

ZASADY
FUNKCJONOWANIA
PODMIOTÓW W BAZIE
USŁUG ROZWOJOWYCH

Spis treści

WSTĘP.....	4
Definicje i skróty	5
Rozdział 1.....	5
WYMAGANIA DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ROZWOJOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH	5
Podrozdział 1.1	6
POTENCJAŁ TECHNICZNY	6
Podrozdział 1.2	6
POTENCJAŁ EKONOMICZNY.....	6
Podrozdział 1.3	7
POTENCJAŁ KADROWY	7
Podrozdział 1.4	7
ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ	7
Podrozdział 1.5	7
ZAPEWNIENIE NALEŻYTEJ JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH.....	7
Podrozdział 1.6	8
CERTYFIKATY I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UDZIELENIE AKREDYTACJI.....	8
Podrozdział 1.7	10
UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA USŁUG NA PODSTAWIE ODRĘNYCH PRZEPISÓW PRAWA.....	10
Podrozdział 1.8	11
STANDARDY ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH PRZEZ PODMIOTY WPISANE DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH	11
Podrozdział 1.9	11
POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ROZWOJOWE	11
Rozdział 2.....	12
WERYFIKACJA WSTĘPNA	12
Rozdział 4.....	20
WERYFIKACJA AKTUALIZACYJNA	20
Rozdział 5.....	20
AUDYT FUNKCJONOWANIA PODMIOTU W BUR.....	20
Podrozdział 4.1	21

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA AUDYTU FUNKCJONOWANIA PODMIOTU W BUR	21
Rozdział 5.....	23
POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE	23
ZAŁĄCZNIKI	25

WSTĘP

Niniejszy dokument został opracowany w celu przedstawienia dodatkowych obowiązków nałożonych na te podmioty świadczące usługi rozwojowe, które uzyskały wpis do Bazy Usług Rozwojowych. Został on opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe z dnia 29 sierpnia 2017 r. (Dz.U. Nr 2017 poz. 1678), ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 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.

Definicje i skróty

Ilekcroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o:

Agencji – należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącą obowiązki Administratora Bazy Usług Rozwojowych;

kwalifikacji – należy przez to rozumieć kwalifikację, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475)

podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot, który uzyskał od Agencji w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego potwierdzenie wpisu w zakresie danego rodzaju usługi rozwojowej;

usłudze rozwojowej – należy przez to rozumieć następujące rodzaje usług rozwojowych:

- 1) doradcze, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub pozwalające na jego rozwój
- 2) szkoleniowe, mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji, lub pozwalające na jego rozwój.

usługobiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę lub jego pracownika korzystającego z usług rozwojowych;

rejestrze podmiotów świadczących usługi rozwojowe – należy przez to rozumieć Bazę Usług Rozwojowych;

wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o wpis do bazy;

rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. Nr 2017 poz. 1678)

Rozdział 1

WYMAGANIA DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ROZWOJOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Każdy podmiot świadczący usługi rozwojowe przed złożeniem wniosku o wpis do Bazy Usług Rozwojowych zobowiązany jest do zapoznania się z podstawą prawną oraz warunkami wpisu i świadczenia usług rozwojowych, opisanymi w rozporządzeniu

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 Usług Rozwojowych), uzyskały wpis do bazy oraz przestrzegają zasad określonych w rozporządzeniu.

Podrozdział 1.1

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Podmioty świadczące usługi rozwojowe muszą spełniać warunki w zakresie potencjału technicznego¹. Oznacza to konieczność spełnienia przez podmiot świadczący usługi rozwojowe łącznie następujących warunków :

1. posiadanie wyposażenia biurowego zapewniającego właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług rozwojowych;
2. dysponowanie urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług rozwojowych oraz łączność z tymi podmiotami i z innymi podmiotami wpisanymi do bazy, w szczególności sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem biurowym oraz sprzętem zapewniającym możliwość korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu;
3. prowadzenie ewidencji zrealizowanych usług rozwojowych, obejmującej w szczególności dane usługobiorców.

Podrozdział 1.2

POTENCJAŁ EKONOMICZNY

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

1. nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne;
2. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym;
3. nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;
4. nie zostało być wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.

¹ Zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. Nr 2017 poz. 1678).

² Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. Nr 2017 poz. 1678).

Podrozdział 1.3

POTENCJAŁ KADROWY

Podmioty świadczące usługi rozwojowe muszą spełniać warunki w zakresie potencjału kadrowego³. Oznacza to, że podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług rozwojowych.

Podrozdział 1.4

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ

Podmioty świadczące usługi rozwojowe zobowiązane są do przestrzegania w wykonywanej działalności zasad etyki zawodowej, w szczególności⁴:

1. przestrzegania zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, oraz
2. zapewniania poprawności i jasności sformułowań w zawieranych umowach, oraz
3. świadczenia usług rozwojowych z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze, oraz
4. zapewniania poufności informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług rozwojowych.

Podrozdział 1.5

ZAPEWNIENIE NALEŻYTEJ JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH

Aby świadczyć usługi za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych podmioty muszą spełniać warunki w zakresie zapewnienia ich należytej jakości⁵. Oznacza to, że:

1. posiadają określoną misję swojej działalności oraz zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne, które są okresowo weryfikowane i aktualizowane;
2. prowadzą działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi przepisami prawa;
3. posiadają procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które systematycznie analizują oraz podejmują działania korygujące i zapobiegawcze;
4. posiadają system monitorowania jakości usług rozwojowych i zadowolenia usługobiorcy, w szczególności identyfikacji oraz sposobu likwidacji zagrożeń i wykorzystania szans;
5. określają wymagania dotyczące dostarczanej usługi rozwojowej dla usługobiorcy zgodnie z:
 - a) obowiązującymi przepisami prawa,
 - b) wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę,

³ Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów rozwojowe z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi (Dz.U. Nr 2017 poz. 1678).

⁴ Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. Nr 2017 poz. 1678).

⁵ Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. Nr 2017 poz. 1678).

- c) wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji usługi rozwojowej;
- 6. określają i wdrażają skuteczną komunikację z usługobiorcą odnośnie do informacji zwrotnych od usługobiorcy, w tym reklamacji;
- 7. prowadzą:
 - a) nadzór nad udokumentowanymi informacjami,
 - b) nadzór nad usługą rozwojową niezgodną z wymaganiami określonymi dla danej usługi,
 - c) działania korygujące;
- 8. określają cele i zakres tematyczny usług rozwojowych zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorców, a także

Podrozdział 1.6

CERTYFIKATY I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UDZIELENIE AKREDYTACJI

Warunki wymienione w Podrozdziałach 1.3 i 1.5 muszą być potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub dokumentem poświadczającym udzielenie akredytacji. Za spełniające warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych mogą zostać uznane jedynie certyfikaty lub dokumenty potwierdzające akredytację, które są wydawane⁶:

1. dla każdego podmiotu świadczącego usługi rozwojowe po spełnieniu przez ten podmiot co najmniej warunków, o których mowa w Podrozdziałach 1.3 i 1.5, oraz
2. po przeprowadzeniu przez jednostkę wydającą certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji, o której mowa w pkt 4 poniżej, niepowiązaną osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z podmiotem świadczącym usługi rozwojowe, audytu certyfikującego albo akredytującego w oparciu o procedurę przeprowadzania audytu:
 - a) w siedzibie podmiotu oraz na podstawie dokumentów,
 - b) przez kadrę audytorską spełniającą wymagania określone dla danej certyfikacji lub akredytacji,
 - c) z zachowaniem bezstronności i obiektywizmu,
 - d) w sposób pozwalający na sprawdzenie zgodności działań podejmowanych przez podmiot z procedurami określonymi dla danego procesu certyfikacji lub akredytacji,
 - e) zakończonego 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. na okres nie dłuższy niż 5 lat, przy czym ponowne wydanie certyfikatu albo dokumentu potwierdzającego akredytację następuje po przeprowadzeniu audytu, zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 2.
4. Jednostką wydającą certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji jest:
 - 1) jednostka certyfikująca lub akredytująca systemy zarządzania w zakresie usług

⁶ Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. Nr 2017 poz. 1678).

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.⁷), posiadająca akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji, lub jednostka akredytująca będąca sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia EA (European Cooperation for Accreditation Multilateral Agreement);

- 2) jednostka sektora finansów publicznych;
- 3) inna niż wymieniona w pkt 1 lub 2 jednostka wydająca certyfikaty lub dokumenty poświadczające udzielenie akredytacji - w przypadku certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji wydawanych zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 3, od co najmniej roku, licząc od dnia wydania pierwszego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji do dnia złożenia wniosku.

Agencja pomocniczo prowadzi listę certyfikatów oraz dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji w podziale na rodzaje usług rozwojowych. Zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji może dokonać każdy podmiot zainteresowany wprowadzeniem nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na ww. listę. Zgłoszenia można dokonać na 2 sposoby:

- 1) Można przedstawić je w dowolnym terminie za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego opracowania, przesyłając podpisany dokument na adres Agencji 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.
- 2) Można je przedstawić za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego opracowania, w trakcie ubiegania się o wpis do bazy. Wypełniony formularz wraz z certyfikatem lub dokumentem poświadczającym udzielenie akredytacji jest załączany w wersji elektronicznej (skan) do formularza karty podmiotu i przesyłany za pośrednictwem BUR.

Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowo zgłoszonego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji zostanie przekazana pisemnie w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w ramach wyniku oceny wniosku o wpis do Bazy Usług Rozwojowych. Informacje dotyczące nowych certyfikatów lub akredytacji zostaną zamieszczone w komunikatach na stronie internetowej Bazy Usług Rozwojowych.

⁷ Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 97 z 9.04.2008, str. 13.

Podrozdział 1.7

UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA USŁUG NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW PRAWA

Uznaje się, że podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia wymagania w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług, które świadczy na podstawie poniższych przepisów prawa - jeżeli:

- 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. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
- 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 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60);
- 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 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.8));
- 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, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089);
- 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 2017 r. poz. 1158 i 1452);
- 8) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
- spełnia wymagania w zakresie należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858, 859, 1321, 1428 i 1530.

Podrozdział 1.8

STANDARDY ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH PRZEZ PODMIOTY WPISANE DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

Podmiot wpisany do BUR stosuje następujące standardy świadczenia usług rozwojowych, w zakresie których uzyskał wpis do bazy:

- 1) świadcząc te usługi przestrzega warunków dotyczących zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych i potencjału kadrowego (Podrozdział 1.3 i 1.5), lub wynikających z przepisów prawa (Podrozdział 1.7);
- 2) umieszcza na dokumencie księgowym co najmniej: dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory związane z usługą nadane w systemie teleinformatycznym, a także wystawia na wezwanie usługobiorcy notę korygującą w ciągu 7 dni od wezwania;
- 3) wydaje usługobiorcy zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze zawierające co najmniej: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory związane z usługą nadane w systemie teleinformatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, 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, a także wystawia na uzasadnione wezwanie usługobiorcy korektę zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia wezwania;
- 4) poddaje ocenie przez usługobiorców zrealizowane przez siebie usługi rozwojowe;
- 5) umożliwia przeprowadzenie przez Agencję lub upoważnione przez nią podmioty weryfikacji, o której mowa w § 12 rozporządzenia, w miejscu świadczenia usługi oraz w swojej siedzibie;
- 6) 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) przygotowuje programy usług rozwojowych wskazujące oczekiwane efekty uczenia się lub inne oczekiwane efekty tych usług;
- 8) prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów usługi rozwojowej, o których mowa w pkt 7;
- 9) prowadzi dokumentację zrealizowanych usług rozwojowych, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt. 6 lit. B rozporządzenia;
- 10) publikuje rzetelną i wiarygodną informację o świadczonych przez siebie usługach.

Podrozdział 1.9

POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ROZWOJOWE

Podmioty, które uzyskały wpis do bazy 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 wpis do rejestru wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków niezbędnych do wpisania do rejestru. Uzyskanie możliwości świadczenia nowego rodzaju usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków funduszy europejskich jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku weryfikacji aktualizacyjnej przeprowadzanej przez Agencję.

Podmioty mogą zostać wykreślone z rejestru 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.

Podmiot świadczący usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania wyraża zgodę, aby realizowana przez niego usługa podlegała wizytacji usługi rozwojowej, mającej na celu sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi rozwojowej i jej zgodności ze standardami określonymi w karcie usługi. Wizytacja usługi rozwojowej może zostać przeprowadzona przez Agencję, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym lub inne upoważnione przez nie instytucje.

Podmioty dokumentują realizację usług rozwojowych z możliwością dofinansowania oraz zapewniają wewnętrzny nadzór nad ich realizacją poprzez wykorzystywanie wyników oceny dokonywanej przez uczestników instytucjonalnych i uczestników indywidualnych do doskonalenia procesu świadczenia usług.

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.

Rozdział 2 WERYFIKACJA WSTĘPNA

Weryfikacja wstępna to działanie mające na celu sprawdzenie, czy podmiot może zostać wpisany do BUR. Jest ona przeprowadzana przez Agencję po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez podmiot w bazie

formularza wniosku o wpis oraz złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków niezbędnych do wpisania do bazy. Wypełnione i podpisane oświadczenie o zgodności danych zawartych w bazie należy przekazać do Agencji 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 BUR 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. Odbywa się 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, § 6 Regulaminu bazy.

W rezultacie podmiot otrzymuje od Agencji informację na temat wyników weryfikacji, tj.:

1. Podmiot zostaje poinformowany drogą elektroniczną o pozytywnym wyniku weryfikacji wstępnej i uzyskaniu wpisu do BUR 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 BUR w ograniczonym zakresie względem formularza wniosku o wpis. Jednocześnie informacja ta zawiera odmowę wpisu do Rejestru 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 i § 6 Regulaminu bazy albo
3. Podmiot zostaje poinformowany drogą elektroniczną o odmowie wpisu do Rejestru. Po uzupełnieniu uchybień stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o odmowie wpisu, podmiot może ponownie ubiegać się o wpis do Rejestru zgodnie z rozporządzeniem oraz zapisami § 6 Regulaminu bazy.

Termin na przeprowadzenie weryfikacji, o którym mowa w § 6 pkt. 6 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 Agencję 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 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, Agencja może zwrócić się do podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru o przedstawienie, w terminie nie dłuższym 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.

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 rozwojowych; • dysponuje urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług rozwojowych oraz łączność z tymi podmiotami i z innymi podmiotami wpisanymi do rejestru w szczególności sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem biurowym oraz sprzętem zapewniającym możliwość korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu; • prowadzi ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych, obejmującą w szczególności dane 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 komisarzy; • 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 doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług</p>	Oświadczenie podmiotu
4	<p>Podmiot świadczący usługi rozwojowe przestrzega zasad etyki zawodowej, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego; • zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach; • świadczy usługi rozwojowe z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze • zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług rozwojowych . 	Oświadczenie podmiotu

5a	<p>Podmiot świadczący usługi rozwojowe posiada następujący/e certyfikat/y lub dokument/y potwierdzającego akredytację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat ISO 29990:2010 - Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna - Znak Jakości TGLS Quality Alliance - Pearson Assured - Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0 - Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL - Akredytacja EAQUALS - Akredytacja EQUIS - 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 spełnia wymagane w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia tych usług:</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. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949); 3) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji 	<p>Dokumenty załączone w systemie/dane ogólnodostępne/rejestry publiczne.</p>

	<p>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 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60);</p> <p>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 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.⁹⁾);</p> <p>5) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów doszkalających 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, 1311, 1933 i 2260 oraz 2017 r. poz. 624 i 1089);</p> <p>7) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów doszkalających, o których mowa w art. 2</p>	
--	--	--

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858, 859, 1321, 1428 i 1530.

	<p>ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452)</p> <p>8) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot.</p>	
--	---	--

UWAGA

Agencja może prosić o przesłanie dodatkowych dokumentów celem dokonania wpisu podmiotu do bazy (np. dokumentów rejestrowych, jeżeli nie są ogólnodostępne).

Rozdział 4

WERYFIKACJA AKTUALIZACYJNA

Weryfikacja aktualizacyjna przeprowadzana jest nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia potwierdzenia Profilu przez Agencję, 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 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.

Rozdział 5

AUDYT FUNKCJONOWANIA PODMIOTU W BUR

Sprawdzanie stanu faktycznego w podmiocie wpisanym do Bazy Usług Rozwojowych (dalej: audyt funkcjonowania podmiotu w BUR) ma na celu potwierdzenie prawdziwości informacji zawartych we wniosku o wpis oraz potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale 1 niniejszego opracowania.

Audytem funkcjonowania podmiotów w BUR objęte będą podmioty, które uzyskały wpis do bazy, zadeklarowały chęć realizacji usług rozwojowych z możliwością dofinansowania oraz świadczą usługi rozwojowe za jej pośrednictwem.

Audyt stanowi niezależną ocenę sposobu świadczenia usług rozwojowych. Dotyczy on spełniania przez podmiot warunków w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług rozwojowych poprzez weryfikację spełniania i przestrzegania przez podmiot określonych warunków związanych z potencjałem technicznym, potencjałem ekonomicznym, potencjałem kadrowym, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, warunków w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych oraz stosowania standardów świadczenia usług, o których mowa w niniejszym opracowaniu.

Cel audytu funkcjonowania podmiotów w BUR obejmuje: sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z wpisem do bazy oraz sprawdzenie wymagań określonych treścią rozporządzenia. Prowadzony jest na podstawie oryginałów dokumentów (w tym dokumentów załączonych w bazie w wersji elektronicznej), dokumentów źródłowych i innych dokumentów pomocniczych, oględzin siedziby podmiotu miejsca realizacji usług rozwojowych (w przypadku wizytacji usługi rozwojowej), wywiadów z pracownikami podmiotu oraz osobami uczestniczącymi w usługach rozwojowych.

Audyt funkcjonowania podmiotów w BUR jest przeprowadzany w siedzibie podmiotu i jeśli to możliwe w miejscu realizacji usługi rozwojowej, przez upoważnionych przedstawicieli Agencji lub inne upoważnione przez Agencję osoby lub instytucje. Za zgodą Agencji dopuszcza się przeprowadzenie audytu w innym wskazanym miejscu (innym niż siedziba podmiotu). Czynności audytowe obejmować mogą przeprowadzenie wizytacji usługi rozwojowej wybranej spośród usług opublikowanych w bazie pod warunkiem jej faktycznej realizacji.

Audyt funkcjonowania podmiotu w BUR może być prowadzony na każdym etapie funkcjonowania podmiotu w bazie, w tym także w celu potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych we wniosku o wpis.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości weryfikuje i nadzoruje spełnianie wymogów bezstronności i niezależności audytorów w stosunku do podmiotów poddanych audytowi oraz zobowiązuje ich do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności audytowych w tych podmiotach.

Prowadzenie audytów funkcjonowania podmiotów w BUR nie jest ukierunkowane na badanie zgodności systemu funkcjonującego w danym podmiocie zgodnie z posiadanym certyfikatem lub akredytacją, na podstawie którego podmiot uzyskał wpis do bazy. Skutkiem audytu funkcjonowania podmiotów w BUR nie będzie zatem kwestionowanie procesu przeprowadzonej certyfikacji czy otrzymanej akredytacji. W głównej mierze należy wskazać, iż jego celem nadrzędnym jest **potwierdzenie zgodności** przestrzegania wymagań dla usług, w zakresie których podmiot uzyskał wpis.

Podrozdział 4.1

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA AUDYTU FUNKCJONOWANIA PODMIOTU W BUR

Audyt funkcjonowania podmiotu w BUR składa się z następujących etapów:

- zaplanowanie czynności audytowych (m.in. zebranie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia audytu, powołanie zespołu audytowego, który spełnia zasady bezstronności i niezależności, wystawienie odpowiednich upoważnień),
- przekazanie zawiadomienia o planowanej dacie przeprowadzenia audytu,
- przeprowadzenie audytu funkcjonowania podmiotu w BUR,
- sporządzenie raportu z audytu, zawierającego opis stanu faktycznego, a także wnioski, i ew. niezgodności i skutki ustaleń dla podmiotu,
- przekazanie raportu podmiotowi wraz z wynikami audytu;
- poinformowanie przez podmiot o podjęciu działań naprawczych i usunięciu niezgodności lub zgłoszenie zastrzeżeń stanowiących przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego (jeśli dotyczy),
- przekazanie podmiotowi informacji o ostatecznych ustaleniach przeprowadzonego audytu.

Wszczęcie audytu funkcjonowania podmiotu w BUR może wynikać z planowych działań Agencji 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). Agencja 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 BUR przeprowadzanego w trybie doraźnym, który nie wymaga wcześniejszego powiadomienia np. wizytacja usługi rozwojowej. 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 Agencji, 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 BUR:

- 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 funkcjonowania podmiotu w BUR 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 Agencję lub inne upoważnione przez niego osoby lub instytucje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden przekazywany jest podmiotowi, drugi pozostaje w siedzibie Agencji.

W przypadku powzięcia wiadomości, że podmiot nie spełnia któregokolwiek z warunków związanych z:

- I. potencjałem technicznym lub
- II. potencjałem ekonomicznym lub
- III. potencjałem kadrowym lub
- IV. przestrzeganiem zasad etyki zawodowej lub
- V. zapewnieniem należytej jakości świadczenia usług rozwojowych lub
- VI. stosowaniem standardów świadczenia usług

zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające. Wówczas wraz z treścią 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.

Agencja 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 ogólnego¹⁰ 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 BUR mogą być na umotywowany wniosek udostępniane IZ RPO oraz innym uprawnionym organom lub instytucjom.

Rozdział 5

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

Agencja wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia informacji, że w odniesieniu do podmiotu wpisanego do bazy zaistniała co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. w przypadku, gdy podmiot:

- a) zaprzestał świadczenia usług rozwojowych;
- b) zawarł we wniosku o wpis nieprawdziwe dane;
- c) po uzyskaniu wpisu, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- d) nie spełnia wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego i kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych;
- e) nie przestrzega zasad etyki zawodowej w prowadzonej działalności;

¹⁰ 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.U.E.L Nr 347, str. 320)

- f) nie zapewnia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych;
- g) nie przestrzega standardów świadczenia usług rozwojowych po uzyskaniu wpisu do bazy;
- h) utrudnia lub uniemożliwia poddanie się weryfikacji przez Agencję lub inne upoważnione podmioty w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszym opracowaniu, lub odmawia poddania się takiej weryfikacji

Podmiot wpisany do bazy ustosunkowuje się do zastrzeżeń przedstawionych przez Agencję w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania

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

W przypadku stwierdzenia uchybień lub niezgodności, które mogą zostać poprawione, podmiot w wyznaczonym terminie przekazuje do Agencji niezbędne dokumenty lub dokonuje korekty formularza wniosku o wpis podmiotu. Podmiot ma także prawo do złożenia wyjaśnień, jeśli nie zgadza się z zastrzeżeniami stanowiącymi przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Agencja 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 Agencja je może:

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

lub

2. wykreślić podmiot wpisany do bazy, w przypadkach o których mowa powyżej w lit. a-h.

Po wykreśleniu z bazy podmiot może ponownie ubiegać się o wpis pod warunkiem usunięcia niezgodności będących przyczyną jego wykreślenia. Wniosek o wpis podlega wówczas ponownie procesowi weryfikacji oraz, jeśli to możliwe, sprawdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym (audytu) przed podjęciem przez Agencję decyzji o ponownym umieszczeniu podmiotu w bazie.

W przypadku wykreślenia podmiotu z bazy i zablokowania uprawnień podmiotu w wyniku sprawdzenia zgodności wpisu, Agencja 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 Agencję 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 okoliczności wskazujących na działania podmiotu niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub popełnienie przestępstwa, Agencja powiadamia o tym fakcie właściwy organ.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji
(wydanie 2.0)