolnień określane są z zastosowaniem metod wskazanych w art. 5 rozporządzenia EFG 2021/691. WUP potwierdza dane dotyczące liczby i daty zwolnień (w szczególności względem tych pracowników, którzy nie rejestrują się w ewidencji właściwego urzędu pracy), umożliwiające wykazanie spełnienia warunków określonych w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, stosownym oświadczeniem uzyskanym od pracodawcy przeprowadzającego zwolnienia.



**[wyżej opisane czynności powinny być zrealizowane nie później niż w terminie 28 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

#### **Minister właściwy do spraw pracy**

- 3) analizuje otrzymane informacje w kontekście spełniania kryteriów określonych w **art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691** i możliwości sfinansowania z FP pakietu zindywidualizowanych usług na rzecz zwalnianych pracowników;

**[nie później niż w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

#### **Minister właściwy do spraw gospodarki lub resort nadzorujący daną spółkę z udziałem Skarbu Państwa we współpracy z innymi właściwymi resortami (np. MON)**

- 4) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w razie konieczności przesyła wypełniony na tym etapie wniosek o wkład finansowy EFG do ministra właściwego do spraw gospodarki lub resortu nadzorującego daną spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub innych właściwych resortów np. MON w celu dokonania przez nich analizy makroekonomicznej koniecznej do uzupełnienia niezbędnych danych do wniosku o wkład finansowy EFG;
- 5) właściwy resort sporządza analizę makroekonomiczną niezbędną do przygotowania wniosku o wkład finansowy EFG (uzupełnienie danych w **sekcji B** formularza wniosku);
- 6) właściwy resort przesyła wypełniony na tym etapie wniosek o wkład finansowy EFG do ministra właściwego do spraw pracy i do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (w przypadku resortów nadzorujących daną spółkę z udziałem Skarbu Państwa);

**[nie później niż w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

#### **Minister właściwy do spraw pracy**

- 7) uznając wniosek za zasadny, zapewnia środki krajowe (FP) na finansowanie pakietu zindywidualizowanych usług na rzecz zwalnianych pracowników;

**[nie później niż 58 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

- 8) przesyła do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego komplet dokumentacji, w tym wniosek o wkład finansowy EFG wraz z wynikiem analizy gospodarczej (makroekonomicznej), oraz zapewnia o zabezpieczeniu i przeznaczeniu na ww. cel środków krajowych (FP);

**[nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

#### **Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego**

- 9) na podstawie otrzymanego kompletu dokumentacji decyduje o zasadności skorzystania z EFG (potwierdza możliwość ubiegania się o wsparcie EFG);



Ministerstwo  
Funduszy  
i Polityki Regionalnej

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
DOSTAWANIA DO GLOBALIZACJI



- 10) w razie konieczności, występuje do resortów lub innych interesariuszy o wyjaśnienia lub uzupełnienia informacji niezbędnych do sporządzenia kompletnego wniosku o wkład finansowy EFG;
- 11) z wykorzystaniem kompletu dokumentacji opracowuje ostateczny projekt wniosku o wkład finansowy EFG;
- 12) przekazuje końcową wersję projektu wniosku o wkład finansowy EFG pod obrady KSE;
- 13) po akceptacji KSE składa wniosek o wkład finansowy EFG do KE;

**[nie później niż w terminie 80 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

- 14) powiadamia interesariuszy o wynikach procedury krajowej.

**[nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wkład finansowy EFG do KE]**

### **Wariant C (inicjatywa właściwego resortu)**

**Właściwy resort (obsługujący np. Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw pracy)**

- 1) na podstawie zebranych danych od pracodawców wykonujących działalność w sektorze właściwym dla danego resortu lub posiadanych we własnym zakresie danych o zwolnieniach u tych pracodawców lub zwolnieniach w danym dziale gospodarki lub osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia z EFG, tj. zwolnienia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej wynikają bezpośrednio z globalizacji lub z kryzysu finansowego lub gospodarczego (zgodnie z **art. 2 rozporządzenia EFG 2021/691**)<sup>10</sup> oraz:
  - a) dotyczą skali co **najmniej 200 zwalnianych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w 4-miesięcznym okresie odniesienia**, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, łącznie z przypadkami, gdy to zakończenie działalności dotyczy dostawców tego przedsiębiorstwa lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw (art. 4 ust. 2 lit. a rozporządzenia EFG2021/691) lub
  - b) dotyczą skali co **najmniej 200 zwalnianych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w 6-miesięcznym okresie odniesienia**, w szczególności w MŚP, w przypadku gdy wszystkie te osoby działają w tym samym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 na poziomie działów i są zlokalizowane w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2, pod warunkiem że liczba pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek, których dotyczy zakończenie działalności, wynosi co najmniej 200 w dwóch regionach łącznie (art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia EFG 2021/691), lub
  - c) dotyczą skali co **najmniej 200 zwalnianych pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek w 4-miesięcznym okresie odniesienia**, w szczególności w MŚP, w przypadku gdy wszystkie te osoby działają w tych samych lub różnych sektorach gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 na poziomie działów i są

<sup>10</sup> Z EFG możliwe jest udzielenie pomocy w przypadku istotnych działań restrukturyzacyjnych, w szczególności spowodowanych wyzwaniami związanymi z globalizacją, takimi jak zmiany we wzorcach światowej wymiany handlowej, spory handlowe, znaczące zmiany w stosunkach handlowych Unii lub strukturze rynku wewnętrznego i kryzysy finansowe lub gospodarcze oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną, bądź będących konsekwencją cyfryzacji lub automatyzacji.



Ministerstwo  
Funduszy  
i Polityki Regionalnej

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
DOSTAWANIA DO GLOBALIZACJI





zlokalizowane w tym samym regionie na poziomie NUTS 2 (art. 4 ust.2 lit.c rozporządzenia EFG 2021/691);

- 2) przekazuje do ministra właściwego do spraw pracy i do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wypełniony formularz wniosku o wkład finansowy EFG, zawierający w szczególności następujące informacje:
  - a) przyczynę oraz opis zdarzeń, które doprowadziły do zwolnień (**sekcja B.1.a oraz B.1.b** formularza wniosku),
  - b) wyjaśnienie, w jakim stopniu uwzględniono zalecenia określone w unijnych ramach jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji oraz w jaki sposób skoordynowany pakiet uzupełnia działania finansowane z innych unijnych lub krajowych środków finansowych, w tym informacje dotyczące instrumentów obowiązkowych na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych dotyczących danych przedsiębiorstw dokonujących zwolnień oraz informacje dotyczące działań już podjętych przez państwa członkowskie w celu udzielenia pomocy zwalnianym pracownikom (**sekcja I.1.b** formularza wniosku),
  - c) ocenę spodziewanego oddziaływania planowanych zwolnień na zatrudnienie lokalne oraz regionalne, w tym obszar zasadniczo objęty zwolnieniami (**sekcja B.3** formularza wniosku),
  - d) informacje dotyczące liczby zwolnień wraz z datami ich dokonania<sup>11</sup>, z uwzględnieniem danych osób objętych zwolnieniami w podziale na wiek, płeć, narodowość (obywatele UE, inni), kategorie zawodowe (**sekcje C, D, E** formularza wniosku oraz **załącznik do wniosku „Opis kategorii beneficjentów”**),
  - e) informacje dotyczące konsultacji przeprowadzanych zwolnień z pracownikami lub ich przedstawicielami oraz z innymi zaangażowanymi podmiotami (np. władze lokalne) (**sekcja H.1** formularza wniosku),
  - f) informacje dotyczące działań, do których zobowiązany jest pracodawca na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych pracy (**sekcja I.1.a** formularza wniosku),
  - g) propozycję skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług dla zwalnianych pracowników, które mają być finansowane z EFG, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz szacunkowy koszt pakietu zindywidualizowanych usług z podziałem na poszczególne wydatki (**sekcja G** formularza wniosku oraz **załącznik do wniosku „Plan finansowy”**). Planowany pakiet usług powinien być określony w uzgodnieniu PUP właściwymi terytorialnie dla osób przewidywanych do wsparcia tymi usługami,
  - h) terminy, w których rozpoczęto lub planuje się rozpoczęcie świadczenia zindywidualizowanych usług dla pracowników dotkniętych zwolnieniem (**sekcja G** formularza wniosku);

**[wyżej opisane czynności powinny być zrealizowane nie później niż w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

#### **Minister właściwy do spraw pracy**

- 3) analizuje otrzymane informacje w kontekście spełniania kryteriów określonych w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691 i możliwości sfinansowania z FP pakietu zindywidualizowanych usług na rzecz zwalnianych pracowników;

<sup>11</sup> Liczba i daty zwolnień określane są z zastosowaniem metod wskazanych w art. 5 rozporządzenia EFG 2021/691. WUP potwierdza dane dotyczące liczby i daty zwolnień (w szczególności względem tych pracowników, którzy nie rejestrują się w ewidencji właściwego urzędu pracy), umożliwiające wykazanie spełnienia warunków określonych w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, stosownym oświadczeniem uzyskanym od pracodawcy przeprowadzającego zwolnienia.

- 4) uznając wniosek za zasadny, zapewnia środki krajowe (FP) na finansowanie pakietu zindywidualizowanych usług na rzecz zwalnianych pracowników;

**[nie później niż w terminie 58 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

- 5) przesyła do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego komplet dokumentacji, w tym wniosek o wkład finansowy EFG, oraz zapewnia o zabezpieczeniu i przeznaczeniu na ww. cel środków krajowych (FP);

**[nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

#### **Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego**

- 6) na podstawie otrzymanego kompletu dokumentacji decyduje o zasadności skorzystania z EFG (potwierdza możliwość ubiegania się o wsparcie EFG);
- 7) w razie konieczności, występuje do resortów lub innych interesariuszy o wyjaśnienia lub uzupełnienia informacji niezbędnych do sporządzenia kompletnego wniosku o wkład finansowy EFG;
- 8) z wykorzystaniem kompletu dokumentacji opracowuje ostateczny projekt wniosku o wkład finansowy EFG;
- 9) przekazuje końcową wersję projektu wniosku o wkład finansowy EFG pod obrady KSE;
- 10) po akceptacji KSE składa wniosek o wkład finansowy EFG do KE;

**[nie później niż w terminie 80 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostały spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia EFG 2021/691, tj. od dnia, w którym został osiągnięty w odpowiednim okresie odniesienia minimalny próg zwolnień]**

- 11) powiadamia interesariuszy o wynikach procedury krajowej.

**[nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wkład finansowy EFG do KE]**

#### **IV. Postanowienia wspólne dla wszystkich wariantów procedury:**

1. Środki krajowe na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem zwalnianych pracowników będą pochodziły w 100% z FP. Po zaakceptowaniu wniosku o wkład finansowy EFG przez władzę budżetową UE (Parlament Europejski i Radę), z budżetu UE nastąpi wypłata środków EFG, o które wnioskowała Polska, na wyodrębniony rachunek bankowy (dla „innych środków”), prowadzony w euro i zarządzany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Kwota refundacji stanowi dochód budżetu państwa i jako taka zostanie przekazana na rachunek dochodów budżetu państwa na podstawie dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Wydatki kwalifikowalne w części wkładu EFG będą refundowane – na rzecz dysponenta FP - ze środków budżetu państwa (85% wartości kwalifikowalnych wydatków). Podstawą dokonania tej refundacji będzie decyzja KE w sprawie przyznania wkładu finansowego. Bez konieczności oczekiwania na wypłatę z KE środków EFG, minister właściwy do sprawy rozwoju regionalnego przekaże z budżetu państwa (ze środków rezerwy celowej) dotację celową na rzecz FP. Środki rezerwy celowej uruchamiane są zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).



Ministerstwo  
Funduszy  
i Polityki Regionalnej

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
DOSTAWANIA DO GLOBALIZACJI



2. Ze względu na kluczową kwestię terminowego złożenia wniosku o wkład finansowy EFG do KE, zainteresowane podmioty wymieniają informacje konieczne do sporządzenia tego wniosku z wykorzystaniem **poczty elektronicznej**, o ile nie jest **niezbędne** posługiwanie się dokumentami w postaci papierowej. W tym celu zainteresowane podmioty prześlą do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego listę osób odpowiedzialnych w danej instytucji za współpracę przy przygotowaniu wniosku o wkład finansowy EFG, wraz z ich danymi kontaktowymi (numerami telefonów i adresami e-mail).



Ministerstwo  
Funduszy  
i Polityki Regionalnej

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
DOSTAWANIA DO GLOBALIZACJI

