

# MoveS seminar Poland

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH  
KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW  
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

---

International Conference

CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY  
COORDINATION REGULATIONS.  
POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.

**Warsaw, 18 June 2019**

**MoveS seminar Poland**

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

International Conference

CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.

**Warsaw, 18 June 2019**

**9.30-9.50 SESJA WPROWADZAJĄCA / INTRODUCTORY SESSION**

Powitanie i otwarcie seminarium

**Welcome statement and opening of the seminar**

**IZABELA HEBDA-CZAPLICKA**

*Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych*

*Vice-Director of the Institute  
of Labour and Social Studies*

**MoveS seminar Poland**

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

International Conference

CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.

**Warsaw, 18 June 2019**

**9.30-9.50 SESJA WPROWADZAJĄCA / INTRODUCTORY SESSION**

Powitanie i otwarcie seminarium

**Welcome statement and opening of the seminar**

prof. dr hab. **GERTRUDA UŚCIŃSKA**

*Ekspert krajowy MoveS*

*Instytut Pracy i Spraw Socjalnych*

*MoveS National Expert*

*Institute of Labour and Social Studies*

**MoveS seminar Poland**

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
**Warsaw, 18 June 2019**

**9.50-10.00** SESJA WPROWADZAJĄCA / INTRODUCTORY SESSION

Wprowadzenie do projektu MoveS

**Overview of the MoveS network**

***ELISA GIACUMACATOS***

***Koordynator projektu MoveS***

***MoveS assistant coordinator***

# MoveS project presentation

Elisa Giacumacatos  
MoveS assistant coordinator  
Eftheia - Brussels

Warsaw seminar, 18 June 2019

# MoveS

EU-wide network  
of independent legal experts  
in the fields of  
free **movement** of workers (FMW) &  
**social security coordination** (SSC)

- Funded by the European Commission (DG EMPL units D1 'FMW' and D2 'SSC')
- 32 countries covered (EU/EEA/CH)
- Implemented by Eftheia, Deloitte Advisory & Consulting, University of Ljubljana, University of Poitiers
- Four-year project (2018-2021)

# Objective 1

- To provide high-quality legal expertise in the areas of FMW and SSC
  - by means of **Legal Reports**
  - by means of monthly **Flash Reports**
  - by means of **replies to ad hoc requests**



# MoveS Legal Reports (2019):

- ***'Report on the preliminary assessment of the national transposition measures of Directive 2014/50/EU on minimum requirements for enhancing worker mobility between Member States by improving the acquisition and preservation of supplementary pension rights'***
- ***'The application of FMW and SSC by national courts'***
- ***'The Application of the Social Security Coordination rules on modern forms of family/patchwork families'***

## Flash Report

- Provided to the EC on a monthly basis
- Covering national developments impacting FMW and SSC
- Based on the inputs of the 32 countries of the network

## Ad hoc support

- When the investigation of specific issues requires a detailed analysis of the national legal framework

# Objective 2

- To disseminate expertise and increase experts' and practitioners' knowledge
  - by organising **seminars**
  - by **sharing information**
  - by **building networks between stakeholders**

# Seminars

- Ca. 10 one-day seminars a year
- Audience: Representatives of competent authorities and institutions, social partners, NGOs, judges, lawyers and academics

# 2019 MoveS seminar calendar

<b>Date</b>	<b>Country</b>
26/4	Lithuania
18/6	Poland
13/9	Finland
23/9	Netherlands
4/10	Spain
10/10	Estonia
25/10	Croatia
5/11	Romania
6/11	Malta
15/11	Sweden

## Cooperation and networking

- **MoveS webpage (EUROPA)**

[http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en  
&catId=1098](http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1098)

- **MoveS LinkedIn group:**

MoveS – free movement and social security coordination

<https://www.linkedin.com/groups/4291726>

# Thank you for your attention!

Contact us at:

[MoveS@eftheia.eu](mailto:MoveS@eftheia.eu)

# Network structure and organisation

## MoveS

### Project Director

Harald Hauben

EFTHEIA

### Coordinator

Grega Strban

University of Ljubljana

### Assistant Coordinator

Elisa Giacumacatos

EFTHEIA

### Steering Group Members

Flash Reports	Information tools	Legal reports	Ad hoc requests	National seminars
Gabriella Berki, University of Szeged	Filip Van Overmeiren Lega (Deloitte)	Jean-Philippe Lhernould University of Poitiers	Gabriella Berki University of Szeged	Kristina Koldinska' Charles University

POOL OF NATIONAL EXPERTS  
POOL OF ANALYTICAL EXPERTS



## MoveS Project Activities

- 1 Legal Reports
- 2 Flash Reports
- 3 Ad hoc requests
- 4 National seminars
- 5 Information sharing

**MoveS seminar Poland**

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

International Conference

CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.

**Warsaw, 18 June 2019**

**10.00-10.40 SESJA WPROWADZAJĄCA / INTRODUCTORY SESSION**

**Ostatnie zmiany na szczeblu unijnym w zakresie swobody przepływu pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:**

**nowelizacja rozporządzeń koordynacyjnych,**

**Europejski Urząd ds. Pracy, środki awaryjne na wypadek Brexitu**

**Recent developments at EU level in the area of free movement of workers and social security coordination:**

**revision of social security coordination regulations,**

**European Labour Authority, Contingency Brexit Regulation**

**VANJA FERLEŽ**

**TOMASZ KARPOWICZ**

*przedstawiciele Komisji Europejskiej*

*European Commission representatives*



# Recent developments at EU level in the area of free movement of workers and social security coordination: revision of social security coordination regulations, European Labour Authority, Contingency Brexit Regulation

MoveS Seminar  
Warsaw, Poland  
18 June 2019

Vanja FERLEŽ

Unit D2 – SSC  
DG EMPL

Tomasz KARPOWICZ  
Unit D2 – SSC  
DG EMPL

# Overview

1. Revision of Regulations (EC) No 883/2004 & 987/2009
2. European Labour Authority
3. BREXIT contingency measures for a 'no-deal' scenario

# Revision of the social security coordination Regulations





# Why?

*Why is a reform necessary?*



# History & State of play

- Proposal of the Commission of 13 December 2016, COM(2016) 815
- Discussions in Council during Maltese, Estonian and Bulgarian Presidency
- General Approach of the Council in July 2018 (5 votes against + 3 Member States abstaining) & EP EMPL Committee report adopted in Nov. 2018, mandate from plenary in Dec. 2018
- 8 Trilogues under RO Presidency; very hard work on diverging points of view



- Provisional agreement following trilogues between the Council, the EP and the Commission on 19 March 2019
- Compromise proposal for CL, rejected by Committee of Permanent Representatives in the European Union (Coreper) on 29.03.2019: 8 votes against + 3 Member States abstaining
- Attempt to finalize 1st reading in EP: not accepted and decision postponed (next EP) on 18.4.2019
- Legislative process on hold due to no qualified majority in the Council and postponement of the first reading vote in the EP until next EP





- The Commission stands by the provisional agreement and remains hopeful that the European Parliament and the Member States will come to a final agreement as soon as possible.

# Main changes

- Applicable legislation
- Unemployment benefits
- Family benefits
- Long-term care
- Equal treatment



# Applicable legislation

- Period of **prior affiliation** of 3 months for both employed and self-employed persons prior to a period of 'sending' – no derogations possible
- **Period of interruption** of 2 months for both employed and self-employed persons following a period of 'sending' of total 24 months in total, either continuously or with interruptions not longer than two months – with possible derogations
- **Replacement prohibition** in Article 12 will also apply to self-employed persons replacing another previously sent employed/self-employed person

- **Prior notification** in all cases of sending in advance, with the exception of **business trips**, defined as:

*'a temporary working activity of short duration organised at short notice, or another temporary activity related to the business interests of the employer and not including the provision of services or the delivery of goods, such as attending internal and external business meetings, attending conferences and seminars, negotiating business deals, exploring business opportunities, or attending and receiving training'*

- Work may start without PD A1, and person may show **evidence of prior notification** if asked by the Member State of activity.



- Reinforcement of **cooperation** between institutions
  - **Deadlines for cooperation** between the Member States in case of doubts about the validity of documents issued in another Member State or concerning the applicable legislation
  - **Horizontal deadline** for Member States to respond to general queries within 35 working days
  - If requested Member State does not provide information concerning the legislation applicable to a person without a **PD A1 within 35 working days**, such person may be made provisionally subject to the legislation of the Member State of activity. If PD A1 is issued, it shall have retroactive effect.



- **Art. 13:** rules to determine the **location of the registered office**
  - A series of factors to determine the location of the registered office or place of business, such as turnover, number of services rendered, working time performed in each Member State, the habitual nature of the activity, etc.
  - PD A1 issued under Article 13 will have a maximum validity of 24 months
  - New provision for EU nationals residing outside EU who pursue an activity in two or more Member States – residence deemed to be in Member State where person pursues major part of activities

# Unemployment benefits

- **Aggregation:** principle not changed, but a minimum period is set in the Regulation, namely 1 month, for the Member State of last activity to aggregate insurance periods in other Member States.
- **Export:** increase from the current minimum of 3 months to a minimum of 6 months with possible extension to whole period of entitlement.
- **Frontier workers:** change of competence after 6 months of activity, no reimbursements between the Member States, person may export unemployment benefits for 15 months, possibility for bilateral agreements.

# Unemployment benefits - aggregation

- Principle not changed, but a minimum period of 'an uninterrupted period of at least one month of insurance, employment or self-employment' is set in the Regulation, for the MS of last activity to aggregate insurance periods in other Member States.
- If minimum period not completed in MS of last activity, penultimate Member State of previous activity becomes competent if such period was carried out in that MS.
- Penultimate MS exports UB under normal conditions of Article 64. Person may choose to look for employment in a different MS.





# Unemployment benefits - aggregation

- If the minimum period not completed in neither MS of last activity nor penultimate MS, the MS of last activity becomes competent.
- New rule on which periods are to be aggregated:
  - **Only the periods which are taken into account under the legislation of the Member State in which they were completed for acquiring/retaining the right to unemployment benefits**
  - **Currently – all periods of employment must be taken into account, even if they did not qualify as an insurance period in the MS where they were completed, if such periods would be insurance periods in MS providing the benefits (Case 388/87 Warmerdam-Steggerda).**



# Unemployment benefits - export

- Increase from the current minimum of 3 months to a minimum of 6 months with possible extension to whole period of entitlement.
- Monthly reporting from MS where the person is looking for work to the MS paying the benefits made mandatory (currently upon request).
- Codification of Case C-551/16 Klein Schiphorst – extension of period of export of unemployment benefits in the discretion of the MS, not by right.

# Unemployment benefits – frontier workers

- Article 65 applies to both frontier workers and cross border workers
- If activity in MS of last activity <6 months\* – MS of residence becomes competent for the payment of UB
- If activity in MS of last activity >6 months\* – MS of last activity becomes competent for the payment of UB

\* *'an uninterrupted period of at least six months of insurance, employment or self-employment'.*



# Unemployment benefits – frontier workers

- If person who receives UB from MS of last activity does not want to become available to employment services of MS of last activity, he may choose to export his UB to MS of residence (only).
  - **Frontier workers** – 15 months export with possible extension up to end of entitlement (if such period exists under legislation of competent MS)
  - **Cross border workers** – 6 months export with possible extension up to end of entitlement under normal rules of Article 64



# Unemployment benefits – frontier workers

- Unemployed person may choose to registers also with the employment services of the MS not paying the benefits, in addition to registering with the MS paying the benefits.
- Stronger cooperation mechanisms between MS to inform each other about changes of circumstances e.g. person found employment.
- Reimbursements of UB abolished.
- Possibility for MS to conclude bilateral agreements.
- Extra 3+2 years transitional provisions for Luxembourg.

# Family Benefits

- The new rules distinguish between family benefits intended to replace income due to child-raising and all other family benefits.
- Member States may decide to grant parental leave benefits exclusively to the insured person him/her self (individual right)
- Implementation of the Wiering Judgment: two different baskets for the calculation of the differential supplement (parental leave benefits – classic FB)

# Family benefits

- Application of Article 68a limited to classic FB
- Parental leave benefits listed in a new Annex XIII

# Equal treatment

- In applying the principle of equal treatment, reference to CJEU judgments that need to be respected in a recital (*Brey, Dano, Alimanovic, Garcia-Nieto, Commission v UK*).
- Non-active EU migrants should be allowed by Member States to contribute in a proportionate manner to their statutory health scheme if otherwise they are not able to fulfil the requirements of Article 7 (1)(b) of Directive 38/2004/EC (new recital 5b)



# European Labour Authority





## State of play

- Political agreement achieved between the Council, the European Parliament and the European Commission on 14 February 2019
- Adoption by EP Plenary on 16 April 2019
- Adoption by Council on 13 June 2019
- Seat: Bratislava, Slovakia
- Entry into force around July 2019
- Initiation of ELA activities: Autumn 2019



## Main activities

- facilitating access to information on rights and obligations in cases of cross border mobility for employees, employers and national administrations
- supporting cooperation between member states in cross border enforcement of relevant Union law, including facilitating concerted and joint inspections
- supporting cooperation between member states in tackling undeclared work
- supporting member states authorities in resolving cross border disputes.



# Impact on social security

- Social security included in the scope of ELA
- No transfer of Technical Commission, Audit Board, Conciliation Board
- For disputes related to social security, case may be referred to the Administrative Commission
- Administrative Commission may request ELA to transfer cases to it
- Cooperation Agreement to be concluded between ELA and Administrative Commission to set out work methods

# EU contingency measures 'no-deal' scenario





# Contingency measures 'no-deal' scenario

- Who is affected?
  - 4.5 million EU & UK citizens residing/working in the UK/EU before Brexit
- Scenario 1: DEAL - Withdrawal Agreement
  - EU law on SSC will continue to apply to persons falling within the personal scope of the WA

- Scenario 2: NO DEAL – Contingency measures
  - Regulation (EU) 2019/500 establishing contingency measures in the field of social security coordination following the withdrawal of the United Kingdom from the Union (adopted on 19 March 2019)
- Personal scope:
  - EU-27 and UK nationals who exercised free movement before Brexit
- Principles covered:
  - Equality of treatment, assimilation and aggregation as regards all branches of social security covered by Article 3 of Reg. 883/2004
- Entry into application only in case of no-deal Brexit



## EC Guidance note

- Proposed by the EC to EU-27
- Complements the contingency Regulation by recommending MS to continue to apply certain rules of SSC related to free movement exercised before Brexit (e.g. continue to export old-age pensions; finalisation of medical treatment ongoing on the withdrawal date; finalisation of pending claims)
- MS can decide to go further (e.g. by continuing to export to the UK other cash benefits)





## EC Communications no-deal

- Communication of 10 April 2019 - Addressing the impact of a withdrawal of the UK from the Union without an agreement: the Union's coordinated approach

[https://ec.europa.eu/info/publications/communication-10-april-2019-addressing-impact-withdrawal-united-kingdom-union-without-agreement-unions-coordinated-approach\\_en](https://ec.europa.eu/info/publications/communication-10-april-2019-addressing-impact-withdrawal-united-kingdom-union-without-agreement-unions-coordinated-approach_en)

- State of play of preparations of contingency measures for the withdrawal of the UK
- [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights\\_en#socialsecurityentitlementsintheeu27](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights_en#socialsecurityentitlementsintheeu27)



[Tomasz.KARPOWICZ@ec.europa.eu](mailto:Tomasz.KARPOWICZ@ec.europa.eu)

[Vanja.FERLEZ@ec.europa.eu](mailto:Vanja.FERLEZ@ec.europa.eu)

Visit us @ <http://ec.europa.eu/social>

**MoveS seminar Poland**

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

International Conference

CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.

**Warsaw, 18 June 2019**

**10.40-11.00 SESJA WPROWADZAJĄCA / INTRODUCTORY SESSION**

Pytania i dyskusja

**Questions and discussion**

## MoveS seminar Poland

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

International Conference

CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.

**Warsaw, 18 June 2019**

**11.00-12.30** SESJA PORANNA / MORNING SESSION

## Debata:

Delegowanie pracowników.

Praca w dwóch państwach członkowskich UE,  
zastępowanie pracowników delegowanych, praca  
marginalna oraz inne zagadnienia

## Debate:

**Posting of workers. Simultaneous work,  
replacement of posted workers,  
marginal activity and others issues**

## MoveS seminar Poland

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ  
Warszawa, 18 czerwca 2019 r.

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
Warsaw, 18 June 2019

### 11.00-12.30 SESJA PORANNA / MORNING SESSION

**Debata:** Delegowanie pracowników. Praca w dwóch państwach członkowskich UE, zastępowanie pracowników delegowanych, praca marginalna oraz inne zagadnienia

**Debate:** **Posting of workers. Simultaneous work, replacement of posted workers, marginal activity and others issues**

MODERATOR /CHAIRPERSON: **GERTRUDA UŚCIŃSKA, PROF. DR HAB.**, *ekspert krajowy MoveS, IPiSS / MoveS National Expert*

UCZESTNICZY / PARTICIPANTS:

Eksperci MoveS/ MoveS Visiting Experts: **PAUL SCHOUKENS, PROF. DR, MANFRED PÖTL**

**Przedstawiciel pracodawców / Representative of employers:**

**ROBERT LISICKI**, *Dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych, Lewiatan / Director of Labour, Dialogue and Social Studies Department, Lewiatan*

**Przedstawiciel związków zawodowych / Representative of trade unions:**

**JAKUB KUS**, *Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) / he All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ)*

**Przedstawiciele nauki i NGO / Representatives of other NGO and science:**

**MICHAŁ SZYPNIEWSKI**, *dr, Uniwersytet Gdański / PhD, University of Gdańsk*

**MAREK BENIO**, *dr, Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy / PhD, Vice-President of Labour Mobility Initiative Association*

**Przedstawiciele strony rządowej i ZUS / Representative of the government and Social Insurance Institution:**

**ROBERT WÓJCIK**, *Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / Director of Social Security Coordination Department, Ministry of Family, Labour and Social Policy*

**ANDRZEJ SZYBKIE**, *dr, Dyrektor Departamentu Rent Zagranicznych ZUS / PhD, Director of Foreign Pension Department, Social Insurance Institution*

**D e b a t a:**

***Delegowanie pracowników.***

***Praca w dwóch państwach członkowskich UE,  
zastępowanie pracowników delegowanych,  
praca marginalna i inne zagadnienia***

**Moderator: prof. dr hab. Gertruda Uścińska  
*ekspert krajowy MoveS***

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

## Ocena pozytywna

Ułatwiają swobodny przepływ osób w ramach państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

- Zakres podmiotowy oparty na obywatelstwie UE!!
- Zapewniają ochronę w dziedzinie zabezpieczenia społecznego osobom migrującym.
- Ułatwiają nabywanie prawa do świadczeń m.in. przez zasady sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, ważne w odniesieniu do świadczeń długoterminowych, takich jak: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy.
- Pozwalają transferować (wypłacać) świadczenia do miejsca zamieszkania za granicą w innym państwie członkowskim.

## Ocena pozytywna

- Stanowią podstawę do wymiany danych między instytucjami ubezpieczeniowymi państw członkowskich, co pozwala na sprawną wypłatę świadczeń dla osób zamieszkałych za granicą w państwach członkowskich. Zapobiega nadużyciom.
- Na ich podstawie zawiera się porozumienia międzyinstytucjonalne z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi, które dotyczą uszczegółowienia współpracy.
- Lipiec 2019 r. - wdrożenie między instytucjami zabezpieczenia społecznego państw członkowskich elektronicznej wymiany dokumentów (EESSI), która zastąpi dotychczasową wymianę dokumentów w formie papierowej. EESSI ma na celu m.in. skrócenie czasu rozpatrywania spraw osób migrujących (**ważny kamień milowy!**).



- **Od 1 maja 2004 r. realizowane są przepisy rozporządzeń unijnych w zakresie ustalania właściwego ustawodawstwa.**
- **Potwierdzanie zaświadczeń E101 na podstawie tych przepisów.**
- **Od 1 maja 2010 r. potwierdza się zaświadczenia A1, które mogą być wydane od razu na maksymalny okres 24 miesięcy, co znacznie ułatwiło rozpatrywanie spraw.**

- **Centralny rejestr zaświadczeń A1 – utworzony ze względu na liczbę i stopień skomplikowania spraw z zakresu ustalania właściwego ustawodawstwa od 1.10.2016 r.**
- **Rejestr wspomaga pracowników przy obsłudze i wydawaniu zaświadczeń A1.**
- **Rejestr umożliwia podgląd zaświadczeń A1 wydanych przez inne oddziały ZUS, co stanowi jeden z elementów służących zapobieganiu nadużyciom.**
- **Rejestr umożliwia tworzenie raportów dotyczących wydanych zaświadczeń A1 (np. z uwzględnieniem obywatelstwa, unikalnej liczby osób, które otrzymały zaświadczenie A1, PKD, kraju delegowania).**

- **Wzrost liczby wydawanych zaświadczeń A1.**
- **ZUS wydaje najwięcej zaświadczeń A1 w całej Unii Europejskiej!**
- **Na przestrzeni lat 2009-2018 liczba wydawanych zaświadczeń wzrosła blisko trzykrotnie.**

### Liczba wydanych zaświadczeń A1:

- **w 2016 r. – 513 926**
- **w 2017 r. – 573 293**
- **w 2018 r. – 605 710**

- **W ogólnej liczbie zaświadczeń A1 znaczny udział stanowią te wydane dla pracowników delegowanych:**
  - ✓ w 2016 r. – 234 154 zaświadczeń,
  - ✓ w 2017 r. – 217 154 zaświadczeń,
  - ✓ w 2018 r. – 220 906 zaświadczeń.
  
- **Na pozostałą liczbę zaświadczeń A1 składa się w największym stopniu praca wykonywana w kilku państwach członkowskich.**

- **Od 2004 r. największa liczba zaświadczeń A1 wydawana jest dla pracowników delegowanych do Niemiec i Francji.**
- **W 2018 r. wydano dla pracowników delegowanych:**
  - ✓ **do Niemiec – 51,27% zaświadczeń A1,**
  - ✓ **do Francji – 11,57% zaświadczeń A1,**
  - ✓ **do Belgii – 7,56% zaświadczeń A1,**
  - ✓ **do Holandii – 6,37% zaświadczeń A1,**
  - ✓ **do Szwecji – 5,59% zaświadczeń A1.**
- **Pozostałe państwa członkowskie – łącznie 17,64% liczby zaświadczeń A1 wydanych dla pracowników delegowanych.**

- **Głównym państwem, dla którego wydawana jest największa liczba zaświadczeń spośród wszystkich państw - celów delegowania są Niemcy.**
  - ✓ w 2004 r. – 73,5% zaświadczeń A1,
  - ✓ w 2018 r. – 51,2% zaświadczeń A1.
- **Widoczna jest wyraźna dysproporcja w kierunkach delegowania pracowników.**

## MoveS seminar Poland

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA  
Warszawa, 18 czerwca 2019 r.

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
Warsaw, 18 June 2019

**Debata:** Delegowanie pracowników. Praca w dwóch państwach członkowskich UE, zastępowanie pracowników delegowanych, praca marginalna oraz inne zagadnienia

**Debate:** **Posting of workers. Simultaneous work, replacement of posted workers, marginal activity and others issues**

### PYTANIA DO DEBATY W ZAKRESIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO

1. Nowelizacja rozporządzeń w zakresie ustawodawstwa właściwego
2. Problemy dotyczące stosowania przepisów i ich interpretacji. Jak je rozwiązywać?
  - a) praca marginalna – nieporozumienia między państwami
  - b) niedozwolone zastępowanie pracowników delegowanych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004
  - c) określenie znacznej części działalności przedsiębiorstwa delegującego w Polsce
  - d) ucieczka ze składkami” za granicę (do tańszego systemu zabezpieczenia społecznego), z wykorzystaniem art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 883/2004
3. Kwestionowanie wystawiania zaświadczeń A1 przez instytucję innych państw, na podstawie podejrzenia o fraud

### QUESTIONS FOR THE DEBATE

1. Amendment of the coordination regulations in regard to applicable legislation
2. Problems with application of provisions and their interpretation. How to solve them?
  - a) Marginal activity – inconsistent interpretation among Member States
  - b) The non-replacement condition for posting of workers from the article 12(1) of the regulation no. 883/2004
  - c) Determining the substantial activity of the undertaking or employer in a sending Member States
  - d) Cases of abusing the article 13(3) of the regulation no. 883/2004 by moving to other Member State in order to relieve one’s social security contributions obligation
3. Contesting A1 certificates by authorities from the host Member States over suspected fraud



## MoveS seminar Poland

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
**Warsaw, 18 June 2019**

### **11.00-12.30** SESJA PORANNA / MORNING SESSION

**Debata:** Delegowanie pracowników: praca w dwóch państwach członkowskich, zastępowanie pracowników delegowanych, praca marginalna i inne zagadnienia

**Debate:** **Posting of workers: work in two Member States, replacement of posted workers, marginal activity and others issues**

**Wystąpienia wprowadzające: Delegowanie pracowników.**

**Praca w dwóch państwach członkowskich UE, zastępowanie pracowników delegowanych, praca marginalna oraz inne zagadnienia**

**Introductory statements: Posting of workers. Simultaneous work, replacement of posted workers, marginal activity and others issues**

**PROF. DR PAUL SCHOUKENS**  
**MANFRED PÖRTL**

***Eksperci MoveS***  
***MoveS Visiting Experts***



# Posting and simultaneous work under Reg. 883/04

Prof. dr. Paul Schoukens  
KU Leuven – Tilburg University

# Delineation – virtual work

- Delineation posting – simultaneous work
  - Practical guide on the applicable legislation
  - Relevance?
    - Competent state
    - Qualification of activities
    - [national requalification]

# Delineation – virtual work

- Growing virtual / on distance work
  - Applicable legislation rules (*lex loci laboris*) are very ‘physical’
  - How do these rules apply to virtual work (platform work/telework/...)?
    - Action connected with the work activity (*Partena C-137/11*)
    - Marginal partial teleworking at home (*X vs SvF C-570/15*)
  - How to apply delineation guidelines (practical guide) for work which is in essence of a ‘European’ kind?

# Marginal work

***Diverse national classification of non-standard (i.e. marginal) workers → consequence classification***

***Reg.?***

- When does activity turn into professional activity (beyond marginal nature) and who decides on this? *Zinnecker*-logic?
- Increase in number/variety of non-standard workers and “in-between” situations
  - “In-between”: activity as employed or as self-employed for Reg. 883/2004?
  - Cfr. Case law from era when SE did not belong to scope coordination Reg.
    - Unger (C-75/63), de Cicco (C-19/68), Janssen (C-23/71), Brack (C-17/76), Walsh (C-143/79), Van Roosmalen (C-75/63),...

# Marginal work

- Marginal activities in various Member States
  - EU Reg 883/2004
    - See national qualification
      - Increasing use of thresholds (diverse across MS!) → increase number of marginal 'non-workers' (use Lex loci domicilii)?
    - Marginal > < substantial activities
      - 5% rule – even though of professional nature → coordination rules do not give effect (Art. 14(5)(b) Reg 987/2009 / X vs SvF C-570/15 / interpretation Adm Comm) → only for simultaneous activities?
      - 25% rule – simultaneous activity – if marginal → not relevant indicating competent state (residence)
      - Marginal work = irregular regarding work time / income patterns → calculate %?
- Posting
- Potential impact *Bosmann C-352/06 and Franzen C-382/13* → due to logics 'Petroni' principle → neutralizing exclusive effect Title II
  - 'better' protection national law (residence) than that provided under EU Reg (*lex loci laboris*)
  - Coordination at its limits when faced with systems of too different protection level
- Voluntary insurance: art. 14 Reg. 883/2004 → voluntary < mandatory

# International transportation

- ECJ 8 May 2019 C-631-17
  - Sufficient link with EU (insured person/company) although work outside EU
  - If no other (specific) rules apply → covered by state of residence – Broad interpretation art 11 (3)(e) (> < Kik C-266/13)
  - Analogy virtual (platform) work?

# Fraud and E-forms

- C-359/16 – Altun
  - Fraud and deliberate omission
    - Principle of sincere cooperation
    - However, if certificate is obtained fraudulently or by deliberate omission, host country right to disregard certificates
      - > < case law: presumption of legality
      - Objective and subjective element
  - Proposal EU amend Reg → concrete cooperation
  - Electronic forms can/should do more than simply integrating paper forms → smart devices

# Too different levels of protection

- Can we accept coordination as it this, when levels of protection are too different?
  - See discussion self-employed and now platform work/marginal work
  - Underlying logics Art. 14 Reg. 883/2004 (voluntary insurance) → other competent state
  - Issue of distorting competition
  - Impact Bosmann C-352/06 and Franzen C-382/13



# Conclusions

- Thank you!

## MoveS seminar Poland

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA  
Warszawa, 18 czerwca 2019 r.

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
Warsaw, 18 June 2019

**Debata:** Delegowanie pracowników. Praca w dwóch państwach członkowskich UE, zastępowanie pracowników delegowanych, praca marginalna oraz inne zagadnienia

**Debate:** **Posting of workers. Simultaneous work, replacement of posted workers, marginal activity and others issues**

### PYTANIA DO DEBATY W ZAKRESIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO

1. Nowelizacja rozporządzeń w zakresie ustawodawstwa właściwego
2. Problemy dotyczące stosowania przepisów i ich interpretacji. Jak je rozwiązywać?
  - a) praca marginalna – nieporozumienia między państwami
  - b) niedozwolone zastępowanie pracowników delegowanych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004
  - c) określenie znacznej części działalności przedsiębiorstwa delegującego w Polsce
  - d) ucieczka ze składkami” za granicę (do tańszego systemu zabezpieczenia społecznego), z wykorzystaniem art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 883/2004
3. Kwestionowanie wystawiania zaświadczeń A1 przez instytucję innych państw, na podstawie podejrzenia o fraud

### QUESTIONS FOR THE DEBATE

1. Amendment of the coordination regulations in regard to applicable legislation
2. Problems with application of provisions and their interpretation. How to solve them?
  - a) Marginal activity – inconsistent interpretation among Member States
  - b) The non-replacement condition for posting of workers from the article 12(1) of the regulation no. 883/2004
  - c) Determining the substantial activity of the undertaking or employer in a sending Member States
  - d) Cases of abusing the article 13(3) of the regulation no. 883/2004 by moving to other Member State in order to relieve one’s social security contributions obligation
3. Contesting A1 certificates by authorities from the host Member States over suspected fraud

## MoveS seminar Poland

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA  
**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
**Warsaw, 18 June 2019**

### **12.30-13.00** SESJA PORANNA / MORNING SESSION

**Debata:** Delegowanie pracowników: praca w dwóch państwach członkowskich, zastępowanie pracowników delegowanych, praca marginalna i inne zagadnienia

**Debate:** **Posting of workers: work in two Member States, replacement of posted workers, marginal activity and others issues**

# Pytania i dyskusja

# Questions and discussion

**MODERATOR /CHAIRPERSON:**

**GERTRUDA UŚCIŃSKA, PROF. DR HAB.** *ekspert krajowy MoveS* / *Professor, MoveS National Expert*

## MoveS seminar Poland

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

---

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
**Warsaw, 18 June 2019**

# 13.00-13.45

# LUNCH & coffee break



**MoveS seminar Poland**

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
**Warsaw, 18 June 2019**

**13.45-14.10 SESJA POPOŁUDNIOWA / AFTERNOON SESSION**

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIACH UE NR 883/2004 I 987/2009 ORAZ ICH KONSEKWENCJE DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ /  
Changes to Regulations No. 883/2004 and No. 987/2009 and their consequences for the Long-term Care

PROWADZENIE / CHAIRPERSON:

**PROF. GERTRUDA UŚCIŃSKA**, *prof. dr hab. ekspert krajowy MoveS / Professor, MoveS National Expert*

**Zmiany w rozporządzeniach UE nr 883/2004 i 987/2009  
oraz ich konsekwencje dla opieki długoterminowej  
Changes to Regulations No. 883/2004 and No. 987/2009  
and their consequences for the Long-term Care**

**VANJA FERLEŽ  
TOMASZ KARPOWICZ**

**Przedstawiciele Komisji Europejskiej  
European Commission representatives**



# Changes to Regulations No. 883/2004 and No. 987/2009 and their consequences for the Long-term Care

MoveS Seminar  
Warsaw, Poland  
18 June 2019

Vanja FERLEŽ  
Unit D2 – SSC  
DG EMPL

Tomasz KARPOWICZ  
Unit D2 – SSC  
DG EMPL

# Background

- **Current coordination rules for Long-term Care Benefits**
- **Problems with the coordination of long-term care benefits**
  - *Lack of clarity for citizens and institutions*
  - *Lack of clarity in legal framework for long-term care benefits*
  - *Possibility of losing benefits, or double payments*

## Revision

CURRENT RULES	AS A RESULT OF THE REVISION
<p>Long-term care benefits are <b>not defined</b> in the Regulations.</p>	<p>The rules will provide a <b>common definition</b> of long-term care benefits, <b>criteria</b> to identify them and a <b>list of benefits in each EU country</b>.</p>
<p>In practice they are coordinated as <b>sickness benefits</b>. This means that the EU country of insurance provides long-term care benefits in cash and reimburses the cost of benefits in kind provided by the Member State of residence.</p>	



# LONG-TERM CARE

COM

- Separate new chapter for LTC benefits
- New definition of LTC benefits
- Detailed list of MS's benefits drawn up by AC + Annex for LTC benefits coordinated under different regimes

Council

- Targeted adjustments to coordinate LTC under sickness chapter
- New definition + list of LTC benefits (in line with COM proposal)
- Exclusion of LTC benefits when travelling abroad with prior authorization (art. 20 R. 883)

EP

- Targeted adjustments to coordinate LTC under sickness chapter
- Broader definition of LTC benefits (by including support for personal autonomy at the workplace)
- Consultation of social partners when listing LTC benefits

- Targeted adjustments to coordinate LTC under sickness chapter
- LTC definition
- Review clause on the inclusion of workplace into the definition of LTC benefits after 3 years
- Exclusion of LTC benefits when travelling abroad
- List of MS's LTC benefits drawn up by AC
- Consultation of social partners when listing LTC benefits in the framework of the AC
- A new annex lists LTC benefits which are coordinated by Member States under different regimes

**PROVISIONAL  
AGREEMENT**

**BALANCED AGREEMENT !**

# Conclusions

- *The new regulation is a balanced agreement between the Commission, Council and European Parliament.*
- *The new Regulation:*
  - *updates the current rules*
  - *clarifies the entitlement to long-term care benefits*
  - *addresses the needs of Europe's ageing population, people with disabilities and family carers.*



[Tomasz.KARPOWICZ@ec.europa.eu](mailto:Tomasz.KARPOWICZ@ec.europa.eu)

[Vanja.FERLEZ@ec.europa.eu](mailto:Vanja.FERLEZ@ec.europa.eu)

Visit us @ <http://ec.europa.eu/social>

**MoveS seminar Poland**

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
**Warsaw, 18 June 2019**

**14.10-14.35 SESJA POPOŁUDNIOWA / AFTERNOON SESSION**

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIACH UE NR 883/2004 I 987/2009 ORAZ ICH KONSEKWENCJE DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ /  
Changes to Regulations No. 883/2004 and No. 987/2009 and their consequences for the Long-term Care

PROWADZENIE / CHAIRPERSON:

**PROF. GERTRUDA UŚCIŃSKA**, *prof. dr hab. ekspert krajowy MoveS / Professor, MoveS National Expert*

**Zmiany w rozporządzeniach UE nr 883/2004 i 987/2009  
oraz ich konsekwencje dla opieki długoterminowej**

**Changes to Regulations No. 883/2004 and No. 987/2009  
and their consequences for the Long-term Care**

**MANFRED PÖRTL**

*Ekspert MoveS*

*MoveS Visiting Expert*

# Changes to Regulations No. 883/2004 and No. 987/2009 and their consequences for long-term care

Manfred Pörtl (AT), MoveS visiting expert

## C-160/96, *Molenaar*, C-215/99, *Jauch*, C-286/03, *Hosse*

- Benefits that are essentially intended to supplement sickness insurance benefits to which they are, moreover, linked at the organisational level, in order to improve the state of health and the quality of life of persons reliant on care.
- In those circumstances, even if they have their own characteristics, such benefits must be regarded as 'sickness benefits' within the meaning of Article 4(1 )(a) of Regulation No 1408/71.
- Sickness benefits in cash

## Definition of LTCB – no legal definition

- Joint report by the Commission and the Council on supporting national strategies for the future of long-term care and care for the elderly” (Council document 7166/03 SOC 116 ECOFIN 77 SAN 41):  
*“Long-term care consists of assistance to persons who are unable to live autonomously and are therefore dependent on the help of others in their everyday lives. Their needs for assistance can range from facilitating mobility, shopping, preparing meals and other household tasks to washing and feeding in the most extreme cases. Providing such long-term care does not necessarily require medical skills.”*
- Case law e.g. C-299/05 EC vs EP and Council; Missoc Table No XII

## C-502/01, Gaumain-Cerri – benefits for carers

- Benefits intended to cover the risk of old age of a third party assisting a person reliant on care also constitute 'sickness benefits' payable to the person reliant on care, within the meaning of Article 4(1)(a) of Regulation No 1408/71.
- The fact that a third party assisting the person reliant on care is personally in receipt of such a benefit is of no consequence on account of the fact that the person whose reliance on care justifies the grant of the whole of the benefit is thereby benefiting from a scheme designed to help him to receive, in the most favourable conditions possible, the care which his condition requires.



# Problems

- Chapter 1 Title III designed for classical sickness benefits
- MS have only LTC benefits in cash, in kind or combination
- 2006: WP in the Admin. Commission to discuss different alternative solutions
- C-208/07, Chamier-Clisczinski

## C-388/09, da Silva Martins

- In the absence of provisions in Regulation No 1408/71 referring specifically to the risk of reliance on care, the Court has treated certain benefits relating to that risk as 'sickness benefits';
- At most supplementary to the 'classic' sickness benefits that fall within that provision *stricto sensu* ('sickness benefits *stricto sensu*');
- Unlike sickness benefits *stricto sensu*, LTCBs are not in principle intended to be paid on a short-term basis;
- LTCBs to be exported by MS not competent (additional benefits equal to the difference between the two amounts!!!);
- Special legal situation in this case, but concerns!

## Chapter 1 Title III

- Proposal by the EC of 13.12.2016 („Mobility package“)
- EC: specific chapter for LTCB
- Council + EP: provisions shall remain in Chapter 1 Title III, but as new category of benefits (no sickness benefits any longer)
- Titel III, Chapter 1: „Sickness, **long-term care**, maternity and equivalent paternity benefits“

## Recital 6 of amending Regulation

- (6) Long-term care benefits have so far **not been included explicitly** within the material scope of Regulation 883/2004 but in principle coordinated following the **rules applicable to sickness benefits**, leading to **legal uncertainty** both for institutions and persons claiming long-term care benefits. There is a need to develop a **stable legal framework appropriate to long-term care benefits** within the Regulation that **continues the coordination as sickness benefits as a general rule** and to include a **clear definition and a list of such benefits**.

## Recital 24a

- Substantially nothing shall change, i.e. the same benefits shall be coordinated in the same way.
- Benefits with the primarily purpose of addressing the care need of a person;
- Only social security benefits;
- No social or medical assistance.

## Art. 1(c) Definition of insured persons

- *'insured person', in relation to the social security branches covered by Title III, Chapters 1 and 3, means any person satisfying the conditions required under the legislation of the Member State competent under Title II to have the right to benefits, taking into account the provisions of this Regulation*
- *EP: "for at least one of the risks covered by the chapter which is to be applied"*

# New category of benefits

- Article 3 (a):  
*„(a) sickness and long-term-care benefits“*
- Article 11(2): *„or to long-term care benefits in cash provided to the person in need of care“*  
instead of: *„or to sickness benefits in cash covering treatment for an unlimited period“*

## Article 1 (vb) definition of LTCB

- *(vb) 'Long-term care benefit' means a benefit in kind or in cash the purpose of which is to address the care need of a person who, on account of impairment, requires considerable assistance from another person or persons to carry out essential [...] activities of daily living for an extended period of time in order to support his/her personal autonomy; this includes benefits granted for the same purpose to the person providing such assistance.*



# Adjustments in Titel III Chapter 1

- Technical adjustments in all Articles concerned of Regulation No 883/2004 and 987/2009, e.g. Article 19: „ (...) *which become necessary during their stay either on medical grounds **or due to the need of long-term care** (...)*”
- Article 20: shall not apply to LTCB (Council and compromise proposal)

## Article 33a List of LTCB (1)

- 1. The **Administrative Commission** shall draw up a **detailed list of long-term care benefits** which meet the **criteria contained in Article 1 (vb)** of this Regulation, specifying which are **benefits in kind** and which are **benefits in cash** and if the benefit is provided to the **person in need of care** or to the **person providing such care**.
- Article 34(2) Regulation No 883/2004: simple yes/no list; not very helpful

## Article 33a List of LTCB (2)

- LTCB has also the characteristics of benefits coordinated under a different Chapter of Title III,
- Member States may coordinate such benefit in accordance with the rules of that Chapter,
- provided that such coordination is *in general* at least as favourable for the beneficiaries as if the benefit was coordinated as a long-term care benefit
- listed in Annex XII specifying which Chapter of Title III applies.

## Article 33a List of LTCB (3)

- Article 34: Overlapping of long-term care benefits in cash;
- Article 34 (1) and (3) of this Regulation shall apply also to benefits listed in Annex XII.

## Art 34 (3a) Special provision for children

- *3a. Where, during the **same period** and **for the same children**, **long-term care benefits in cash** are provided for under the legislation of **more than one Member State**, the **priority rules** in the event of overlapping laid down in **Article 68(1)** shall be applicable.*

# Final remarks

- Chapter on LTCB was rather easy in the Council; agreement with EP feasible;
- Unclear if and when the file will be on the table again; depends also on other chapters which are more controversial;
- The reform will increase legal clarity;
- Writing the list will be a difficult task;
- No new benefits covered by new definition?
- However, some fundamental problems remain;
- ECJ may deliver „difficult“ judgments.

# Thank you for your attention!

## MoveS seminar Poland

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Warszawa, 18 czerwca 2019 r.

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
Warsaw, 18 June 2019

### 14.35-15.00 SESJA POPOŁUDNIOWA / AFTERNOON SESSION

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIACH UE NR 883/2004 I 987/2009 ORAZ ICH KONSEKWENCJE DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ /  
Changes to Regulations No. 883/2004 and No. 987/2009 and their consequences for the Long-term Care

PROWADZENIE / CHAIRPERSON:

**PROF. GERTRUDA UŚCIŃSKA**, *prof. dr hab. ekspert krajowy MoveS / Professor, MoveS National Expert*

**Zmiany w rozporządzeniach UE nr 883/2004 i 987/2009  
oraz ich konsekwencje dla opieki długoterminowej.**

**Ocena skutków prawnych dla Polski**

**Changes to Regulations No. 883/2004 and No. 987/2009  
and their consequences for the Long-term Care.**

**Assessment of legal consequences for Poland**

**MICHAŁ DROZDOWICZ**

*Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej*

*Vice-Director of Social Security Coordination Department, Ministry of Family, Labour and Social Policy*





Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej



# Zmiany w rozporządzeniach UE 883/2004 i 987/2009 oraz ich konsekwencje dla opieki długoterminowej. Ocena skutków prawnych dla Polski

Michał Drozdowicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji  
Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej



Deloitte.



Funded by the





Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej



# Zmiany w obowiązujących przepisach

- wprowadzenie nowej kategorii świadczeń – z tytułu opieki długoterminowej – LTC (long term care) wraz z definicją tych świadczeń;
- wprowadzenie definicji świadczeń z tytułu opieki długoterminowej;
- oparcie zasad przyznawania świadczeń LTC na zasadach świadczeń chorobowych, (z wyjątkiem świadczeń dla dzieci)



Deloitte.



Funded by the





Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej



# Zmiany w obowiązujących przepisach

- wskazanie państwa właściwego do przyznania świadczeń LTC zarówno dla ubezpieczonego, jak i dla członków jego rodziny;
- wprowadzenie jasnych zasad zakazujących kumulacji świadczeń LTC – doprecyzowanie art. 34 rozporządzenia 883/2004;
- wprowadzenie listy świadczeń LTC – postulat PL – oddzielna lista dla świadczeń rzeczowych i pieniężnych oraz podział na świadczenia dla osoby wymagającej opieki oraz dla opiekuna



Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej



# Zmiany w obowiązujących przepisach

- możliwość utrzymania dotychczasowej koordynacji świadczeń – tzw. derogacja świadczenia wymienionego w załączniku:
- Polska – dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty – koordynacja będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach;



# Ocena skutków z perspektywy Polski

- jasna definicja świadczeń - w przyszłości możliwości wprowadzenia dodatkowych świadczeń w ramach definicji (obawa państw członkowskich przed rozszerzeniem);
- zabezpieczenie - wyłącznie świadczeń z pomocy społecznej lub medycznej, oraz świadczeń wymagających indywidualnej i dyskrecjonalnej oceny – orzeczenie Komisja vs. Republika Słowacji C-433/13



Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej



# Ocena skutków z perspektywy Polski

- objęcie definicją wszystkich dotychczasowych koordynowanych świadczeń opiekuńczych, zarówno pieniężnych, bezskładkowych świadczeń opiekuńczych (ustawa o świadczeniach rodzinnych), jak i świadczeń rzeczowych, zarówno dla osoby potrzebującej opieki jak i opiekuna – m.in. postulat PL
- objęcie, jako osób aktywnych zawodowo – opiekunów osób wymagających opieki – ważne z punktu widzenia świadczeń opiekuńczych w Polsce i ubezpieczeń społecznych



Deloitte.



Funded by the





Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej



# Ocena skutków z perspektywy Polski

- jasne zasady właściwości państwa do wypłaty – możliwość przeniesienia obowiązku wypłaty świadczeń na członków rodziny do innego państwa;
- możliwa zmiana koordynacji świadczeń dla dzieci – ze świadczeń rodzinnych na świadczenia opiekuńcze;
- w przypadku zbiegu prawa do świadczeń - zasady pierwszeństwa jak przy świadczeniach rodzinnych (brak dodatków dyferencyjnych)



## Ocena skutków z perspektywy Polski

- Zakaz kumulacji świadczeń tego samego rodzaju – niezależnie od ich pochodzenia, możliwość redukcji świadczeń pieniężnych,
- Wyjątek - świadczenia pieniężne dla dzieci – zastosowanie reguł anty-kumulacyjnych z art. 68.1 rozporządzenia 883/2004 – sytuacja zbiegu praw, ze względu na aktywność zawodową rodziców (brak dodatku dyferencyjnego) – możliwe problemy w aplikacji wobec świadczeń opiekuńczych w Polsce





Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej



# Ocena skutków z perspektywy Polski

- Wprowadzenie rozróżnienia na świadczenia pieniężne i rzeczowe;
- Pewność prawna dla urzędników i obywateli – lista świadczeń;
- Polska zgłosi wszystkie świadczenia opiekuńcze - załącznik opracowany przez KA, w rozbiciu na świadczenia rzeczowe i pieniężne, oraz w rozbiciu na świadczenia dla osoby wymagającej opieki i opiekuna – specyfika świadczeń w PL



Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej



## Wyzwania dla Polski związane z LTC

- Zdefiniowanie listy świadczeń pieniężnych – bezskładkowe świadczenia opiekuńcze;
- Zdefiniowanie nowych świadczeń pod kątem definicji LTC – np. świadczenie 500+ dla dorosłych dzieci niepełnosprawnych;
- ubezpieczenie opiekunów a kwestia właściwości państwa do wypłaty świadczeń - problemy na styku różnych systemów prawnych

# Wyzwania dla Polski związane z LTC

- świadczenia z pomocy społecznej – wyłączone z definicji LTC – a orzecznictwo Trybunału - możliwe zagrożenie na przyszłość
- rozróżnienie pomiędzy świadczeniami rzeczowymi w ramach LTC a świadczeniami z pomocy społecznej w Polsce
- kwestie rozliczeń finansowych i dodatków dyferencyjnych dla dzieci?



Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej



# Dziękuję za uwagę!

## Pytania?

**Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia  
Społecznego**

**Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**

**Tel. +48 22 461 62 00**

**Fax.: +48 22 461 62 01**

**E-mail: [Sekretariat.DSZ@mrpips.gov.pl](mailto:Sekretariat.DSZ@mrpips.gov.pl)**



**Deloitte.**



*Funded by the*



## MoveS seminar Poland

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA  
**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
**Warsaw, 18 June 2019**

### **15.00-15.20** SESJA POPOŁUDNIOWA / AFTERNOON SESSION

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIACH UE NR 883/2004 I 987/2009 ORAZ ICH KONSEKWENCJE DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ /  
Changes to Regulations No. 883/2004 and No. 987/2009 and their consequences for the Long-term Care

# Pytania i dyskusja

# Questions and discussion

PROWADZENIE / CHAIRPERSON:

**PROF. GERTRUDA UŚCIŃSKA**, *prof. dr hab. ekspert krajowy MoveS* / **Professor, MoveS National Expert**

**MoveS seminar Poland**

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
**Warsaw, 18 June 2019**

**15.20-15.30 SESJA POPOŁUDNIOWA / AFTERNOON SESSION**

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIACH UE NR 883/2004 I 987/2009 ORAZ ICH KONSEKWENCJE DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ /  
Changes to Regulations No. 883/2004 and No. 987/2009 and their consequences for the Long-term Care

# Podsumowanie i zakończenie Konferencji

## Summary and conclusion of the seminar

prof. dr hab. **GERTRUDA UŚCIŃSKA**

*Ekspert krajowy MoveS, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych*  
*MoveS National Expert, Institute of Labour and Social Studies*

**MoveS seminar Poland**

Międzynarodowa konferencja pt.:

ZMIANY W REGULACJACH UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

**Warszawa, 18 czerwca 2019 r.**

---

International Conference  
CHANGES TO THE SOCIAL SECURITY COORDINATION REGULATIONS. POSTING OF WORKERS. LONG-TERM CARE.  
**Warsaw, 18 June 2019**

Dziękujemy za udział w konferencji

**Thank you for participation  
in the conference**