|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obszar audytu** | **Kryteria audytu** | **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 rejestru, 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, obejmującą  w szczególności dane usługobiorców. |  |
| **II.POTENCJAŁ EKONOMICZNY** | 1. Podmiot nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. |  |
| 2. Podmiot nie pozostaje pod zarządem komisarycznym. |  |
| 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. |  |
| **IV.ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ** | 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. |  |
| **V.ZAPEWNIENIE NALEŻYTEJ JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH** | 1. Zgodnie z wpisem do Bazy Usług Rozwojowych podmiot posiada:   1. certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji, potwierdzający spełnienie wymogów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, § 7 ust. 1 oraz w § 6 ust. 1 rozporządzenia BUR   lub  uprawnienia wynikające z przepisów prawa, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 1-8 rozporządzenia BUR - dot. zapewniania należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług, które podmiot świadczy na podstawie wskazanych przepisów prawa. |  |
| 2. Podmiot 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 rozwojowej dla usługobiorcy zgodnie z: |  |
| 1. obowiązującymi przepisami prawa, |  |
| 1. wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę, |  |
| 1. wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji usługi rozwojowej. |  |
| 6. Podmiot określa i wdraża skuteczną komunikację z usługobiorcą odnośnie do informacji zwrotnych od usługobiorcy, w tym reklamacji. |  |
| 7. Podmiot prowadzi: |  |
| 1. nadzór nad udokumentowanymi informacjami, |  |
| 1. nadzór nad usługą rozwojową niezgodną z wymaganiami określonymi dla danej usługi, |  |
| 1. działania korygujące. |  |
| **VI. STANDARDY ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE, KTÓRYCH PODMIOT UZYSKAŁ WPIS DO BAZY (OBOWIĄZKI PODMIOTU)** | 1. Podmiot, świadcząc usługi w zakresie, których uzyskał wpis do BUR, przestrzega warunków w zakresie zapewnienia należytej jakości usług, określonych w części V. Zapewnienie należytej jakości świadczenia usług. |  |
| 2. Podmiot umieszcza na dokumencie księgowym co najmniej:   * dane usługobiorcy, * liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych, * identyfikatory związane z usługą nadane w systemie teleinformatycznym, a także   wystawia na wezwanie usługobiorcy notę korygującą w ciągu 7 dni od wezwania. |  |
| 3. Podmiot wydaje usługobiorcy zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze zawierające co najmniej:   * tytuł usługi rozwojowej, * 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, * 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. Podmiot poddaje ocenie przez usługobiorców zrealizowane przez siebie usługi rozwojowe. |  |
| 5. Podmiot umożliwia przeprowadzenie przez Agencję lub upoważnione przez nią podmioty weryfikacji spełnienia warunków dotyczących podmiotu zarejestrowanego  w Bazie - 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. |  |
| 9. Podmiot prowadzi dokumentację zrealizowanych usług rozwojowych w zakresie,  o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 6 lit. b rozporządzenia BUR (tj. gromadzenie danych  o podmiotach korzystających z usług rozwojowych oraz o zrealizowanych usługach rozwojowych, zapewniające poufność informacji, w szczególności ochronę danych osobowych). |  |
| 10. Podmiot publikuje rzetelną i wiarygodną informację o świadczonych przez siebie usługach. |  |
| 10a. Pomiot publikuje usługi rozwojowe w BUR zgodnie z Regulaminem BUR oraz dokumentem stanowiącym podstawę uzyskania wpisu. |  |