



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



ZASADY
FUNKCJONOWANIA
PODMIOTÓW
ZAREJESTROWANYCH W
KRAJOWYM SYSTEMIE
USŁUG

Spis treści

WSTĘP	3
Rozdział 1	4
PRAWA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW KSU ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ROZWOJOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH	4
Podrozdział 1.1.....	4
POTENCJAŁ TECHNICZNY.....	4
Podrozdział 1.2.....	4
POTENCJAŁ EKONOMICZNY.....	4
Podrozdział 1.3.....	5
Podrozdział 1.4.....	5
Podrozdział 1.5.....	8
ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ	8
Podrozdział 1.6.....	8
POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW KSU ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ROZWOJOWE	8
Rozdział 2	11
WERYFIKACJA WSTĘPNA.....	11
Rozdział 3	19
WERYFIKACJA AKTUALIZACYJNA.....	19
Rozdział 4	19
AUDYT FUNKCJONOWANIA PODMIOTU W BAZIE	19
Podrozdział 4.1.....	20
PROCEDURA PRZEPROWADZENIA AUDYTU FUNKCJONOWANIA PODMIOTU W Bazie	20
Rozdział 5	22
POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE.....	22
ZAŁĄCZNIKI	23

WSTĘP

Niniejszy dokument został opracowany w celu przedstawienia dodatkowych obowiązków nałożonych na te Podmioty świadczące usługi rozwojowe, które uzyskały wpis do Krajowego Systemu Usług (KSU). Został on opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 24 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 656 z późn. zm.), dalej „rozporządzenie KSU”, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących. W każdym przypadku zmiany ww. przepisów, treść dokumentu będzie również ulegać zmianom. Ponadto jakiegokolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa rozstrzygać należy na podstawie aktów prawnych. Rozbieżności te nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

Rozdział 1

PRAWA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW KSU ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ROZWOJOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Każdy Podmiot świadczący usługi rozwojowe przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe w ramach KSU (Rejestr KSU) zobowiązany jest do zapoznania się z podstawą prawną oraz warunkami rejestracji w Rejestrze KSU i świadczenia usług rozwojowych, opisanymi w rozporządzeniu KSU.

Opcja publikowania usług rozwojowych z możliwością dofinansowania ze środków funduszy europejskich w Bazie Usług Rozwojowych dostępna jest jedynie dla tych Podmiotów, które spełniają kryteria dodatkowe (określone w Karcie Podmiotu, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Bazy), uzyskały wpis do KSU oraz przestrzegają zasad określonych w rozporządzeniu KSU.

Podrozdział 1.1

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Podmioty KSU świadczące usługi rozwojowe muszą spełniać wymagania w zakresie potencjału technicznego¹. Oznacza to konieczność posiadania:

1. wyposażenia biurowego zapewniającego właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług rozwojowych,
2. urządzeń technicznych zapewniających właściwą obsługę i łączność z uczestnikami instytucjonalnymi i indywidualnymi oraz Podmiotami KSU, w szczególności sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym, sprzętu zapewniającego możliwość niezależnego korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu oraz
3. prowadzenia ewidencji zrealizowanych usług rozwojowych, określającej w szczególności uczestników instytucjonalnych i indywidualnych, którzy skorzystali z tych usług.

Podrozdział 1.2

POTENCJAŁ EKONOMICZNY

Podmioty KSU świadczące usługi rozwojowe muszą spełniać wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego². Oznacza to, że podmiot rejestrując się w KSU spełnia łącznie następujące warunki:

1. nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne;
2. nie pozostaje pod zarządkiem komisarycznym;

¹ Zgodnie z § 4 ust.3 rozporządzenia KSU

² Zgodnie z § 5 rozporządzenia KSU.

3. nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;
4. nie zostało być wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.

Podrozdział 1.3

POTENCJAŁ KADROWY

Podmioty KSU świadczące usługi rozwojowe muszą spełniać wymagania w zakresie potencjału kadrowego³. Oznacza to, że podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają łącznie:

1. doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług rozwojowych;
2. udokumentowane doświadczenie związane z realizacją co najmniej dwóch usług rozwojowych.

Podrozdział 1.4

WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI USŁUG

- I. Podmioty KSU muszą posiadać wdrożony system zarządzania jakością⁴, co oznacza, że:
 1. określają cele i zakres tematyczny usług rozwojowych zgodnie z wymaganiami usługobiorców,
 2. posiadają określoną misję swojej działalności oraz zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne, które są okresowo weryfikowane i aktualizowane,
 3. prowadzą działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prowadzą dokumentację kadrową i księgową,
 4. posiadają procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które systematycznie analizują oraz podejmują działania korygujące i zapobiegawcze,
 5. posiadają system monitorowania jakości usług i zadowolenia usługobiorcy, w szczególności identyfikacji oraz sposobu likwidacji zagrożeń i wykorzystania szans,
 6. określają wymagania dotyczące dostarczanej usługi dla usługobiorcy zgodnie z:
 - a) obowiązującymi przepisami prawnymi,
 - b) wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę,
 - c) wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji usługi KSU,
 7. określają i wdrażają skuteczną komunikację z usługobiorcą odnośnie do informacji zwrotnych od usługobiorcy, w tym reklamacji,
 8. posiadają opisy sposobu prowadzenia:
 - a) nadzoru nad udokumentowanymi informacjami,
 - b) nadzoru nad usługą niezgodną z wymaganiami określonymi dla danej usługi,
 - c) działań korygujących.

³ Zgodnie z § 6 rozporządzenia KSU.

⁴ Zgodnie z § 7 rozporządzenia KSU.

- II. Ponadto Podmioty KSU świadczące usługi rozwojowe muszą posiadać certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji potwierdzający realizację usług przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług rozwojowych oraz spełnienie wymogów, o których mowa w pkt I niniejszego podrozdziału.

PARP pomocniczo prowadzi listę certyfikatów oraz dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji, o których mowa powyżej, w podziale na rodzaje usług rozwojowych. Za spełniające wymagania PARP mogą zostać uznane jedynie certyfikaty lub dokumenty potwierdzające akredytację, które spełniają poniższe wymagania:

1. są dostępne dla każdego podmiotu świadczącego usługi rozwojowe po spełnieniu przez ten podmiot co najmniej wymagań, o których mowa powyżej,
2. są wydawane po przeprowadzeniu audytu certyfikującego albo akredytującego. Audyt musi być:
 - a) zrealizowany w siedzibie podmiotu oraz na podstawie dokumentów,
 - b) prowadzony przez kadrę audytorską spełniającą wymagania określone dla danej certyfikacji lub akredytacji,
 - c) prowadzony z zachowaniem bezstronności i obiektywizmu,
 - d) zrealizowany w sposób pozwalający na sprawdzenie zgodności działań podejmowanych przez podmiot z procedurami określonymi dla danego procesu certyfikacji lub akredytacji,
 - e) zakończony sporządzeniem raportu, zawierającego co najmniej udokumentowanie przeprowadzenia audytu, ocenę zgodności lub braku zgodności działań podejmowanych przez podmiot z wymaganiami określonymi dla danego procesu certyfikacji lub akredytacji oraz wskazanie ewentualnych działań korygujących i terminu ich wdrożenia;
3. są wydane na okres nie dłuższy niż 3 lata, przy czym ponowne wydanie certyfikatu albo dokumentu potwierdzającego akredytację następuje po przeprowadzeniu audytu, zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 2.

Certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji musi być wydawany zgodnie z powyższymi warunkami (tj. o których mowa w pkt. 1-3) co najmniej od roku, licząc od dnia wydania pierwszego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji

lub

jednostką wydającą certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji musi być jednostka certyfikująca lub akredytująca systemy zarządzania w zakresie usług sklasyfikowanych w działach 70 i 85 klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2, ujętych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)), posiadająca akredytację udzieloną przez Polskie Centrum

Akredytacji lub jednostka akredytująca będącą sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia EA (European cooperation for Accreditation Multilateral Agreement).

Ponadto jednostka wydająca certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji nie może być powiązana z podmiotem świadczącym usługi rozwojowe osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji może dokonać każdy Podmiot zainteresowany wprowadzeniem nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na ww. listę. Zgłoszenie można przedstawić w dowolnym terminie za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego opracowania, przesyłając podpisany dokument na adres do PARP w formie wydruku lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) lub przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja PARP o przyjęciu lub odmowie nowo zgłoszonego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji zostanie przekazana pisemnie w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Informacje dotyczące nowych certyfikatów lub akredytacji zostaną zamieszczone w komunikatach na stronach internetowych PARP.

Zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji można dokonać także ubiegając się o wpis do Bazy w ramach procedury określonej w Rozdziale 2 (patrz Kryteria dodatkowe pkt 5a tabeli).

Podmiot KSU spełnia wymagania w zakresie systemu zarządzania jakością - wyłącznie dla usług realizowanych na podstawie poniższych przepisów prawa - jeżeli podmiot:

- 1) jest instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub podmiotem działającym na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2 tej ustawy (*dot. prowadzenia walidacji kwalifikacji*);
- 2) posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) (*akredytacja kuratorium oświaty*);
- 3) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 i 1782 oraz z 2016 r. poz. 64);
- 4) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. 5));

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64.

- 5) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
- 6) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572);
- 7) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371)

Podrozdział 1.5

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ

Podmioty KSU świadczące usługi rozwojowe zobowiązane są do przestrzegania w wykonywanej działalności zasad etyki zawodowej, w szczególności⁶:

1. prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2. przestrzegania zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego,
3. zapewniania poprawności i jasności sformułowań w zawieranych umowach,
4. świadczenia usług rozwojowych z należytą starannością,
5. zapewniania poufności i informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług rozwojowych,
6. zapewniania realizacji usług rozwojowych wyłącznie przez wykwalifikowany personel i dążenia do stałego podwyższania jego kwalifikacji.

Podrozdział 1.6

POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW KSU ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ROZWOJOWE

Podmioty KSU świadczące usługi rozwojowe mają możliwość rejestracji w Bazie dowolnych usług rozwojowych z tym, że jedynie usługi, w zakresie których Podmiot ten uzyskał wpis do KSU, mogą być oznaczone jako możliwe do współfinansowania ze środków funduszy europejskich.

Podmioty, które uzyskały wpis do Rejestru KSU w zakresie wybranego rodzaju usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków funduszy europejskich, mogą dodać do swojego Profilu nowy rodzaj usług w dowolnym terminie. Wiąże się to z koniecznością spełnienia kryteriów dodatkowych w odniesieniu do nowego rodzaju usług oraz złożeniem zaktualizowanego wniosku o

⁶ Zgodnie z § 8 rozporządzenia KSU.

wpis do Rejestru KSU wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków niezbędnych do wpisania do Rejestru KSU. Uzyskanie możliwości świadczenia nowego rodzaju usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków funduszy europejskich jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku weryfikacji aktualizacyjnej przeprowadzanej przez PARP.

Podmioty mogą zostać wykreślone z Rejestru KSU w zakresie świadczenia danego rodzaju usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków funduszy europejskich. Podmiot może zostać wykreślony w szczególności w przypadku, gdy:

- a) nie ustosunkował się do zastrzeżeń przedstawionych przez Agencję w terminie 14 dni od ich otrzymania lub
- b) nie złożył w określonym terminie dokumentów lub wyjaśnień, o które został poproszony przez Agencję lub
- c) nie udokumentował w określonym terminie usunięcia uchybień wskazanych przez Agencję lub
- d) odmówił poddania się sprawdzeniu stanu faktycznego w terminie określonym przez Agencję lub
- e) przestał spełniać wymagania w zakresie systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.

Z dniem ww. wykreślenia w Bazie następuje zawieszenie lub zablokowanie możliwości publikowania ww. usług, zaś zrealizowane mogą być wyłącznie te usługi, których rozpoczęcie przypada najpóźniej na dzień zawieszenia lub zablokowania. Dostęp do usługi wpisanych do Bazy, których data rozpoczęcia przypada na dzień późniejszy niż dzień zawieszenia lub zablokowania, zostanie ograniczony w systemie.

Podmioty świadczące usługi rozwojowe z możliwością współfinansowania ze środków funduszy europejskich zobowiązane są do wystawienia dokumentu księgowego poświadczającego realizację usługi z udziałem uczestnika korzystającego z ww. współfinansowania. Dokument ten powinien zawierać co najmniej⁷:

1. dane uczestnika instytucjonalnego (jeśli dotyczy),
2. imię i nazwisko uczestnika/ków indywidualnych (jeśli dotyczy),
3. liczbę godzin usługi rozwojowej,
4. identyfikatory nadane w Bazie Usług Rozwojowych.

W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentu księgowego z wymaganiami opisanymi powyżej, Podmiot zobowiązany jest do wystawienia w ciągu 7 dni noty korygującej do dokumentu księgowego.

Podmioty świadczące usługi rozwojowe z możliwością współfinansowania ze środków funduszy europejskich zobowiązane są do wydania zaświadczenia o ukończeniu usługi przez uczestnika korzystającego ze współfinansowania. Zaświadczenie, oprócz nazwy Podmiotu wystawiającego zaświadczenie, w szczególności⁸:

1. tytuł usługi rozwojowej,
2. identyfikatory nadane w Bazie Usług Rozwojowych ,
3. dane uczestnika instytucjonalnego (jeśli dotyczy),
4. imię i nazwisko uczestnika/ków indywidualnych (jeśli dotyczy),
5. datę świadczenia usługi rozwojowej,
6. liczbę godzin usługi rozwojowej,

⁷ Zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia KSU.

⁸ Zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia KSU.

7. informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług, oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W przypadku zaświadczeń wystawianych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej⁹, identyfikatory nadane w Bazie Usług Rozwojowych należy wpisywać w tytule usługi. W przypadku stwierdzenia niezgodności zaświadczenia z wymaganiami opisanymi powyżej, Podmiot zobowiązany jest do wystawienia korekty zaświadczenia w ciągu 7 dni.

Podmiot świadczący usługi rozwojowe z możliwością współfinansowania ze środków funduszy europejskich wyraża zgodę, aby realizowana przez niego usługa podlegała wizycie monitoringowej, mającej na celu sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi rozwojowej i jej zgodności ze standardami określonymi w karcie usługi.¹⁰ Wizyta monitoringowa może zostać przeprowadzona przez PARP lub inną upoważnioną instytucję, np. IZ RPO.

Podmioty KSU dokumentują realizację usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków funduszy europejskich oraz zapewniają wewnętrzny nadzór nad ich realizacją poprzez wykorzystywanie wyników oceny dokonywanej przez uczestników instytucjonalnych i uczestników indywidualnych do doskonalenia procesu świadczenia usług.¹¹

Podmiot świadczący usługi rozwojowe przygotowuje programy tych usług wskazując efekty uczenia się lub inne oczekiwane efekty. Ponadto podmiot świadczący usługi rozwojowe jest zobowiązany do prowadzenia działań wspierających utrwalanie tych efektów.

W przypadku usług przygotowujących do uzyskania kwalifikacji podmiot świadczący usługi rozwojowe wskazuje w karcie usługi odesłanie (link) do informacji o kwalifikacji zawartych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

⁹ Załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (dz. u. z dnia 17 lutego 2012 r.)

¹⁰ Zgodnie z § 14 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia KSU

¹¹ Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia KSU

Rozdział 2

WERYFIKACJA WSTĘPNA

Weryfikacja wniosku o wpis do Rejestru KSU (dalej „weryfikacja wstępna”) to działanie mające na celu sprawdzenie, czy Podmiot może zostać wpisany do Rejestru KSU. Jest ona przeprowadzana przez PARP po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Podmiot w Bazie formularza wniosku o wpis oraz złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków niezbędnych do wpisania do Rejestru KSU. Wypełnione i podpisane oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Bazie należy przekazać do PARP w formie wydruku lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) lub przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku reprezentacji wieloosobowej za datę złożenia oświadczenia podpisanego przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) lub przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, uznaje się datę złożenia podpisu przez ostatnią z osób upoważnionych do reprezentacji.

Aby ubiegać się o wpis do Rejestru KSU należy w Karcie Podmiotu (Informacje podstawowe cz. I) zaznaczyć odpowiednie pole/pola, wskazując tym samym na chęć świadczenia danego rodzaju usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków funduszy europejskich.

Weryfikacja wstępna polega na sprawdzeniu informacji i oświadczeń złożonych przez Podmiot w Karcie Podmiotu. Odbывается ona na podstawie dostępnych publicznie informacji, dokumentów załączanych w Bazie w wersji elektronicznej oraz informacji uzyskanych od stosownych organów administracji publicznej.

Sprawdzeniu podlega wiarygodność podstawowych informacji dotyczących Podmiotu. Ponadto weryfikacji wstępnej podlega kompletność i spójność wszystkich informacji zawartych w Karcie Podmiotu.

Weryfikacja wstępna przeprowadzana jest odrębnie dla każdego rodzaju usług. Procedura weryfikacji przeprowadzana jest na zasadach i w terminach określonych w rozporządzeniu KSU, § 6 Regulaminu Bazy oraz w rozdziale 3 niniejszego dokumentu. W rezultacie Podmiot otrzymuje od PARP informację na temat wyników weryfikacji, tj.:

1. Podmiot zostaje poinformowany drogą elektroniczną o pozytywnym wyniku weryfikacji wstępnej i uzyskaniu wpisu do Rejestru KSU zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Podmiotu, co oznacza możliwość publikowania usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków funduszy europejskich w Bazie albo
2. Podmiot zostaje poinformowany drogą elektroniczną o pozytywnym wyniku weryfikacji wstępnej i uzyskaniu wpisu do Rejestru KSU w ograniczonym zakresie względem formularza wniosku o wpis. Jednocześnie informacja ta zawiera odmowę wpisu do Rejestru KSU w zakresie możliwości świadczenia wszystkich lub wybranych usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków funduszy europejskich. Po uzupełnieniu uchybień stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o odmowie w ww. zakresie, Podmiot może ponownie ubiegać się o możliwość świadczenia wszystkich lub wybranych usług rozwojowych podlegających ww. współfinansowaniu, zgodnie z zapisami rozporządzenia KSU i §6 Regulaminu Bazy albo

3. Podmiot zostaje poinformowany drogą elektroniczną o odmowie wpisu do Rejestru KSU. Po uzupełnieniu uchybień stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o odmowie wpisu, Podmiot może ponownie ubiegać się o wpis do Rejestru KSU zgodnie z rozporządzeniem KSU oraz zapisami § 6 Regulaminu Bazy.

Termin na przeprowadzenie weryfikacji, o którym mowa w § 6 pkt. 5 Regulaminu, liczony jest od dnia:

- a) wpływu do Administratora Bazy podpisanej wersji papierowej oświadczenia, lub
- b) złożenia podpisu przez ostatnią z osób upoważnionych do reprezentacji Podmiotu, w przypadku złożenia oświadczenia za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) lub
- c) wpływu podpisanego oświadczenia w formie elektronicznej przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Termin, o którym mowa powyżej, ulega zawieszeniu w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych, o których Podmiot zostaje poinformowany przez PARP drogą elektroniczną. Przez uchybienie formalne rozumie się:

- a) brak podpisu na oświadczeniu,
- b) podpisanie oświadczenia przez osoby nieupoważnione do reprezentowania Podmiotu,
- c) brak dokumentu potwierdzającego powstanie Podmiotu (dotyczy Podmiotów, o których powstaniu informacje nie znajdują się w rejestrach publicznych).

Podmiot KSU jest zobowiązany do usunięcia uchybień formalnych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wysłania wezwania do ich usunięcia.

W celu potwierdzenia informacji zawartych w Karcie Podmiotu PARP może zwrócić się do podmiotu ubiegającego się o wpis do KSU o przedstawienie, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wysłania wezwania, dodatkowych dokumentów lub informacji. Wezwanie przekazywane jest za pośrednictwem systemu informatycznego. W takiej sytuacji bieg terminu na weryfikację ulega zawieszeniu do dnia przedstawienia przez podmiot dokumentów lub stosownych wyjaśnień.

Podmioty będące **Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw**¹² zarejestrowanymi w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym mogą uzyskać wpis do Rejestru KSU w zakresie usług doradczych o charakterze rozwojowym w ramach tzw. uproszczonej ścieżki¹³, tj. bez konieczności wypełniania Karty Podmiotu o wpis w odniesieniu do kryteriów dodatkowych. Ze względu na prokościowy charakter nowych kryteriów rejestracji oraz konieczność przestrzegania określonych wymogów przez Podmioty wpisane do Rejestru KSU w odniesieniu do świadczonych przez nie usług rozwojowych, zalecamy rejestrację przez Ośrodki KSU przy zastosowaniu pełnej ścieżki. Pozwoli to na potwierdzenie, że podmioty te spełniają wymagania w zakresie systemu zapewniania jakości usług.

W przypadku, gdy Podmiot będący Ośrodkiem KSU, posiadający już wpis do Rejestru KSU, złoży wniosek o wpis w zakresie usług szkoleniowych o charakterze rozwojowych, zobowiązany będzie do wypełnienia Karty Podmiotu w zakresie kryteriów dodatkowych w odniesieniu do usług szkoleniowych

¹² W rozumieniu §1 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

¹³ Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw uproszczona ścieżka wpisu obowiązuje do 13 września 2016 r.

oraz złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków niezbędnych do wpisania do Rejestru KSU. W takim przypadku PARP dokonuje weryfikacji aktualizacyjnej Podmiotu.

KRYTERIA DODATKOWE

Lp.	Kryterium	Źródło weryfikacji
1.	<p>Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia spełnianie wymagań w zakresie potencjału technicznego, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług KSU; • posiada urządzenia techniczne zapewniające właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług KSU oraz łączność z tymi podmiotami i z innymi podmiotami zarejestrowanymi w KSU, w szczególności sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym, sprzęt zapewniający możliwość niezależnego korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu; • prowadzi ewidencję zrealizowanych usług KSU, określającą w szczególności usługobiorców. 	Oświadczenie podmiotu

2.	<p>Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne; • nie pozostaje pod zarządem komisarycznym; • nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości; • nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne. 	Oświadczenie podmiotu
3.	<p>Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają łącznie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług rozwojowych; • doświadczenie związane z realizacją co najmniej dwóch usług rozwojowych. 	Oświadczenie podmiotu
4	<p>Podmiot świadczący usługi rozwojowe przestrzega zasad etyki zawodowej, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; • przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego; • zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach; • świadczy usługi KSU z należytą starannością; • zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług KSU; • zapewnia realizację usług KSU wyłącznie przez wykwalifikowany personel i dąży do stałego podwyższania jego kwalifikacji. 	Oświadczenie podmiotu

5a	<p>Podmiot świadczący usługi rozwojowe posiada następujący/e certyfikat/y lub dokument/y potwierdzający/e akredytację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - ... - ... - inny 	<p>Dokumenty załączone w systemie/dane ogólnodostępne/rejestry publiczne/informacje udostępnione przez wystawców certyfikatów lub akredytacji.</p> <p>Jeśli Podmiot wybrał opcję „inny” – weryfikacja będzie dodatkowo prowadzona na podstawie dołączonego zeskanowanego formularza wniosku o wprowadzenie nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji (wzór Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji).</p>
lub		
5b	<p>Podmiot świadczący usługi rozwojowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jest instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub podmiotem działającym na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2 tej ustawy; 2) posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668); 3) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 i 1782 oraz z 2016 r. poz. 64); 4) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji 	<p>Dokumenty załączone w systemie/dane ogólnodostępne/rejestry publiczne.</p>

<p>nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.¹⁴⁾);</p> <p>5) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;</p> <p>6) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572);</p> <p>7) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371)</p>	
---	--

UWAGA

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64.

PARP może prosić o przesłanie dodatkowych dokumentów celem dokonania wpisu Podmiotu do Rejestru KSU (np. dokumentów rejestrowych, jeżeli nie są ogólnodostępne).

Rozdział 3

WERYFIKACJA AKTUALIZACYJNA

Weryfikacja aktualizacyjna przeprowadzana jest nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia potwierdzenia Profilu przez PARP, w zakresie informacji zawartych w Karcie Podmiotu. Podmioty znajdujące się w trakcie procesu weryfikacji aktualizacyjnej zachowują otrzymane wcześniej uprawnienia.

Dokładny opis procesu weryfikacji aktualizacyjnej znajduje się w rozporządzeniu KSU oraz § 7 Regulaminu Bazy.

W przypadku powzięcia wiadomości, że Podmiot nie spełnia kryteriów dodatkowych lub wykrycia rozbieżności skutkujących koniecznością złożenia wyjaśnień, wszczęte zostaje postępowanie wyjaśniające.

Podmioty wpisane do KSU w zakresie świadczenia usług rozwojowych przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw są zobowiązane do złożenia, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wniosków aktualizacyjnych potwierdzających spełnienie wymagań określonych ww. rozporządzeniu.

Rozdział 4

AUDYT FUNKCJONOWANIA PODMIOTU W BAZIE

Audyt stanowić będzie niezależną ocenę, czy w obszarze świadczenia usług rozwojowych Podmiot spełnia wymagania w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Bazy. Sprawdzenie odbędzie się poprzez weryfikację spełniania przez Podmiot wymagań związanych z potencjałem technicznym, potencjałem ekonomicznym, potencjałem kadrowym, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i wymagań w zakresie systemu zapewnienia jakości usług, o których mowa w niniejszym opracowaniu. Zakres audytu obejmuje sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z wpisem do Bazy na podstawie oryginałów dokumentów (w tym dokumentów załączonych w Bazie w wersji elektronicznej), dokumentów źródłowych i innych dokumentów pomocniczych oraz sprawdzenie wymagań jakościowych i innych określonych treścią rozporządzenia KSU oraz Regulaminem Bazy. Audytem objęte będą Podmioty, które spełniły łącznie poniższe warunki:

1. dokonały rejestracji w Bazie;
2. zadeklarowały chęć realizacji usług rozwojowych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich;
3. pozytywnie przeszły proces weryfikacji wstępnej i uzyskały wpis do Bazy.

Audyt jest przeprowadzany przez PARP lub inne upoważnione przez niego osoby lub instytucje w siedzibie Podmiotu. Za zgodą PARP dopuszcza się przeprowadzenie audytu w innym, wskazanym przez Podmiot miejscu. Ponadto czynności audytowe obejmować będą przeprowadzenie wizyty monitoringowej wybranej usługi rozwojowej zgłoszonej w Bazie.

Audyt funkcjonowania Podmiotu w Bazie może być prowadzony na każdym etapie funkcjonowania Podmiotu w Bazie.

Podrozdział 4.1

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA AUDYTU FUNKCJONOWANIA PODMIOTU W BAZIE

Audyt funkcjonowania Podmiotu w Bazie składa się z następujących etapów:

- zaplanowanie czynności audytowych (m.in. zebranie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia audytu; powołanie zespołu audytowego, który spełnia zasady bezstronności, wystawienie odpowiednich upoważnień),
- przekazanie zawiadomienia o planowanej dacie przeprowadzenia audytu funkcjonowania Podmiotu w Bazie,
- przeprowadzenie audytu funkcjonowania Podmiotu w Bazie,
- sporządzenie raportu z audytu, zawierającego opis stanu faktycznego, a także wnioski, i ew. niezgodności i skutki ustaleń dla Podmiotu,
- przekazanie raportu Podmiotowi; w przypadku powzięcia wiadomości, że Podmiot nie spełnia kryteriów dodatkowych lub stwierdzono niezgodności wpisu ze stanem faktycznym - wszczęcie postępowania wyjaśniającego,
- poinformowanie przez Podmiot o podjęciu działań naprawczych i usunięciu niezgodności lub zgłoszenie zastrzeżeń stanowiących przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
- przekazanie Podmiotowi informacji o ostatecznych ustaleniach przeprowadzonego audytu.

Podmiot zobowiązany jest do okazania podczas czynności audytowych niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność z danymi zawartymi w Bazie na moment wpisu, aktualizacji oraz audytu.

Wszczęcie audytu funkcjonowania Podmiotu w Bazie może wynikać z planowych działań PARP lub może być doraźną reakcją na uprawdopodobnione informacje o potencjalnej niezgodności danych podanych przez Podmiot w Karcie Podmiotu ze stanem faktycznym (w tym związanych z praktycznym stosowaniem wymagań związanych z zapewnianiem wysokiej jakości usług). PARP lub inne upoważnione do tego osoby lub instytucje przekazują Podmiotowi, który podlega audytowi, zawiadomienie o mającym odbyć się audycie.

Zawiadomienie jest przekazywane co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wszczęciem działań audytowych. Zasada ta nie dotyczy audytu funkcjonowania Podmiotu w Bazie przeprowadzanego w trybie doraźnym, który nie wymaga wcześniejszego powiadomienia. Za skuteczne uznaje się zawiadomienie przekazane faksem lub za pomocą e-maila (w formie zeskanowanego zawiadomienia).

Zespół przeprowadzający audyt składa się z co najmniej dwóch osób. Zespół posiada stosowne upoważnienie w formie pisemnej, wystawione przez przedstawiciela PARP, które zostanie przekazane przedstawicielowi Podmiotu w dniu rozpoczęcia czynności audytowych.

Zespół prowadzący czynności audytowe jest upoważniony, w granicy przyznanego upoważnienia, do:

- poruszania się po terenie jednostki pod nadzorem przedstawiciela Podmiotu,
- przeprowadzenia wizytacji w miejscu świadczenia usługi rozwojowej zarejestrowanej w Bazie,
- wglądu do dokumentów związanych z informacjami zawartymi w Bazie,
- żądania od Podmiotu sporządzania kopii, odpisów i wyciągów ze sprawdzanych dokumentów, które potwierdzają wykryte niezgodności,
- żądania od pracowników Podmiotu ustnych oraz pisemnych wyjaśnień,
- zabezpieczenia materiałów dowodowych,
- przyjmowania oświadczeń od audytowanego Podmiotu.

Zasady obowiązujące obie strony w trakcie przeprowadzania audytu funkcjonowania Podmiotu w Bazie:

- Podmiot, w miarę możliwości, zapewnia obecność osób, które są w stanie udzielić na prośbę zespołu audytowego niezbędnych wyjaśnień,
- Podmiot, w miarę możliwości, udostępnia odrębne pomieszczenie dla zespołu audytowego,
- Podmiot przygotowuje wszystkie dokumenty dotyczące wpisów do Bazy oraz umożliwia, tworzenie ich kopii i odpisów w przypadku stwierdzenia rozbieżności
- Zespół audytowy obowiązuje zasada poufności oraz bezstronności,
- Zarówno Podmiot, jak i zespół audytowy zobowiązany jest do zachowania staranności oraz nastawienia na współpracę tak, aby audyt przebiegał jak najsprawniej.

Audyt zostaje zakończony sporządzeniem raportu, zawierającego udokumentowanie przeprowadzenia audytu, ocenę zgodności lub braku zgodności z wymaganiami zakresie zapewnienia jakości usług świadczonych za pośrednictwem Bazy oraz wskazanie ewentualnych działań korygujących i terminu ich wdrożenia.

Raport jest sporządzany i przekazywany do audytowanego Podmiotu w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia działań audytowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy sporządzenie raportu wymaga dodatkowych wyjaśnień polegających w szczególności na zasięgnięciu opinii eksperckich lub prawnych, powyższy termin może ulec wydłużeniu. O przedłużeniu ww. terminu Podmiot zostanie poinformowany pisemnie. Raport jest sporządzany przez PARP lub inne upoważnione przez niego osoby lub instytucje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden przekazywany jest Podmiotowi, drugi pozostaje w siedzibie PARP.

W przypadku powzięcia wiadomości, że Podmiot nie spełnia kryteriów dodatkowych lub wykryto rozbieżności skutkujące koniecznością złożenia wyjaśnień, wszczęte zostaje postępowanie wyjaśniające. W treści raportu Podmiot otrzymuje pisemne zastrzeżenia co do zgodności wpisu ze stanem faktycznym, stanowiące przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz opis skutków i następstw stwierdzonych niezgodności.

Podmiot w terminie 14 dni od otrzymania raportu ustosunkowuje się do zgłoszonych zastrzeżeń.

PARP przechowuje całość dokumentacji dotyczącej pojedynczego audytu w formie oryginałów albo kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach

danych do końca okresu, o którym mowa w art. 140 rozporządzenia ogólnego¹⁵ oraz w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146).

Dokumentacja oraz wyniki audytów funkcjonowania Podmiotów w Bazie mogą być na umotywowany wniosek udostępniane IZ RPO oraz innym uprawnionym organom lub instytucjom.

Rozdział 5

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

Postępowanie wyjaśniające może zostać wszczęte w przypadku zastrzeżeń, jakie pojawić się mogą w związku ze spełnianiem przez Podmiot kryteriów rejestracji i najczęściej będzie ono skutkiem przeprowadzenia weryfikacji aktualizacyjnej lub audytu. Postępowanie wyjaśniające może również zostać wszczęte w każdym przypadku powzięcia wiadomości, że Podmiot nie spełnia kryteriów rejestracji (niezależnie od źródła takiej informacji).

W trakcie postępowania wyjaśniającego PARP lub inne upoważnione przez niego osoby lub instytucje może zwrócić się do Podmiotu o złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących przedstawionych zastrzeżeń i rekomendacji określając termin ich złożenia, nie krótszy niż 14 dni.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności, które mogą zostać poprawione, Podmiot w wyznaczonym terminie przekazuje do PARP niezbędne dokumenty lub dokonuje korekty formularza wniosku o wpis Podmiotu, ma także prawo do złożenia wyjaśnień, jeśli nie zgadza się z ustaleniami zespołu audytowego. PARP lub inne upoważnione przez niego osoby lub instytucje w terminie do 30 dni kalendarzowych weryfikuje przekazane dokumenty, wyjaśnienia lub poprawiony formularz wniosku o wpis oraz przekazuje Podmiotowi informację o ostatecznych wynikach sprawdzania zgodności wpisu ze stanem faktycznym i ewentualnie dalszych skutkach tej weryfikacji.

W wyniku postępowania wyjaśniającego PARP lub inne upoważnione przez niego osoby lub instytucje może:

1. zwrócić się do Podmiotu o usunięcie stwierdzonych rozbieżności, określając sposób udokumentowania i termin ich usunięcia, nie krótszy niż 14 dni,

lub

2. wykreślić podmiot z Rejestru KSU, w szczególności w przypadku, gdy w trakcie postępowania wyjaśniającego Podmiot:

¹⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 320)

- nie ustosunkuje się w terminie określonym przez PARP lub inne upoważnione przez niego osoby lub instytucje do zastrzeżeń i rekomendacji,
- nie złoży w określonym terminie dokumentów lub wyjaśnień,
- nie udokumentuje w określonym terminie usunięcia uchybień i rozbieżności,
- odmówi poddania się sprawdzeniu zgodności wpisu ze stanem faktycznym (audytowi) w terminie określonym w zawiadomieniu.

Po wykreśleniu z Rejestru KSU Podmiot może ponownie ubiegać się o wpis do tego rejestru pod warunkiem usunięcia niezgodności będących przyczyną wykreślenia Podmiotu z Rejestru KSU. Wniosek o wpis podlega wówczas ponownie procesowi weryfikacji oraz, jeśli to możliwe, sprawdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym (audytu) przed podjęciem przez PARP decyzji o ponownym umieszczeniu Podmiotu w Rejestrze KSU.

W przypadku wykreślenia Podmiotu z Rejestru KSU i zablokowania uprawnień Podmiotu w wyniku sprawdzenia zgodności wpisu, PARP powiadamia o tym fakcie te IZ RPO, których ID pomocy zostały wykorzystane przy zapisie na trwające usługi tego Podmiotu oraz wszystkich użytkowników zapisanych na przyszłe usługi tego Podmiotu.

Z myślą o dobru uczestników usług rozwojowych, w przypadku podjęcia przez PARP decyzji o zablokowaniu uprawnień Podmiotu realizacja usług, które zostały rozpoczęte najpóźniej w dniu zablokowania Podmiotu, będzie mogła zostać dokończona i rozliczona przez IZ RPO (jeśli dotyczy).

W razie ujawnienia w toku sprawdzenia zgodności wpisu Podmiotu do Rejestru KSU okoliczności wskazujących na działania Podmiotu niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub popełnienie przestępstwa, PARP powiadamia o tym fakcie właściwy organ.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji