

Szczegółowy zakres audytu funkcjonowania podmiotu w BUR – arkusz do samooceny

Wersja 2.0 - obowiązuje od 2 września 2017 r.

Obszar audytu	Kryteria audytu <i>Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678)<sup>1</sup></i>	TAK/NIE
I. POTENCJAŁ TECHNICZNY	1) Podmiot posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług rozwojowych.	
	2) Podmiot dysponuje urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług rozwojowych oraz łączność z tymi podmiotami i z innymi podmiotami wpisanymi do BUR, w szczególności sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem biurowym oraz sprzętem zapewniającym możliwość korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu.	
	3) Podmiot prowadzi ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych, określającą w szczególności dane usługobiorców.	
II. POTENCJAŁ EKONOMICZNY	1) Podmiot nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. <i>(Uwaga! Zaświadczenia wydane przez odpowiedni ZUS, US nie mogą być starsze niż 3 miesiące na dzień audytu.)</i>	
	2) Podmiot nie pozostaje pod zarządem komisyjnym.	
	3) Wobec podmiotu nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości.	
	4) Wobec podmiotu nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.	
III. POTENCJAŁ KADROWY	1) Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług.	

<sup>1</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 656, z 2015 r. poz. 1373 oraz z 2016 r. poz. 1129), które traci moc z dniem 2 września 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475). W związku z powyższym jakiegokolwiek rozbieżności pomiędzy Regulaminem BUR, w tym zał. nr 4 – Zasady funkcjonowania podmiotów zarejestrowanych w KSU a przepisami prawa rozstrzygać należy na podstawie aktów prawnych.

Szczegółowy zakres audytu funkcjonowania podmiotu w BUR – arkusz do samooceny

Wersja 2.0 - obowiązuje od 2 września 2017 r.

<b>IV. ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ</b>	1) Podmiot przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.	
	2) Podmiot zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach.	
	3) Podmiot świadczy usługi rozwojowe z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze.	
	4) Podmiot zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług rozwojowych.	
<b>V. ZAPEWNIANIE NALEŻYTEJ JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG</b>	1) Zgodnie z wpisem do Bazy Usług Rozwojowych podmiot posiada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji, potwierdzający spełnienie wymogów, o którym mowa w §7 ust 2 pkt 2 rozporządzenia ws podmiotów świadczących usługi rozwojowe</li> <li>lub</li> <li>b) uprawnienia wynikające z przepisów prawa, o których mowa w §7 ust. 5 rozporządzenia ws podmiotów świadczących usługi rozwojowe.</li> </ul>	
	2) Podmiot świadczący usługi rozwojowe określa cele i zakres tematyczny usług rozwojowych zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorców.	
	3) Podmiot prowadzi działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi przepisami prawa.	
	4) Podmiot posiada procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które systematycznie analizuje oraz podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze.	
	5) Podmiot określa wymagania dotyczące dostarczanej usługi dla usługobiorcy zgodnie z: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. obowiązującymi przepisami prawa,</li> <li>b. wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę,</li> <li>c. wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji usługi rozwojowej.</li> </ul>	
	6) Podmiot określa i wdraża skuteczną komunikację z usługobiorcą odnośnie do informacji zwrotnych od usługobiorcy, w tym reklamacji.	
	7) Podmiot prowadzi:	

Szczegółowy zakres audytu funkcjonowania podmiotu w BUR – arkusz do samooceny

Wersja 2.0 - obowiązuje od 2 września 2017 r.

	a. nadzór nad udokumentowanymi informacjami,	
	b. nadzór nad usługą rozwojową niezgodną z wymaganiami określonymi dla danej usługi,	
	c. działania korygujące.	
<b>VI. STANDARDY ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH</b>	1) Podmiot świadcząc usługi w zakresie, których uzyskał wpis do BUR przestrzega warunków w zakresie zapewnienia należytej jakości usług określonych odpowiednio w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia ws podmiotów świadczących usługi rozwojowe lub wynikające z przepisów prawa, o których mowa w § 7 ust. 5.	
	2) Podmiot umieszczenia na dokumencie księgowym co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dane usługobiorcy,</li> <li>- liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych,</li> <li>- identyfikatory związane z usługą nadane w systemie teleinformatycznym,</li> <li>- a także wystawia na wezwanie usługobiorcy notę (fakturę) korygującą w ciągu 7 dni od wezwania.</li> </ul>	
	3) Podmiot wydaje usługobiorcy zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze zawierające co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tytuł usługi rozwojowej,</li> <li>- identyfikatory związane z usługą nadane w systemie teleinformatycznym,</li> <li>- dane usługobiorcy,</li> <li>- datę świadczenia usługi rozwojowej,</li> <li>- liczbę godzin usługi rozwojowej,</li> <li>- informacje na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotował się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług,</li> <li>- kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji</li> <li>- a także wystawia na uzasadnione wezwanie usługobiorcy korektę zaświadczenia w terminie 7 dni od wezwania.</li> </ul>	
	4) Podmiot poddaje ocenie przez usługobiorców zrealizowane przez siebie usługi rozwojowe.	
	5) Podmiot umożliwia przeprowadzenie przez PARP lub upoważnione przez nią podmioty weryfikacji (tj. sprawdzenia stanu faktycznego w podmiocie w celu potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych we	

Szczegółowy zakres audytu funkcjonowania podmiotu w BUR – arkusz do samooceny

Wersja 2.0 - obowiązuje od 2 września 2017 r.

	wniosku o wpis oraz w zakresie spełnienia warunków przez podmiot wpisany do BUR) - w miejscu świadczenia usługi oraz w swojej siedzibie.	
	6) Podmiot w przypadku usług przygotowujących do uzyskania kwalifikacji, w sposób określony w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, wskazuje odesłanie do informacji o kwalifikacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 tej ustawy, zawartych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.	
	7) Podmiot przygotowuje programy usług rozwojowych wskazujące oczekiwane efekty uczenia się lub inne oczekiwane efekty tych usług.	
	8) Podmiot prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów usługi rozwojowej, o których mowa powyżej (pkt 7).	
	9) Podmiot prowadzi dokumentację zrealizowanych usług rozwojowych w zakresie gromadzenia danych o podmiotach korzystających z usług oraz o zrealizowanych usługach, zapewniające poufność informacji, w szczególności ochronę danych osobowych.	
	10) Podmiot publikuje rzetelną i wiarygodną informację o świadczonych przez siebie usługach.	