



Pismo zawiadamiające o przeprowadzeniu audytu funkcjonowania podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych

.....

(sygnatura pisma)

miejsowość, dnia

.....

.....

.....

Szanowny Panie /Szanowna Pani,

uprzejmie informuję, że na podstawie **(paragraf, ustęp, punkt Rozporządzenia BUR, Regulaminu Bazy)** oraz w związku z umową zawartą w dniu r. nr: pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – Administratorem Bazy Usług Rozwojowych (dalej: „PARP”) a, planowany jest audyt funkcjonowania podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych, który zostanie przeprowadzony w terminie

Cel audytu: sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z wpisem do Bazy oraz sprawdzenie wymagań jakościowych i innych, określonych treścią rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1686), zw. rozporządzeniem BUR oraz Regulaminem Bazy, na podstawie oryginałów dokumentów (w tym dokumentów załączonych w Bazie w wersji elektronicznej), dokumentów źródłowych i innych dokumentów pomocniczych, oględzin siedziby podmiotu i miejsca realizacji usług rozwojowych (w przypadku wizytacji usługi rozwojowej), wywiadów z pracownikami podmiotu oraz osobami uczestniczącymi w usługach rozwojowych. Szczegółowy zakres audytu stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Podczas audytu należy okazać dokumenty zgodne ze specyfiką funkcjonowania Państwa organizacji potwierdzające spełnienie wymagań wskazanych w treści rozporządzenia BUR oraz oświadczeń złożonych wraz z wnioskiem o wpis do Bazy.

Należy pamiętać, że między innymi wymagane będą dokumenty potwierdzające brak zaległości z tytułu podatków oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (zaświadczenia wydane przez odpowiedni urząd), na dzień prowadzenia audytu (zaświadczenia nie powinny zostać wydane wcześniej niż na trzy miesiące przed pierwszym dniem audytu). Brak przekazania audytorom wyżej wymienionych zaświadczeń w trakcie audytu będzie oznaczało brak spełnienia przez podmiot potencjału ekonomicznego i tym samym kategorię nr 3 audytu.



Zakres audytu: przeprowadzenie czynności audytowych w siedzibie podmiotu w oparciu o dokumenty podmiotu, rozmowy z przedstawicielami podmiotu oraz oględziny siedziby podmiotu, jak również możliwość przeprowadzenia wizytacji w miejscu świadczenia usługi rozwojowej.

Jeśli audyt ma obejmować również wizytację usługi rozwojowej, powinna być ona przeprowadzona nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia czynności audytowych i nie później niż na 7 dni kalendarzowych od momentu ich zakończenia.

Audyt funkcjonowania podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych zostanie przeprowadzony w siedzibie *(podać miejsce przeprowadzenia audytu)* przez zespół audytowy w składzie:

..... – kierownik zespołu audytowego,

..... – członek zespołu audytowego.

(Imię, nazwisko, stanowisko i funkcja w zespole audytowym)

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt:

.....

(imię i nazwisko, dane teleadresowe osoby kontaktowej)

Z poważaniem

.....

kierownik zespołu audytowego
(imię i nazwisko, czytelny podpis)



Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres audytu funkcjonowania podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1686), zw. rozporządzeniem BUR

Obszar audytu	Kryteria audytu obowiązujące na mocy Rozporządzenia BUR
I. POTENCJAŁ TECHNICZNY	1) Czy podmiot zapewnia pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonych usług rozwojowych?
	2) Czy podmiot zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji usług rozwojowych?
	3) Czy 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), podmiot 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? Wymóg wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia Rozporządzenia BUR, tj. z dniem 24.08.2024 r.
	4) Czy w przypadku usług rozwojowych świadczonych z wykorzystaniem metod i technik umożliwiających prowadzenie tych usług na odległość podmiot świadczący usługi rozwojowe określa 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? SUZ-8 Dostawca Usług przygotowuje funkcjonalności, narzędzia i materiały zgodnie z określonymi standardami technicznymi zapewniającymi ich dostępność i kompatybilność, również w kontekście urządzeń mobilnych, SUZ-9 Dostawca Usług dostosowuje materiały, multimedia i treści wspomagające proces uczenia się do celów uczenia się oraz do przyjętego modelu usługi zdalnego uczenia się, SUZ-10 Dostawca Usług uzgadnia zakres i poziom oraz adekwatnie zapewnia wsparcie techniczne klientom usługi zdalnego uczenia się, SUZ-11 Dostawca Usług określa szczegółowe wymagania techniczne i zapewnia możliwość przygotowania się klientom do uczestnictwa w usłudze zdalnego uczenia się, w tym przekazuje niezbędne informacje



	techniczne i merytoryczne pozwalające na świadome i pełne uczestnictwo w celu osiągnięcia celów uczenia się, SUZ-12 Dostawca Usług stosuje praktyki umożliwiające samodzielne angażowanie się klientów w uczenie się w ramach usługi zdalnego uczenia się.
II. POTENCJAŁ EKONOMICZNY	1) Czy podmiot nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne?
	2) Czy podmiot nie pozostaje pod zarządem komisyjnym?
	3) Czy wobec podmiotu nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości?
	4) Czy wobec podmiotu nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze albo restrukturyzacyjne?
III. POTENCJAŁ KADROWY	Czy podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają odpowiednie co do rodzaju i zakresu świadczonych usług: 1) doświadczenie zawodowe zdobyte nie wcześniej niż 5 lat lub 2) kwalifikacje nabyte nie wcześniej niż 5 lat – przed datą publikacji usługi rozwojowej przez Dostawcę Usług? <i>(dokumentacja potwierdzająca doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje osób realizujących usługi adekwatne do świadczonych usług)</i>
IV. ZAPEWNIANIE NALEŻYTEJ JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH	1) Czy podmiot prowadzi działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi?
	2) Czy podmiot posiada procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które systematycznie analizuje oraz podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze?
	3) Czy podmiot określa wymagania dotyczące dostarczanej usługi rozwojowej dla usługobiorcy zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę? SUZ-14 Dostawca Usług uzgadnia z klientem i zapewnia adekwatne przetwarzanie i udostępnianie danych z realizacji usługi, w tym możliwości monitorowania aktywności, postępu oraz wyników.
	4) Czy podmiot określa i wdraża skuteczną komunikację z usługobiorcą odnośnie do informacji zwrotnych od usługobiorcy, w tym reklamacji, a także zapewnia działania korygujące podejmowane na skutek tych reklamacji?
	5) Czy podmiot prowadzi nadzór nad: a) dokumentami dotyczącymi usług rozwojowych, b) świadczeniem usługi rozwojowej niezgodnie z wymaganiami określonymi dla danej usługi?
	6) Czy podmiot określa cele i zakres tematyczny usług rozwojowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez usługobiorców? SUZ-4 Dostawca Usług uzgadnia z klientem i zapewnia adekwatne przetwarzanie i udostępnianie danych z realizacji usługi, w tym możliwości



	monitorowania aktywności, postępu oraz wyników.
	7) Czy podmiot posiada: a) uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych, nadane przez podmiot zewnętrzny, w zakresie wskazanym w odrębnych przepisach prawa, w których określono warunki dotyczące świadczenia tych usług b) certyfikat albo dokument poświadczający udzielenie akredytacji, wydany po spełnieniu przez ten podmiot wymagań, o których mowa w pkt 1-6 oraz w części III, w odniesieniu do rodzaju usług rozwojowych wymienionych w tym certyfikacie albo dokumencie c) dokument poświadczający udzielenie akredytacji do świadczenia usług rozwojowych w zakresie doradztwa innowacyjnego nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki?
V. ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ	1) Czy podmiot przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego?
	2) Czy podmiot zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach? SUZ-3 Dostawca Usług udziela klientom licencji/prawa dostępu do swoich produktów cyfrowych zgodnie z zawartym kontraktem. Dostawca Usług jasno komunikuje zakres licencji i dozwolony sposób użytkowania.
VI. STANDARDY ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE, KTÓRYCH PODMIOT UZYSKAŁ WPIS DO BUR	1) Czy podmiot, świadcząc usługi w zakresie, których uzyskał wpis do BUR, przestrzega warunków w zakresie zapewnienia należytej jakości usług, określonych w części IV raportu?
	2) Czy podmiot 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) Czy podmiot 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?
	4) Czy podmiot poddaje ocenie przez usługobiorców zrealizowane przez siebie usługi rozwojowe?



	5) Czy podmiot umożliwia przeprowadzenie przez Agencję lub upoważnione przez nią podmioty weryfikacji (spełniania wymagań przez wpisane do rejestru podmioty świadczące usługi rozwojowe) w miejscu świadczenia usługi oraz w swojej siedzibie?
	6) Czy w przypadku usług przygotowujących do uzyskania kwalifikacji lub umożliwiających potwierdzenie kwalifikacji podmiot 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?
	7) Czy podmiot 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? SUZ-13 Dostawca Usług uzgadnia i stosuje praktyki weryfikujące osiągnięcie celów usługi zdalnego uczenia się
	8) Czy zgodnie z przyjętymi kryteriami weryfikacji podmiot 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?
	9) Czy podmiot prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów usługi rozwojowej, o których mowa w pkt 7?
	10) Czy podmiot prowadzi dokumentację i ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych określającą w szczególności dane usługobiorców?
	11) Czy podmiot publikuje rzetelną i wiarygodną informację o świadczonych przez siebie usługach rozwojowych? SUZ-2 Dostawca Usług publikuje rzetelne informacje dotyczące swojej działalności w obszarze usług zdalnego uczenia się.
	12) Czy podmiot świadczy usługi rozwojowe z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze rozwojowej?
	13) Czy podmiot zapewnia poufność informacji oraz ochronę danych osobowych usługobiorców korzystających z usług rozwojowych?
	14) Czy podmiot świadczy usługi rozwojowe zgodnie z wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji usługi rozwojowej? SUZ-1 Dostawca Usług prowadzi działalność w zakresie organizacji i wsparcia zdalnego uczenia się zgodnie z obowiązującymi regulacjami



	prawnymi w tym obszarze. SUZ-5 Dostawca Usług optymalizuje środowisko, w którym jest realizowana usługa zdalnego uczenia się w odniesieniu do możliwości, oczekiwań klienta, celów usługi i profilu grupy, do której ta usługa jest adresowana. SUZ-6 Dostawca Usług stosuje określony, uzasadniony model realizacji usługi zdalnego uczenia się, na który składają się podejście do wsparcia uczenia się, podstawy teoretyczne, formy, metody, technologie, narzędzia i techniki. SUZ-7 Dostawca Usług zapewnia know-how niezbędne do prawidłowego zaprojektowania, wdrożenia, realizacji, ewaluacji usługi zdalnego uczenia się.
--	---