



Załącznik nr 4 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych

Zasady funkcjonowania Dostawców Usług świadczących usługi rozwojowe współfinansowane ze środków publicznych w Bazie Usług Rozwojowych

Spis treści

Wstęp.....	3
Rozdział 1 Wymagania dla dostawców usług świadczących usługi rozwojowe z możliwością współfinansowania ze środków publicznych.....	4
Podrozdział 1.1 Potencjał techniczny	4
Podrozdział 1.2 Potencjał ekonomiczny	4
Podrozdział 1.3 Potencjał kadrowy	5
Podrozdział 1.4 Zasady etyki zawodowej	5
Podrozdział 1.5 Zapewnienie należytej jakości świadczenia usług rozwojowych	5
Podrozdział 1.6 Certyfikaty i dokumenty potwierdzające udzielenie akredytacji	6
Podrozdział 1.7 Uprawnienia do świadczenia usług na podstawie odrębnych przepisów prawa	8
Podrozdział 1.8 Standardy świadczenia usług rozwojowych przez dostawców usług wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych	10
Podrozdział 1.9 Pozostałe prawa i obowiązki dostawcy usług	11
Rozdział 2 Weryfikacja wstępna	13
Rozdział 3 Weryfikacja aktualizacyjna	21
Rozdział 4 Audyt funkcjonowania dostawcy usług w Bazie	21
Podrozdział 4.1 Procedura przeprowadzenia audytu funkcjonowania dostawcy usług w Bazie.....	22
Rozdział 5 Postępowanie wyjaśniające	25
Załączniki.....	27

Wstęp

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Dostawcy Usług, należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługi rozwojowe, o którym mowa w rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

Niniejszy dokument został opracowany w celu przedstawienia dodatkowych obowiązków nałożonych na tych Dostawców Usług, którzy uzyskali wpis do Bazy Usług Rozwojowych (dalej: Baza). Został on opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe z dnia 29 sierpnia 2017 r. , ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego¹. 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.

¹ Szczegółowe zasady realizacji usług rozwojowych w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) ustala Instytucja Zarządzająca RPO. Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”, ocena kwalifikowalności kosztów usługi rozwojowej dotyczy m.in. prawidłowego udokumentowania wydatku i realizacji usługi zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi. IZ RPO ma możliwość uregulowania, jak rozumie prawidłowe udokumentowanie wydatku oraz jak będzie weryfikować, czy realizacja usługi była zgodna z założeniami.

Rozdział 1

Wymagania dla dostawców usług świadczących usługi rozwojowe z możliwością współfinansowania ze środków publicznych

Każdy Dostawca Usług 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 publicznych w Bazie Usług Rozwojowych dostępna jest jedynie dla tych Dostawców usług, którzy spełniają kryteria dodatkowe (określone w karcie Dostawcy usług, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych), uzyskali wpis do Bazy oraz przestrzegają zasad określonych w rozporządzeniu.

Podrozdział 1.1

Potencjał techniczny

Dostawcy Usług muszą spełniać warunki w zakresie potencjału technicznego². Oznacza to konieczność spełnienia przez Dostawcę usług 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 Dostawcami Usług 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

Dostawcy Usług muszą spełniać warunki w zakresie potencjału ekonomicznego³. Oznacza to, że Dostawca usług spełnia łącznie następujące warunki:

1. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne;

² 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. z 2017 r. poz. 1678).

³ Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

2. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym;
3. nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;
4. nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.

Podrozdział 1.3

Potencjał kadrowy

Dostawcy Usług muszą spełniać warunki w zakresie potencjału kadrowego⁴. Oznacza to, że Dostawca Usług zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług rozwojowych.

Podrozdział 1.4

Zasady etyki zawodowej

Dostawcy usług zobowiązani są do przestrzegania w wykonywanej działalności zasad etyki zawodowej, w szczególności⁵:

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 Dostawcy Usług muszą spełniać warunki w zakresie zapewnienia ich należytej jakości⁶. Oznacza to, że Dostawcy Usług:

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

⁴ Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów rozwojowe z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi.

⁵ Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

⁶ Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

- 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,
 - 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.

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. **Dane Dostawcy Usługi wymienione w certyfikacie/akredytacji uprawiającym do świadczenia usług z dofinansowaniem muszą być zgodne z aktualnymi dokumentami rejestrowymi w Bazie.** Za spełniające warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych mogą zostać uznane jedynie certyfikaty lub dokumenty potwierdzające akredytację, które są wydawane⁷:

1. dla każdego Dostawcy Usług po spełnieniu przez niego 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 2000r. o utworzeniu

⁷Zgodnie 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).

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z Dostawcą Usług, audytu certyfikującego albo akredytującego w oparciu o procedurę przeprowadzania audytu:

- a) w siedzibie Dostawcy Usług 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 Dostawcę Usług 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 Dostawcę Usług 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 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.⁸), 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.

W sytuacjach budzących wątpliwości, w szczególności w zakresie kompetencji Dostawcy Usług, kadry trenerskiej, jakości realizowanych usług, PARP może wystąpić do Dostawcy Usług z wnioskiem o przedstawienie raportu z certyfikacji (kserokopia potwierdzona za

⁸ Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 97 z 9.04.2008, str. 13.

zgodność z oryginałem).

PARP 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 Dostawca Usług zainteresowany wprowadzeniem nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na ww. listę. Zgłoszenia można dokonać w dowolnym terminie za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego opracowania, przesyłając podpisany dokument na adres 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 o przyjęciu lub odmowie przyjęcia 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 stronie internetowej Bazy Usług Rozwojowych.

**Dostawca Usług może świadczyć usługi rozwojowe na podstawie certyfikatu lub akredytacji tylko w zakresie wskazanym w tym certyfikacie/akredytacji (szkolenie/doradztwo).
Zakres wskazany w certyfikacie/akredytacji nie uprawnia do świadczenia usług rozwojowych, dla których wymagane jest posiadanie dodatkowych uprawnień.**

Podrozdział 1.7

Uprawnienia do świadczenia usług na podstawie odrębnych przepisów prawa

Uznaje się, że Dostawca Usług spełnia wymagania w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług, które świadczy na podstawie poniższych przepisów prawa⁹ - jeżeli:

- 1) jest instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226, z późn. zm.) 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 2020 r. poz. 910, z późn. zm.);
- 3) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia

⁹ Treść dostosowana do aktualnych tekstów jednolitych aktów prawnych

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 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.);

- 4) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 i 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce¹⁰ (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.);
- 5) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce¹¹;
- 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 2019 r. poz. 1183, z późn. zm.);
- 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 2020 r. poz. 1383, z późn. zm.);
- 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.

Dostawca Usług może świadczyć usługi rozwojowe na podstawie powyższych przepisów prawa tylko w zakresie wskazanym w dokumencie potwierdzającym uprawnienia nadane na mocy tych przepisów.

Istnieje możliwość zgłoszenia uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa. Zgłoszenia można dokonać w dowolnym terminie za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego opracowania, przesyłając podpisany dokument na adres 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 o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowo zgłoszonego uprawnienia wynikającego z przepisów prawa zostanie przekazana pisemnie w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie..

¹⁰ Przepis art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym został uchylony z dniem 1 października 2018 r.

¹¹ Przepis art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym został uchylony z dniem 1 października 2018 r.

Informacje dotyczące nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych wynikających z przepisów prawa zostaną zamieszczone w komunikatach na stronie internetowej Bazy Usług Rozwojowych.

Podrozdział 1.8

Standardy świadczenia usług rozwojowych przez Dostawców Usług wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych

Dostawca Usług wpisany do Bazy 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 PARP 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 w zakresie, 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 Dostawcy Usług

Dostawcy usług, którzy uzyskali wpis do Bazy w zakresie wybranego rodzaju usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków publicznych, 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 publicznych jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku weryfikacji aktualizacyjnej przeprowadzanej przez PARP.

Dostawcy Usług mogą zostać wykreśleni z rejestru w zakresie świadczenia danego rodzaju usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków publicznych. Dostawca Usług może zostać wykreślony w szczególności w przypadku, gdy:

- a) nie ustosunkował się do zastrzeżeń przedstawionych przez PARP w terminie 14 dni od ich otrzymania lub
- b) nie złożył w określonym terminie dokumentów lub wyjaśnień, o które został poproszony przez PARP lub
- c) nie udokumentował w określonym terminie usunięcia uchybień wskazanych przez PARP lub
- d) odmówił poddania się sprawdzeniu stanu faktycznego w terminie określonym przez PARP 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, posiadające widoczne w systemie zapisy Użytkowników o statusie „zaakceptowany”. Dostęp do usług wpisanych do Bazy, których data rozpoczęcia przypada na dzień późniejszy niż dzień zawieszenia lub zablokowania oraz usługi, których rozpoczęcie przypada najpóźniej na dzień zawieszenia lub zablokowania, nieposiadające w systemie widocznych zapisów Użytkowników o statusie „zaakceptowany”, zostanie ograniczony w systemie.

Dostawca Usług świadczący usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania wyraża zgodę, aby realizowana przez niego usługa podlegała wizytacji usługi rozwojowej (audyt 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 PARP, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym lub inne upoważnione przez nie instytucje. Jednocześnie PARP może wystąpić do Dostawcy Usługi o przedstawienie metodologii ustalenia kosztów usługi oraz składników ceny usługi rozwojowej. Ponadto PARP może wystąpić do Dostawcy usługi o przekazanie dokumentów związanych z osobami, podmiotami realizującymi usługi rozwojowe.

Dostawcy Usług 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.

W przypadku usług szkoleniowych, realizowanych na odległość za pomocą połączenia internetowego z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, Dostawca Usług powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich Uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/ aktywności uczestników, czy też zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu)_oraz sporządzenie listy obecności na szkoleniu. Każdy uczestnik loguje się do platformy/ komunikatora z własnego konta i uczestniczy w szkoleniu na osobnym urządzeniu. Nie dopuszcza się uczestnictwa w usłudze za pomocą jednego konta przez więcej niż jednego uczestnika. Wymóg logowania się przez uczestnika za pomocą jednego urządzenia przenosi na Dostawcę Usług obowiązek **zapewnienia rozwiązań technicznych, które umożliwiają Uczestnikom pełne zrealizowanie zakładanego programu usługi oraz osiągnięcie efektów uczenia się**. Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze określone są obligatoryjnie w Karcie Usługi, w sekcji Warunki techniczne. Dostawca Usługi jest zobowiązany wskazać:

- 1) platformę/ rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa,
- 2) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji,
- 3) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik,
- 4) niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,
- 5) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line.

Okres przechowywania dokumentów potwierdzających odbycie usługi szkoleniowej (listy obecności, materiały dydaktyczne, itd.) do celów kontroli/ audytu powinien odpowiadać zasadom określonym dla programów, z jakich usługi rozwojowe są finansowane – Regionalne Programy Operacyjne (RPO) albo Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój (POWER.)

W przypadku usługi doradczej (w tym coachingu, mentoringu) realizowanej na odległość za pomocą połączenia internetowego z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, obowiązkowym dokumentem potwierdzającym realizację jest formularz wykonania usługi zawierający co najmniej:

- 1) dane Uczestnika doradztwa,
- 2) dane doradcy,
- 3) termin doradztwa, uwzględniający zakres godzinowy,
- 4) szczegółowy zakres doradztwa,
- 5) wypracowane w wyniku doradztwa dokumenty (jeżeli dotyczy),
- 6) rekomendacje/wytyczne/zalecenia dotyczące dalszych kroków, które powinien podjąć odbiorca doradztwa (jeżeli dotyczy).

Formularz wykonania usługi doradczej przygotowuje doradca, uzupełniając go na bieżąco po każdej sesji, a następnie po zakończeniu usługi podpisuje go i przesyła mailem do Uczestnika doradztwa.

Dostawca Usług przygotowuje programy tych usług wskazując efekty uczenia się lub inne oczekiwane efekty. Ponadto Dostawca Usług jest zobowiązany do prowadzenia działań wspierających utrwalanie tych efektów.

W przypadku usług przygotowujących do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK Dostawca Usług 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 Dostawca Usług może zostać wpisany do Bazy. Jest ona przeprowadzana przez PARP po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Dostawcę Usług 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 PARP w formie pisemnej 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 podpisane 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 Bazy należy w karcie Dostawcy Usług (sekcja Oferta szkoleniowa) zaznaczyć odpowiednie pole/pola, wskazując tym samym na chęć świadczenia danego rodzaju usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków publicznych.

Weryfikacja wstępna polega na sprawdzeniu informacji i oświadczeń złożonych przez Dostawcę Usług w karcie Dostawcy Usług. 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 Dostawcy Usług. Ponadto weryfikacji wstępnej podlega kompletność i spójność **wszystkich** informacji zawartych w karcie Dostawcy Usług.

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 Dostawca Usług otrzymuje od PARP informację na temat wyników weryfikacji, tj.:

1. Dostawca Usług zostaje poinformowany drogą elektroniczną o pozytywnym wyniku weryfikacji wstępnej i uzyskaniu wpisu do Bazy zgodnie z informacjami zawartymi w karcie Dostawcy Usług, co oznacza możliwość publikowania usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków publicznych w Bazie albo
2. Dostawca Usług zostaje poinformowany drogą elektroniczną o pozytywnym wyniku weryfikacji wstępnej i uzyskaniu wpisu do Bazy 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 publicznych. Po uzupełnieniu uchybień stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o odmowie w ww. zakresie, Dostawca Usług 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. Dostawca Usług zostaje poinformowany drogą elektroniczną o odmowie wpisu do Rejestru. Po uzupełnieniu uchybień stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o odmowie wpisu, Dostawca Usług 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 Dostawcy Usług, 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 Dostawca Usług zostaje poinformowany przez PARP drogą elektroniczną. Przez uchybienie formalne rozumie się:

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

Dostawca Usług 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 Dostawcy Usług, PARP może zwrócić się do Dostawcy Usług 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 Dostawcę Usług dokumentów lub stosownych wyjaśnień.

Kryteria dodatkowe		
Lp.	Kryterium	Źródło weryfikacji
1.	<p>Dostawca Usług 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 Dostawcami Usług 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 Dostawcy Usług
2.	<p>Dostawca Usług 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 Dostawcy Usług

Kryteria dodatkowe		
Lp.	Kryterium	Źródło weryfikacji
1	Dostawca Usług świadczący usługi rozwojowe zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług	Oświadczenie Dostawcy Usług
4	Dostawca Usług świadczący usługi rozwojowe przestrzega zasad etyki zawodowej, w szczególności: <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 Dostawcy Usług
5a	Dostawca Usług świadczący usługi rozwojowe posiada certyfikat/y lub dokument/y potwierdzające akredytację znajdujące się na liście certyfikatów / akredytacji prowadzonej przez PARP pod adresem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-certyfikatow-akredytacji	Dokumenty załączone w systemie/dane ogólnodostępne/rejestry publiczne/informacje udostępnione przez wystawców certyfikatów lub akredytacji. Jeśli Dostawca Usług 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).

Kryteria dodatkowe		
Lp.	Kryterium	Źródło weryfikacji
lub		
5b	<p>Dostawca Usług świadczący usługi rozwojowe spełnia wymagania 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 226, z późn. zm.) 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 2020 r. poz. 910, z późn. zm.); 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 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.); 4) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 i 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 	Dokumenty załączone w systemie/dane ogólnodostępne/rejestry publiczne.

Kryteria dodatkowe		
Lp.	Kryterium	Źródło weryfikacji
	<p>szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.);</p> <p>5) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,</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 2019 r. poz. 1183, z późn. zm.);</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 2019 r. poz. 1350, z późn. zm.);</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

1. PARP może prosić o przesłanie dodatkowych dokumentów celem dokonania wpisu Dostawcy Usług do Bazy (np. dokumentów rejestrowych, jeżeli nie są ogólnodostępne).
2. PARP może poprosić o przekazanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez Dostawcę Usług poszczególnych kryteriów.

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 Dostawcy Usług. Dostawcy Usług znajdujący 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 Dostawca Usług nie spełnia kryteriów dodatkowych lub wykrycia rozbieżności skutkujących koniecznością złożenia wyjaśnień, wszczęte zostaje postępowanie wyjaśniające.

Rozdział 4

Audyt funkcjonowania Dostawcy Usług w Bazie

Sprawdzanie stanu faktycznego u Dostawcy Usług wpisanego do Bazy Usług Rozwojowych (dalej: audyt funkcjonowania Dostawcy Usług w Bazie) 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 Dostawców Usług w Bazie objęci będą Dostawcy Usług, którzy uzyskali wpis do Bazy, zadeklarowali 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 Dostawcę Usług warunków w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług rozwojowych poprzez weryfikację spełniania i przestrzegania przez Dostawcę Usług 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 Dostawców Usług w Bazie 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 Dostawcy Usług, miejsca realizacji usług rozwojowych (w przypadku audytu usługi rozwojowej), wywiadów z pracownikami Dostawcy Usług oraz osobami uczestniczącymi w usługach rozwojowych.

Audyt funkcjonowania Dostawców Usług w Bazie jest przeprowadzany w siedzibie Dostawcy Usług i/lub w miejscu realizacji usługi rozwojowej (audytowana usługa wybrana spośród usług opublikowanych w Bazie). Za zgodą PARP dopuszcza się możliwość przeprowadzenia audytu w innym miejscu niż siedziba Dostawcy Usług, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Administratorowi Bazy. Działania audytowe są prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli PARP lub inne upoważnione przez PARP osoby lub instytucje.

Audyt funkcjonowania Dostawcy Usług w Bazie może być prowadzony na każdym etapie funkcjonowania Dostawcy Usług 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 Dostawców Usług poddanych audytowi oraz zobowiązuje ich do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności audytowych u tych Dostawców Usług.

Podrozdział 4.1

Procedura przeprowadzenia audytu funkcjonowania Dostawcy Usług w Bazie

Audyt funkcjonowania Dostawcy Usług 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 i niezależności, wystawienie odpowiednich upoważnień),
- przekazanie zawiadomienia o planowanej dacie przeprowadzenia audytu (jedynie w przypadku audytów planowych),
- przeprowadzenie audytu funkcjonowania Dostawcy Usług w Bazie,
- sporządzenie raportu z audytu, zawierającego opis stanu faktycznego, a także wnioski, i ew. niezgodności i skutki ustaleń dla Dostawcy Usług,
- przekazanie raportu Dostawcy Usług wraz z wynikami audytu;
- poinformowanie przez Dostawcę Usług o podjęciu działań naprawczych i usunięciu niezgodności lub zgłoszenie zastrzeżeń stanowiących przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego (jeśli dotyczy),
- przekazanie Dostawcy usług informacji o ostatecznych ustaleniach przeprowadzonego audytu.

Wszczęcie audytu funkcjonowania Dostawcy Usług w Bazie może wynikać z planowych działań Agencji lub może być doraźną reakcją na uprawdopodobnione informacje o potencjalnej niezgodności danych podanych przez Dostawcę Usług w Karcie Dostawcy Usług 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 Dostawcy Usług, 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 przeprowadzanego w trybie doraźnym, który nie wymaga wcześniejszego powiadomienia (może dotyczyć zarówno audytu w siedzibie Dostawcy Usług, jak i audytu 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 Dostawcy Usług w dniu rozpoczęcia czynności audytowych.

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

- poruszania się po terenie jednostki pod nadzorem przedstawiciela Dostawcy Usług,
- przeprowadzenia audytu usługi rozwojowej (wizytacji) w miejscu świadczenia usługi rozwojowej, zgodnie z opublikowaną informacją w Karcie Usługi. W przypadku audytu usługi szkoleniowej realizowanej na odległość za pomocą połączenia internetowego z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, czynności audytowe wykonuje się poprzez zalogowanie do platformy bądź komunikatora. Dostawca Usług zobowiązany jest umożliwić zespołowi prowadzącemu czynności audytowe uczestnictwo w danej usłudze jako obserwator z możliwością współdzielenia ekranu oraz dostarczyć login i hasło do platformy lub aktywny link umożliwiający uczestnictwo w usłudze za pośrednictwem komunikatora. W przypadku usługi doradczej realizowanej na odległość za pomocą połączenia internetowego z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, zespół prowadzący czynności audytowe weryfikuje formularz wykonania usługi doradczej danego uczestnika, który Dostawca Usług przekazuje za pośrednictwem e-mail,
- wglądu do dokumentów związanych z informacjami zawartymi w Bazie,
- żądania od Dostawcy Usług sporządzania kopii, odpisów i wyciągów ze sprawdzanych dokumentów, które potwierdzają wykryte niezgodności,
- żądania od pracowników Dostawcy Usług ustnych oraz pisemnych wyjaśnień,
- zabezpieczenia materiałów dowodowych,
- przyjmowania oświadczeń od audytowanego Dostawcy Usług
- przeglądania materiałów dydaktycznych realizowanych usług.

Zasady obowiązujące obie strony w trakcie przeprowadzania audytu funkcjonowania Dostawców Usług w Bazie:

- Dostawca Usług, w miarę możliwości, zapewnia obecność osób, które są w stanie udzielić na prośbę zespołu audytowego niezbędnych wyjaśnień,
- Dostawca Usług, w miarę możliwości, udostępnia odrębne pomieszczenie dla zespołu audytowego,
- Dostawca Usług 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 Dostawca Usług, jak i zespół audytowy zobowiązany jest do zachowania staranności oraz nastawienia na współpracę tak, aby audyt przebiegał jak najsprawniej.

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

Raport jest sporządzany i przekazywany do audytowanego Dostawcy Usług 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 Dostawca Usług zostanie poinformowany pisemnie. Raport jest sporządzany przez PARP lub inne upoważnione przez nią osoby lub instytucje, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden przekazywany jest Dostawcy Usług, drugi pozostaje w siedzibie PARP.

W przypadku powzięcia wiadomości, że Dostawca Usług 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 Dostawca Usług otrzymuje pisemne zastrzeżenia co do zgodności wpisu ze stanem faktycznym, stanowiące przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz opis skutków i następstw stwierdzonych niezgodności. Dostawca Usług 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 ogólnego¹² 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 2020r., poz. 818 z późn. zm.).

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

Rozdział 5

Postępowanie wyjaśniające

PARP wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia informacji, że w odniesieniu do Dostawcy Usług 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 Dostawca Usług:

- 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;
- 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

¹² 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 2006 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 320)

Dostawca Usług wpisany do Bazy ustosunkowuje się do zastrzeżeń przedstawionych przez Agencję w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

W trakcie postępowania wyjaśniającego PARP lub inne upoważnione przez nią osoby lub instytucje może zwrócić się do Dostawcy Usług 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, Dostawca Usług w wyznaczonym terminie przekazuje do Agencji niezbędne dokumenty lub dokonuje korekty formularza wniosku o wpis. Dostawca Usług ma także prawo do złożenia wyjaśnień, jeśli nie zgadza się z zastrzeżeniami stanowiącymi przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego. PARP lub inne upoważnione przez nią osoby lub instytucje w terminie do 30 dni kalendarzowych weryfikuje przekazane dokumenty, wyjaśnienia lub poprawiony formularz wniosku o wpis oraz przekazuje Dostawcy Usług informację o ostatecznych wynikach sprawdzania zgodności wpisu ze stanem faktycznym i ewentualnie dalszych skutkach tej weryfikacji.

W wyniku postępowania wyjaśniającego PARP może:

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

lub

2. wykreślić Dostawcę Usług wpisanego do Bazy, w przypadkach o których mowa powyżej w lit. a-h.

Po wykreśleniu z Bazy, Dostawca usług 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 PARP decyzji o ponownym umieszczeniu Dostawcy Usług w Bazy.

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

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

W razie ujawnienia okoliczności wskazujących na działania Dostawcy Usług niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub popełnienie przestępstwa, PARP powiadamia o tym fakcie właściwą IZ RPO, aby ta zawiadomiła o zaistniałej sytuacji właściwy organ.

Załączniki

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

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszenia uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot