



Załącznik 4 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych

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

Spis treści

Zasady funkcjonowania Dostawców Usług świadczących usługi rozwojowe współfinansowane ze środków publicznych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)	1
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	5
Podrozdział 1.3 Potencjał kadrowy	5
Podrozdział 1.4 Zasady etyki zawodowej	6
Podrozdział 1.5 Zapewnienie należytej jakości świadczenia usług rozwojowych	6
1.5.1 Certyfikaty i dokumenty potwierdzające udzielenie akredytacji	7
1.5.2 Uprawnienia do świadczenia usług przysługujące na podstawie odrębnych przepisów prawa.....	9
Podrozdział 1.6 Standardy świadczenia usług rozwojowych przez Dostawców Usług wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR)	9
Rozdział 2 Weryfikacja wstępna	11
Rozdział 3 Weryfikacja aktualizacyjna	16
Rozdział 4 Audyt funkcjonowania Dostawcy Usług w BUR	16
Podrozdział 4.1 Procedura przeprowadzenia audytu funkcjonowania Dostawcy Usług w BUR.....	18
Rozdział 5 Postępowanie wyjaśniające	21
Rozdział 6 Pozostałe prawa i obowiązki Dostawców Usług	24
Załączniki	26

Wstęp

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Dostawcy Usług, należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługi rozwojowe, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1686), (dalej: „Rozporządzenie”).

Niniejszy dokument został opracowany w celu przedstawienia dodatkowych obowiązków nałożonych na tych Dostawców Usług, którzy uzyskali wpis do Bazy Usług Rozwojowych (dalej: „BUR”) administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „Administrator BUR”) z możliwością świadczenia usług z dofinansowaniem ze środków publicznych.

Został on opracowany na podstawie Rozporządzenia, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462, 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 2020 r. poz. 818, z późn. zm.), ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) 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 przepisów prawa. Rozbieżności te nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

¹ Szczegółowe zasady realizacji usług rozwojowych w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) ustala Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym. Zgodnie z postanowieniami „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027”, 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. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym 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 podmiot świadczący usługi rozwojowe przed złożeniem wniosku o wpis do BUR zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami wpisu i świadczenia usług rozwojowych, uregulowanymi w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w Rozporządzeniu.

Opcja publikowania usług rozwojowych z możliwością dofinansowania ze środków publicznych w BUR dostępna jest jedynie dla tych podmiotów świadczących usługi rozwojowe, które uzyskały wpis do BUR (dalej: „Dostawców usług”), spełniają określone warunki wymienione w Karcie Dostawcy Usług, stanowiącej załącznik 1 do Regulaminu BUR oraz przestrzegają zasad określonych w ww. ustawie i Rozporządzeniu.

Dostawcy Usług są zobowiązani do dostosowania się do warunków opisanych w podrozdziale 1.1. (potencjał techniczny), podrozdziale 1.3. (potencjał kadrowy) oraz w podrozdziale 1.6 (standardy) w zakresie pkt 7 i 8² w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia tj. do dnia 24 listopada 2023 r.

Warunek, o którym mowa w podrozdziale 1.1. (potencjał techniczny) pkt 3 zacznie obowiązywać po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia tj. od dnia 24 sierpnia 2024 r.³

Podrozdział 1.1

Potencjał techniczny

Dostawcy Usług muszą spełniać warunki w zakresie potencjału technicznego⁴. Oznacza to konieczność spełnienia przez Dostawcę Usług łącznie następujących warunków:

- 1) posiadanie pomieszczenia wyposażonego w sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonych usług rozwojowych,
- 2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji usług rozwojowych,
- 3) w przypadku usług rozwojowych, w których zainteresowanie udziałem wyrazi osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), zapewnienie na jej wniosek materiałów dydaktycznych dostosowanych do

² Zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1686)

³ Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1686).

⁴ Zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1686).

potrzeb tej osoby oraz wypełnienie wymagań w zakresie dostępności usług, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, b i d tej ustawy.

W przypadku usług rozwojowych świadczonych z wykorzystaniem metod i technik umożliwiających prowadzenie tych usług na odległość Dostawcy Usług określają szczegółowe wymagania techniczne umożliwiające synchroniczną lub asynchroniczną interakcję między usługobiorcami a osobami realizującymi usługi rozwojowe oraz zapewniają materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do prowadzenia usług rozwojowych świadczonych z wykorzystaniem metod i technik umożliwiających prowadzenie tych usług na odległość.

Podrozdział 1.2

Potencjał ekonomiczny

Dostawcy Usług muszą spełniać warunki w zakresie potencjału ekonomicznego⁵. Oznacza to, że Dostawca Usług spełnia następujące warunki:

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

Podrozdział 1.3

Potencjał kadrowy

Dostawcy Usług muszą spełniać warunki w zakresie potencjału kadrowego⁶. Oznacza to, że Dostawca Usług zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają odpowiednie co do rodzaju i zakresu świadczonych usług: doświadczenie zawodowe zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą wprowadzenia danych dotyczących oferowanej usługi przed Dostawcą Usług do BUR lub kwalifikacje nabyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą wprowadzenia danych dotyczących oferowanej usługi przed Dostawcą Usług do BUR.

Dostawca Usług powinien posiadać dokumenty potwierdzające doświadczenie lub kwalifikacje trenerów.

⁵ Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1686).

⁶ Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1686).

Podrozdział 1.4

Zasady etyki zawodowej

Dostawcy Usług zobowiązani są do przestrzegania w wykonywanej działalności zasad etyki zawodowej, w szczególności⁷:

- 1) przestrzegania zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich Uczestników obrotu gospodarczego, a także
- 2) zapewniania poprawności i jasności sformułowań w zawieranych umowach.

Podrozdział 1.5

Zapewnienie należytej jakości świadczenia usług rozwojowych

Aby świadczyć usługi za pośrednictwem BUR Dostawcy Usług muszą spełniać warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości⁸. 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,
- 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 wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę,
- 6) określają i wdrażają skuteczną komunikację z usługobiorcą odnośnie do informacji zwrotnych od usługobiorcy, w tym reklamacji, a także zapewniają działania korygujące podejmowane na skutek tych reklamacji,
- 7) prowadzą nadzór nad:
 - a) dokumentami dotyczącymi usług rozwojowych,
 - b) świadczeniem usługi rozwojowej niezgodnie z wymaganiami określonymi dla danej usługi,
- 8) określają cele i zakres tematyczny usług rozwojowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez usługobiorców.

⁷ Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1686)

⁸ Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1-8 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1686).

1.5.1 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 uprawniającym do świadczenia usług muszą być zgodne z aktualnym dokumentem rejestrowym.** Podmiot spełnia warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych jeśli posiada certyfikaty lub dokumenty poświadczające akredytację, które są wydawane⁹:

- 1) dla każdego Dostawcy Usług, po spełnieniu przez niego co najmniej wymagań, o których mowa w Podrozdziałach 1.3 i 1.5, oraz
- 2) po przeprowadzeniu przez jednostkę wydającą certyfikat albo dokument poświadczający udzielenie akredytacji, o której mowa w pkt 4 poniżej, niepowiązaną osobowo lub kapitałowo z Dostawcą Usług w rozumieniu art. 6c ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 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 albo 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 albo 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 albo 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 poświadczającego akredytację następuje po przeprowadzeniu audytu, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt 2.
- 4) Jednostką wydającą certyfikat albo dokument poświadczający udzielenie akredytacji jest:
 - a) 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

⁹ Zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1686).

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.¹⁰), posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji, lub jednostka akredytująca będąca sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia EA (European Cooperation for Accreditation Multilateral Agreement);

b) jednostka sektora finansów publicznych;

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

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

Administrator BUR 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 dokumentu, przesyłając podpisany dokument na adres siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w formie wydruku lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu zaufanego, podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres biuro@parp.gov.pl.

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 BUR.

**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.**

¹⁰Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 13, Dz. Urz. UE L 32 z 03.02.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241 i Dz. Urz. UE L 19 z 20.01.2023, str. 5.

1.5.2 Uprawnienia do świadczenia usług przysługujące na podstawie odrębnych przepisów prawa

Uznaje się, że Dostawca Usług spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości wyłącznie tych usług, do których świadczenia posiada uprawnienia nadane przez podmiot zewnętrzny, w zakresie wskazanym w odrębnych przepisach prawa, w których określono warunki dotyczące świadczenia tych usług.

Administrator BUR prowadzi katalog przepisów uprawniających podmioty do wpisu do BUR na podstawie uprawnień wynikających z odrębnych przepisów prawa, w których określono uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym tymi przepisami. Katalog ten dostępny jest na stronie internetowej BUR. Istnieje możliwość zgłoszenia do katalogu nowego uprawnienia. Zgłoszenia można dokonać w dowolnym terminie za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu, przesyłając podpisany dokument na adres siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 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 na adres biuro@parp.gov.pl.

Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowo zgłoszonego uprawnienia wynikającego z odrębnych przepisów prawa zostanie przekazana pisemnie w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Informacje dotyczące nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych wynikających z odrębnych przepisów prawa zostaną zamieszczone w komunikatach na stronie internetowej BUR

<p>Dostawca Usług może świadczyć usługi rozwojowe na podstawie odrębnych przepisów prawa tylko w zakresie wskazanym w dokumencie potwierdzającym uprawnienia nadane na mocy tych przepisów.</p>
--

Podrozdział 1.6

Standardy świadczenia usług rozwojowych przez Dostawców Usług wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

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

- 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 1.5 pkt 1.5.2 Uprawnienia do świadczenia usług przysługujące na podstawie odrębnych przepisów prawa);
- 2) umieszcza na dokumencie księgowym co najmniej: dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz nadane w systemie teleinformatycznym numery identyfikacyjne wsparcia oraz numery identyfikacyjne usługi rozwojowej, a także wystawia na wezwanie usługobiorcy notę korygującą w ciągu 7 dni od wezwania;
 - 3) wydaje usługobiorcy zaświadczenie o skorzystaniu z usługi rozwojowej zawierające co najmniej: tytuł usługi rozwojowej, numer identyfikacyjny usługi rozwojowej, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat nabytych przez usługobiorcę efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów usługi rozwojowej, dane usługobiorcy, numer identyfikacyjny wsparcia nadany w systemie teleinformatycznym oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji zgodny z kodem wskazanym w opublikowanej informacji o usłudze rozwojowej, jeżeli usługobiorca nabył tę kwalifikację, a także wystawia na uzasadnione wezwanie usługobiorcy korektę zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia wezwania; poddaje ocenie przez usługobiorców zrealizowane przez siebie usługi rozwojowe (np. własna ankieta Dostawy Usług);
 - 4) umożliwia przeprowadzenie przez Administratora BUR lub upoważnione przez niego podmioty weryfikacji, o której mowa w § 12 Rozporządzenia, w miejscu świadczenia usługi oraz w swojej siedzibie;
 - 5) w przypadku usług przygotowujących do uzyskania kwalifikacji lub umożliwiających potwierdzenie kwalifikacji zamieszcza z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego informację o kwalifikacjach, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zawartych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji; przygotowuje programy usług rozwojowych wskazujące ich cele i zakładane efekty wraz z kryteriami ich weryfikacji oraz metody potwierdzania ich osiągnięcia, a w przypadku gdy zakładane efekty usług rozwojowych obejmują oczekiwane efekty uczenia się, wskazuje metody ich walidacji;
 - 6) zgodnie z przyjętymi kryteriami weryfikacji przeprowadza proces potwierdzenia osiągnięcia celów i efektów każdej usługi rozwojowej, a w przypadku walidacji efektów uczenia się zapewnia co najmniej rozdzielność funkcji między osobami szkolącymi a osobami oceniającymi;
 - 7) prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów usługi rozwojowej, o których mowa w pkt 5;
 - 8) prowadzi dokumentację i ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych określającą w szczególności dane usługobiorców;
 - 9) publikuje rzetelną i wiarygodną informację o świadczonych przez siebie usługach rozwojowych;
 - 10) świadczy usługi rozwojowe z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze rozwojowej;

- 11) zapewnia poufność informacji oraz ochronę danych osobowych usługobiorców korzystających z usług rozwojowych;
- 12) świadczy usługi rozwojowe zgodnie z wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji usługi rozwojowej.

Rozdział 2

Weryfikacja wstępna

Weryfikacja wstępna to działanie mające na celu sprawdzenie, czy Dostawca Usług może zostać wpisany do BUR. Jest ona przeprowadzana przez Administratora BUR po wypełnieniu i złożeniu przez Dostawcę Usług w BUR wniosku o wpis oraz przesłaniu Oświadczenia o spełnianiu warunków niezbędnych do wpisu do BUR oraz prawdziwości przekazywanych danych (dalej: Oświadczenie o zgodności danych) . Podpisane Oświadczenie o zgodności danych należy przesłać do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres biuro@parp.gov.pl.

Aby ubiegać się o wpis do BUR z możliwością świadczenia usług rozwojowych z dofinansowaniem, należy w Karcie Dostawcy Usług, w zakładce 3 „Oferta szkoleniowa” zaznaczyć chęć ich świadczenia oraz spełnienie warunków wpisu do BUR, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm.).

Weryfikacja wstępna polega na sprawdzeniu informacji w Karcie Dostawcy Usług i Oświadczeniu o zgodności danych z danymi ujawnionymi w dokumencie rejestrowym, np. KRS, CEIDG, POLON, RADON, RSPO. Ponadto, dokonywane jest badanie:

- 1) powiązania pomiędzy Dostawcą Usług ubiegającym się o wpis do BUR, a podmiotami wykreślonymi z BUR, o których mowa w art. 6a ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ,
- 2) powiązania pomiędzy Dostawcą Usług ubiegającym się o wpis do BUR, a jednostką, która wydała certyfikat albo dokument poświadczający udzielenie akredytacji, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia,
- 3) autentyczności i ważności certyfikatu albo dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji załączonych we wniosku przez Dostawcę Usług ubiegającego się o wpis do BUR.

Procedura weryfikacji przeprowadzana jest na zasadach i w terminach określonych w Rozporządzeniu oraz w § 6 Regulaminu BUR.

Termin 60 dni na przeprowadzenie weryfikacji, o którym mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu, liczony jest od dnia złożenia wniosku w systemie teleinformatycznym oraz Oświadczenia o

zgodności danych. Oświadczenie o zgodności danych składa się w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku złożenia Oświadczenia o zgodności danych w postaci papierowej termin 60 dni liczy się od dnia jego wpływu do siedziby Administratora BUR.

W rezultacie Dostawca Usług otrzymuje od Administratora BUR wyniki weryfikacji, tj.:

- 1) Dostawca Usług zostaje poinformowany drogą elektroniczną o pozytywnym wyniku weryfikacji wstępnej całości lub części wniosku i uzyskaniu wpisu do BUR zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Dostawcy Usług albo
- 2) Dostawca Usług zostaje poinformowany drogą elektroniczną o wystąpieniu uchybień formalnych we wniosku lub Oświadczeniu o zgodności danych i konieczności ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia wysłania wezwania przez Administratora BUR za pośrednictwem systemu teleinformatycznego BUR, albo
- 3) Dostawca Usług zostaje poinformowany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o wpis do rejestru wraz ze wskazaniem przyczyn odmowy wpisu. Po uzupełnieniu uchybień stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o odmowie wpisu, Dostawca Usług może ponownie ubiegać się o wpis do BUR .

W przypadku wystąpienia uchybień formalnych, o którym mowa w powyższym pkt 2, bieg terminu 60 dni określonego w § 6 ust. 5 Regulaminu ulega zawieszeniu, jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni. Przez uchybienie formalne rozumie się:

- a) brak wpływu Oświadczenia o zgodności danych,
- b) brak podpisu na oświadczeniu o zgodności danych,
- c) podpisanie oświadczenia przez osoby nieupoważnione do reprezentowania Dostawcy Usług,
- d) niezgodności danych we wniosku o wpis do BUR z dokumentem rejestrowym.

W celu potwierdzenia informacji zawartych w Karcie Dostawcy Usług, Administrator BUR może zwrócić się do Dostawcy Usług ubiegającego się o wpis do BUR 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, jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni.

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"> • zapewnia pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonych usług rozwojowych, • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji usług rozwojowych, • w przypadku usług rozwojowych, w których zainteresowanie udziałem wyrazi osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), zapewnia na jej wniosek materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb tej osoby oraz wypełnia wymagania w zakresie dostępności usług, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, b i d tej ustawy.¹¹ <p>W przypadku usług rozwojowych świadczonych z wykorzystaniem metod i technik umożliwiających prowadzenie tych usług na odległość Dostawca Usług szczegółowe wymagania techniczne umożliwiające synchroniczną lub asynchroniczną interakcję między usługobiorcami a osobami realizującymi usługi rozwojowe oraz zapewnia materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do prowadzenia usług rozwojowych świadczonych z wykorzystaniem metod i technik umożliwiających prowadzenie tych usług na odległość.</p>	Oświadczenie o zgodności danych 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 o zgodności danych Dostawcy Usług

¹¹ Warunek ten zacznie obowiązywać po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe tj. od dnia 24 sierpnia 2024 r. zgodnie z zapisami § 16 ww. rozporządzenia.

3.	<p>Dostawca Usług świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w zakresie potencjału kadrowego, jeżeli zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają odpowiednie co do rodzaju i zakresu świadczonych usług:</p> <ul style="list-style-type: none"> • doświadczenie zawodowe zdobyte nie wcześniej niż 5 lat lub • kwalifikacje nabyte nie wcześniej niż 5 lat <p>przed datą wprowadzenia przez Dostawcę Usług szczegółowych danych dotyczących oferowanej usługi do BUR.</p>	Oświadczenie o zgodności danych Dostawcy Usług
4.	<p>Dostawca Usług 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. 	Oświadczenie o zgodności danych Dostawcy Usług
5a.	<p>Dostawca Usług świadczący usługi rozwojowe posiada certyfikat/y lub dokument/y potwierdzające akredytację znajdujące się na liście certyfikatów/akredytacji prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie internetowej serwisu informacyjnego BUR.</p>	<p>Dokumenty załączone w systemie/dane ogólnodostępne/rejestry publiczne/informacje udostępnione przez wystawców certyfikatów lub akredytacji.</p> <p>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</p>

		certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji).
lub		
5b.	<p>Dostawca Usług świadczący usługi rozwojowe spełnia wymagania w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia tych usług, jeśli posiada</p> <p>1) uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych, nadane przez podmiot zewnętrzny, w zakresie wskazanym w odrębnych przepisach prawa, w których określono warunki dotyczące świadczenia tych usług,</p> <p>2) certyfikat albo dokument poświadczający udzielenie akredytacji, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, w odniesieniu do rodzaju usług rozwojowych wymienionych w tym certyfikacie albo dokumencie, lub</p> <p>3) dokument poświadczający udzielenie akredytacji do świadczenia usług rozwojowych w zakresie doradztwa innowacyjnego nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.</p> <p>Dostawca Usług może świadczyć usługi rozwojowe na podstawie certyfikatu lub akredytacji tylko w zakresie wskazanym w tym certyfikacie/akredytacji (szkolenie/doradztwo).</p> <p>Dostawca Usług może świadczyć usługi rozwojowe na podstawie uprawnień nadanych przez odrębne przepisy prawa tylko w zakresie wskazanym w dokumencie potwierdzającym uprawnienia nadane na mocy tych przepisów.</p>	Dokumenty załączone w systemie/dane ogólnodostępne/rejestry publiczne.

UWAGA

1. Administrator BUR może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów celem dokonania wpisu Dostawcy Usług do BUR (np. dokumentów rejestrowych, jeżeli nie są ogólnodostępne).
2. Administrator BUR może zażądać przedstawienia 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 Administratora BUR, w zakresie informacji zawartych w Karcie Dostawcy Usług. Dostawcy **Usług znajdujący się w trakcie procesu weryfikacji aktualizacyjnej zachowują otrzymane wcześniej uprawnienia.**

Proces weryfikacji aktualizacyjnej jest opisany w § 7 Regulaminu BUR. Weryfikacja danych jest przeprowadzana w sposób tożsamy z procesem weryfikacji wstępnej, o której mowa w Rozdziale 2, z wyłączeniem badania powiązania pomiędzy Dostawcą Usług ubiegającym się o wpis do BUR, a podmiotami wykreślonymi z BUR, o którym mowa art. 6a ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

Każda zmiana informacji zawarta we wniosku o wpis oraz w Oświadczeniu o zgodności danych podlega weryfikacji aktualizacyjnej.

Dostawcy Usług 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 złożenia zaktualizowanego wniosku o wpis wraz z Oświadczeniem o zgodności danych. Uzyskanie możliwości świadczenia nowego rodzaju usług rozwojowych z możliwością współfinansowania ze środków publicznych jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku weryfikacji aktualizacyjnej wniosku o wpis przeprowadzanej przez Administratora BUR.

W przypadku powzięcia wiadomości, że Dostawca Usług nie spełnia co najmniej jednego z warunków wpisu do BUR, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub wykrycia rozbieżności skutkujących koniecznością złożenia wyjaśnień, wszczęte zostaje postępowanie wyjaśniające.

Rozdział 4

Audyt funkcjonowania Dostawcy Usług w BUR

Sprawdzenie stanu faktycznego u Dostawcy Usług wpisanego do BUR (dalej: audyt funkcjonowania Dostawcy Usług w BUR/audyt) ma na celu potwierdzenie prawdziwości informacji zawartych we wniosku o wpis oraz potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale 1 niniejszego dokumentu.

Audytem funkcjonowania Dostawców Usług w BUR objęci są Dostawcy Usług, którzy uzyskali wpis do BUR, zadeklarowali chęć realizacji usług rozwojowych z możliwością dofinansowania oraz świadczą usługi rozwojowe za jej pośrednictwem.

Audyty stanowią niezależną ocenę sposobu świadczenia usług rozwojowych. Dotyczy on spełniania przez Dostawcę Usług warunków w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług rozwojowych przez weryfikację spełniania i przestrzegania przez Dostawcę Usług określonych wymogów 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 dokumencie.

Audyty funkcjonowania Dostawcy Usług w BUR mogą wynikać z planowych działań Agencji (audyt planowy) lub mogą być doraźną reakcją na 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) (audyt doraźny). Rodzaje prowadzonych audytów funkcjonowania Dostawców Usług w BUR to audyt prowadzony w siedzibie Dostawcy Usług (w ramach takiego audytu może być również przeprowadzona wizytacja usługi rozwojowej) lub audyt usługi rozwojowej prowadzony w miejscu świadczenia usługi rozwojowej (w przypadku usługi zdalnej uczestnictwo w takiej usłudze).

Audyty prowadzone są na podstawie oryginałów dokumentów, w tym również dokumentów elektronicznych (w tym dokumentów załączonych w BUR w wersji elektronicznej), dokumentów źródłowych i innych dokumentów pomocniczych, oględzin w siedzibie Dostawcy Usług, miejsca realizacji usług rozwojowych stacjonarnych, obserwacji sposobu realizacji usług zdalnych (w przypadku audytu usługi rozwojowej), wywiadów z pracownikami Dostawcy Usług oraz osobami uczestniczącymi w usługach rozwojowych.

Audyty funkcjonowania Dostawców Usług w BUR są przeprowadzane w siedzibie Dostawcy Usług i/lub w miejscu realizacji usługi rozwojowej (audytowana usługa wybrana spośród usług opublikowanych w BUR). Za zgodą Administratora BUR dopuszcza się możliwość przeprowadzenia audytu w innym miejscu niż siedziba Dostawcy Usług, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Administratorowi BUR. Możliwa jest również zdalna forma przeprowadzenia audytu. Działania audytowe są prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli Administratora BUR lub inne upoważnione przez Administratora BUR osoby lub instytucje.

Administrator BUR weryfikuje i nadzoruje spełnianie wymogów bezstronności¹² i niezależności¹³ audytorów w stosunku do Dostawców Usług poddanych audytowi oraz

¹² bezstronna postawa intelektualna, pozwalająca na przeprowadzanie zadań z pełną wiarą w efekty pracy audytorów.

¹³ brak okoliczności, które zagrażają bezstronnemu wykonywaniu obowiązków przez audytorów.

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 BUR

Audyt funkcjonowania Dostawcy Usług w BUR składa się z następujących etapów:

- 1) zaplanowanie czynności audytowych (m.in. zebranie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia audytu, powołanie zespołu audytowego, który spełnia zasady bezstronności i niezależności, wystawienie odpowiednich upoważnień);
- 2) przekazanie zawiadomienia o planowanej dacie przeprowadzenia audytu (jedynie w przypadku audytów planowych);
- 3) przeprowadzenie audytu;
- 4) sporządzenie raportu z audytu, zawierającego opis stanu faktycznego a także wnioski i ew. niezgodności i skutki ustaleń dla Dostawcy Usług;
- 5) przekazanie raportu Dostawcy Usług wraz z wynikami audytu;
- 6) poinformowanie przez Dostawcę Usług o podjęciu działań naprawczych i usunięciu niezgodności lub zgłoszenie zastrzeżeń stanowiących przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego (nie dotyczy audytów gdzie jest brak niezgodności (kategoria nr 1));
- 7) przekazanie Dostawcy Usług informacji o ostatecznych ustaleniach przeprowadzonego audytu.

W przypadku audytów planowych zawiadomienie jest przekazywane z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Za skuteczne uznaje się zawiadomienie przekazane np. za pomocą e-maila, jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej jest przekazywane przez Administratora BUR lub inne upoważnione do tego osoby lub instytucje. **Zasada ta nie dotyczy audytu przeprowadzanego w trybie doraźnym (może dotyczyć zarówno audytu w siedzibie Dostawcy Usług, jak i audytu usługi rozwojowej), który nie wymaga wcześniejszego powiadomienia.**

Zespół przeprowadzający audyt składa się z co najmniej dwóch osób (dalej: „zespół audytowy”). Zespół posiada stosowne upoważnienie w formie pisemnej, wystawione przez

Administradora BUR lub podmiot zewnętrzny,¹⁴ które zostanie przekazane przedstawicielowi Dostawcy Usług w dniu rozpoczęcia czynności audytowych.

Zespół audytowy jest upoważniony, w granicy przyznanego upoważnienia, do:

- 1) poruszania się po terenie jednostki pod nadzorem przedstawiciela Dostawcy Usług;
- 2) prowadzenia oględzin za pomocą urządzeń mobilnych z odpowiednim oprogramowaniem - w przypadku audytu prowadzonego w formie zdalnej;
- 3) przeprowadzenia audytu usługi rozwojowej w miejscu świadczenia usługi rozwojowej (dalej: „audytu usługi rozwojowej” lub „wizytacji 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 audytowemu 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 audytowy weryfikuje formularz wykonania usługi doradczej danego Uczestnika, który Dostawca Usług przekazuje za pośrednictwem e-maila;
- 4) wglądu do dokumentów związanych z informacjami zawartymi w BUR a w przypadku audytu prowadzonego w formie zdalnej – do zwrócenia się do Dostawcy z prośbą o przekazanie przez Dostawcę Usług za pomocą wiadomości szyfrowanej, oświadczenia podmiotu o zgodności z oryginałem, dokumentów do audytu, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela Podmiotu (jeśli posiada) lub skanu oświadczenia z podpisem odręcznym przedstawiciela Podmiotu (gdy podmiot nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego i podpisał się odręcznie na wersji papierowej). Dostawca podpisując na początku oświadczenie o zgodności przekazywanych dokumentów z oryginałem, będzie mógł przekazywać zespołom audytowym na dalszym etapie, już tylko skany dokumentów, bez konieczności podpisywania każdego dokumentu osobno;
- 5) żądania od Dostawcy Usług sporządzania skanów i wyciągów ze sprawdzanych dokumentów, które potwierdzają wykryte niezgodności;
- 6) żądania od pracowników Dostawcy Usług ustnych oraz pisemnych wyjaśnień;
- 7) zabezpieczenia materiałów dowodowych;
- 8) przyjmowania oświadczeń od Dostawcy Usług;
- 9) przeglądania materiałów dydaktycznych realizowanych usług.

¹⁴ W przypadku audytu prowadzonego przez podmiot zewnętrzny (wykonawcę) na zlecenie Administratora BUR, upoważnienie dla zespołu audytowego jest wystawienie przez wykonawcę na podstawie ogólnego upoważnienia wystawionego dla wykonawcy przez Administratora BUR.

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

- 1) Dostawca Usług, w miarę możliwości, zapewnia obecność osób, które są w stanie udzielić na prośbę zespołu audytowego niezbędnych wyjaśnień;
- 2) Dostawca Usług, w miarę możliwości, udostępnia odrębne pomieszczenie dla zespołu audytowego;
- 3) Dostawca Usług przygotowuje wszystkie dokumenty dotyczące wpisów do BUR oraz tworzy skany i odpisy w przypadku stwierdzenia rozbieżności;
- 4) zespół audytowy obowiązuje zasada poufności oraz bezstronności;
- 5) zarówno Dostawca Usług, jak i zespół audytowy zobowiązani są do dochowania staranności oraz nastawienia na współpracę tak, aby audyt przebiegał jak najsprawniej.

Audyt funkcjonowania Dostawcy Usług w BUR zostaje zakończony sporządzeniem raportu, zawierającego udokumentowanie przeprowadzenia audytu, ocenę zgodności lub braku zgodności z wymaganiami w zakresie zapewnienia jakości usług świadczonych za pośrednictwem BUR.

W wyniku audytu zespół audytowy może przyznać jedną z trzech kategorii:

- Kategoria 1 – w wyniku audytu potwierdzono zgodność poprzez spełnienie warunków wpisu do BUR potwierdzających działanie zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu lub wskazano potencjał(-y) do doskonalenia. Podmiot audytowany otrzymuje raport z audytu zawierający pozytywny wynik audytu wraz z opisem ustaleń poczynionych przez zespół audytowy.
- Kategoria 2 – w wyniku audytu wykryto nieistotne niezgodności (przynajmniej jedną), które nie wpływają na spełnienie warunków wpisu do BUR potwierdzających działanie zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu ale jednocześnie powinny zostać usunięte. Podmiot audytowany otrzymuje raport z audytu wraz z informacją o wykrytych niezgodnościach i ewentualnie wskazanym potencjałem/-ami do doskonalenia – wraz z pismem przekazującym raport. Podmiot zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia usunięcia niezgodności. W przypadku braku usunięcia niezgodności nieistotnych wszczęte zostaje postępowanie wyjaśniające.
- Kategoria 3 – w wyniku audytu wykryto istotne niezgodności (przynajmniej jedną), które wpływają na negatywną ocenę spełnienia warunków wpisu do BUR. Podmiot audytowany otrzymuje raport z audytu wraz z informacją o wykrytych niezgodnościach i ewentualnie wskazanym potencjałem (-ami) do doskonalenia – wraz z pismem przekazującym raport wszczęte zostaje postępowanie wyjaśniające.

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.

W przypadku przyznania Kategorii 2 albo Kategorii 3 Dostawca Usług otrzymuje raport, w którym wskazane są stwierdzone w wyniku audytu niezgodności wraz z informacją o 14-dniowym terminie na złożenie wyjaśnień lub ich usunięcie. Wraz z treścią raportu Dostawca Usług otrzymuje pisemne zastrzeżenia co do zgodności wpisu ze stanem faktycznym, **stanowiące przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego (Kategoria 3)** oraz opis skutków i następstw stwierdzonych niezgodności.

Dostawca Usług w terminie 14 dni od otrzymania raportu ustosunkowuje się do zgłoszonych zastrzeżeń. Swoje stanowisko Dostawca Usług przekazuje do Administratora BUR w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres biuro@parp.gov.pl lub przez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego na platformie ePUAP lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora BUR.

Całość dokumentacji dotyczącej pojedynczego audytu przechowywana jest w formie dokumentów elektronicznych przekazanych przez zespół audytowy, do końca okresu, o którym mowa w art. 82 rozporządzenia ogólnego¹⁵.

Dokumentacja oraz wyniki audytów funkcjonowania Dostawców Usług w BUR mogą być na umotywowany wniosek udostępniane Instytucjom Zarządzającym Programami Regionalnymi oraz innym uprawnionym organom lub instytucjom.

Po przeprowadzonym sprawdzeniu zgodności wpisu podmiotu, Administrator BUR przesyła Dostawcy Usług ankietę pozwalającą na ocenę przeprowadzonego audytu.

Rozdział 5

Postępowanie wyjaśniające

Administrator BUR wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia informacji, że w odniesieniu do Dostawcy Usług wpisanego do BUR zaistniała co najmniej

¹⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.Urz.UE.L 2021 Nr 231, str. 159)

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:

- 1) zaprzestał świadczenia usług rozwojowych;
- 2) zawarł we wniosku o wpis nieprawdziwe dane;
- 3) 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;
- 4) nie spełnia wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego i kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych;
- 5) nie przestrzega zasad etyki zawodowej w prowadzonej działalności;
- 6) nie zapewnia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych;
- 7) nie przestrzega standardów świadczenia usług rozwojowych po uzyskaniu wpisu do BUR;
- 8) utrudnia lub uniemożliwia poddanie się weryfikacji przez Administratora BUR lub inne upoważnione podmioty w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszym dokumencie, lub odmawia poddania się takiej weryfikacji.

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

W trakcie postępowania wyjaśniającego Administrator BUR lub inne upoważnione przez niego osoby lub instytucje mogą 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 Administratora BUR 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.

Administrator BUR lub inne upoważnione przez niego osoby lub instytucje 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 sytuacji, gdy w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Administrator BUR stwierdzi okoliczności uprawdopodobniające zaistnienie wobec podmiotu wpisanego do BUR co najmniej jednej okoliczności, o których mowa w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dokonuje zmiany wpisu w BUR poprzez odpowiednio:

- 1) wstrzymanie możliwości publikowania przez ten podmiot informacji o usługach rozwojowych lub
- 2) zablokowanie opublikowanych przez ten podmiot informacji o usługach rozwojowych – na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego jednakże nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W wyniku postępowania wyjaśniającego Administrator BUR 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 wpis Dostawcy Usług z BUR, w przypadkach o których mowa powyżej w pkt 1-8.

Po wykreśleniu z BUR, Dostawca Usług nie może ponownie ubiegać się o wpis przez okres 2 lat od dnia wykreślenia. Po tym okresie, warunkiem ponownego ubiegania się o wpis jest usunięcie niezgodności będących przyczyną jego wykreślenia. Wniosek o wpis podlega wówczas ponownie procesowi weryfikacji oraz, jeśli to niezbędne, sprawdzenia prawdziwości informacji zawartych we wniosku o wpis ze stanem faktycznym (audytu) przed podjęciem przez Administratora BUR decyzji o ponownym wpisie Dostawcy Usług do BUR.

W przypadku wykreślenia Dostawcy Usług z BUR, Administrator BUR powiadamia o tym fakcie wszystkich Administratorów Regionalnych BUR.

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

- 1) odmówił poddania się sprawdzeniu stanu faktycznego w terminie określonym przez Administratora BUR lub
- 2) nie ustosunkował się w określonym terminie do zastrzeżeń przedstawionych przez Administratora BUR dotyczących co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, lub
- 3) nie złożył w określonym terminie, na żądanie Administratora BUR dokumentów lub wyjaśnień dotyczących co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
- 4) nie udokumentował w określonym terminie usunięcia uchybień wskazanych przez Administratora BUR dotyczących co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub

- 5) nie spełnia wymagań w zakresie systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych (Administrator BUR powziął informację o odebraniu Dostawcy Usług certyfikatu /akredytacji, stanowiących podstawę wpisu do BUR).

Po wykreśleniu Dostawcy Usług, mając na uwadze dobro Uczestników Usług nie jest dokonywana blokada usług, których rozpoczęcie przypada najpóźniej na dzień zablokowania, posiadających widoczne w systemie zapisy Użytkowników o statusie „zaakceptowany”.

Decyzja w kwestii rozliczenia tych usług pozostaje w gestii operatorów.

Dostęp do usług wpisanych do BUR, których data rozpoczęcia przypada na dzień późniejszy niż dzień zablokowania oraz usług, których rozpoczęcie przypada najpóźniej na dzień zablokowania, nieposiadające w systemie widocznych zapisów Użytkowników o statusie „zaakceptowany”, zostanie zablokowany w systemie.

Rozdział 6

Pozostałe prawa i obowiązki Dostawców Usług

Dostawca Usług nie może świadczyć usług rozwojowych z możliwością dofinansowania dla przedsiębiorcy lub jego pracowników, którzy wcześniej występowali wobec niego w roli Dostawcy takich usług o zbliżonej tematyce (wzajemne świadczenie usług o zbliżonej tematyce).

Dostawca Usług świadczący usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania wyraża zgodę, aby realizowana przez niego usługa rozwojowa podlegała wizycie monitoringowej lub audytowi usługi rozwojowej, mającemu na celu sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi rozwojowej i jej zgodności ze standardami określonymi w Karcie Usługi. Wizyta monitoringowa lub audyt usługi rozwojowej mogą zostać przeprowadzone przez Administratora BUR, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym lub inne upoważnione przez nie instytucje. Jednocześnie Administrator BUR może wystąpić do Dostawcy Usługi o przedstawienie metodologii ustalenia kosztów usługi oraz składników ceny usługi rozwojowej. Ponadto Administrator BUR może wystąpić do Dostawcy Usługi o przekazanie dokumentów związanych z osobami i podmiotami realizującymi usługi rozwojowe.

Dostawcy Usług dokumentują realizację usług rozwojowych z możliwością dofinansowania ze środków publicznych oraz zapewniają wewnętrzny nadzór nad ich realizacją przez wykorzystywanie wyników oceny dokonywanej przez Przedsiębiorstwo i Użytkowników do doskonalenia procesu świadczenia usług.

W przypadku usług rozwojowych realizowanych na odległość za pomocą połączenia internetowego z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, 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.

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 każdego z Uczestników, czy też zebranie od Uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu) oraz sporządzenie listy obecności na szkoleniu.

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 **raport z wykonania usługi** zawierający co najmniej:

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

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

W przypadku **usługi egzamin**, dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie procesu walidacji może być **protokół z egzaminu** przygotowany przez Dostawcę Usług.

Dostawca Usług jest zobowiązany do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację każdej usługi rozwojowej, niezależnie od rodzaju i formy jej realizacji

Dokumentami tymi są w szczególności:

- listy obecności,
- raporty dotyczące czasu zalogowania do platformy w przypadku usług zdalnych,
- raporty z usługi doradczej potwierdzające realizację wszystkich sesji zgodnie z harmonogramem,
- materiały dydaktyczne.

Okres przechowywania tych dokumentów do celów audytu powinien odpowiadać zasadom określonym dla programów z jakich usługi rozwojowe są finansowane – Regionalne Programy Operacyjne (RPO) lub Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) lub Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

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