



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 Rozwoju i Finansów Gospodarki z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 poz. 1678), 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.

Zakłada się możliwość przeprowadzenia wizytacji usługi rozwojowej zarejestrowanej w Bazie w terminie realizacji audytu.

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 1: Szczegółowy zakres audytu funkcjonowania podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 poz. 1678), zw. rozporządzeniem BUR

Obszar audytu	Kryteria audytu
I. Potencjał techniczny	1. Podmiot posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług rozwojowych.
	2. Podmiot dysponuje urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług rozwojowych oraz łączność z tymi podmiotami i z innymi podmiotami wpisanymi do rejestru, w szczególności sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem biurowym oraz sprzętem zapewniającym możliwość korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu.
	3. Podmiot prowadzi ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych, obejmującą w szczególności dane usługobiorców.
II. Potencjał ekonomiczny	1. Podmiot nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.
	2. Podmiot nie pozostaje pod zarządem komisarycznym.
	3. Wobec podmiotu nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości.
	4. Wobec podmiotu nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.
III. Potencjał kadrowy	1. Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług.
IV. Zasady etyki zawodowej	1. Podmiot przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.
	2. Podmiot zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach.
	3. Podmiot świadczy usługi rozwojowe z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze.
	4. Podmiot zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług rozwojowych.
	(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne) 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. Klient posiada informacje o czasie, możliwości i zasadach korzystania z usługi zdalnego uczenia się. Klient korzysta z usługi zgodnie z umową/kontraktem.

Obszar audytu	Kryteria audytu
V. Zapewnienie należytej jakości świadczenia usług rozwojowych	<p>1. Zgodnie z wpisem do Bazy Usług Rozwojowych podmiot posiada:</p> <p>a) certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji, potwierdzający spełnienie wymogów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, § 7 ust. 1 oraz w § 6 ust. 1 rozporządzenia BUR</p> <p>lub</p> <p>uprawnienia wynikające z przepisów prawa, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 1-8 rozporządzenia BUR - dot. zapewniania należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług, które podmiot świadczy na podstawie wskazanych przepisów prawa.</p>
	<p>2. Podmiot określa cele i zakres tematyczny usług rozwojowych zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorców.</p>
	<p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne) SUZ-4 Dostawca Usług zapewnia aktualność zakresu i treści usługi zdalnego uczenia się. Klient korzysta z treści merytorycznych oferowanych usług odwołujących się do aktualnej wiedzy, zasad i regulacji.</p>
	<p>3. Podmiot prowadzi działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi przepisami prawa.</p>
	<p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne) SUZ-1 Dostawca Usług prowadzi działalność w zakresie organizacji i wsparcia zdalnego uczenia się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym obszarze, w tym regulacjami dotyczącymi praw autorskich i ochrony danych osobowych, zakresu licencji, ochrony wizerunku osób oraz dostępu do danych, w tym danych osobowych i danych poufnych. Klient ma zagwarantowany dostęp do legalnej usługi zdalnego uczenia się zgodnej z regulacjami prawnymi związanymi ze świadczeniem usług w szczególności: RODO, przepisy licencyjne, przepisy praw autorskich, ochrony wizerunku osób oraz danych poufnych.</p>
	<p>4. Podmiot posiada procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które systematycznie analizuje oraz podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze.</p>
	<p>5. Podmiot określa wymagania dotyczące dostarczanej usługi rozwojowej dla usługobiorcy zgodnie z:</p>
	<p>a) obowiązującymi przepisami prawa,</p>
	<p>b) wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę,</p>
	<p>c) wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji usługi rozwojowej.</p>
	<p>6. Podmiot określa i wdraża skuteczną komunikację z usługobiorcą odnośnie do informacji zwrotnych od usługobiorcy, w tym reklamacji.</p>
	<p>7. Podmiot prowadzi:</p>
	<p>a) nadzór nad udokumentowanymi informacjami,</p>
<p>b) nadzór nad usługą rozwojową niezgodną z wymaganiami określonymi dla danej usługi,</p>	
<p>c) działania korygujące.</p>	
<p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne) SUZ-6 Dostawca Usług stosuje określony, uzasadniony model realizacji usługi zdalnego uczenia się, na który składają się podejście do wsparcia</p>	

Obszar audytu	Kryteria audytu
	<p>uczenia się, podstawy teoretyczne, formy, metody, technologie, narzędzia i techniki.</p> <p>Klient ma zapewnienie, że usługa jest dostarczana z zasadami profesjonalnego działania. Dostawca Usług realizuje usługę zdalnego uczenia się zgodnie z wybranym przez siebie modelem, który pozwala koordynować proces projektowania, realizacji, wdrażania, ewaluacji usługi.</p> <p>Klient korzysta z usługi opracowanej zgodnie z wymaganiami metodycznymi pozwalającymi na osiągnięcie celów uczenia się oraz nabycia określonych kompetencji.</p>
	<p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne)</p> <p>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.</p> <p>Klient korzysta z optymalnego środowiska realizacji usługi uwzględniającego wymagania, oczekiwania, cele usługi i profil grupy docelowej. Możliwa jest realizacja usługi we własnym środowisku cyfrowym klienta, środowisku dzierżawionym od dostawcy lub w środowisku mieszanym.</p>
	<p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne)</p> <p>SUZ-7 Dostawca Usług zapewnia know-how niezbędne do prawidłowego zaprojektowania, wdrożenia, realizacji, ewaluacji usługi zdalnego uczenia się.</p> <p>Dbając o osiągnięcie celów uczenia się Klienta, Dostawca Usług realizujący usługę dysponuje adekwatnymi informacjami, wiedzą, licencjami, technologiami, narzędziami potrzebnymi do zrealizowania usługi.</p>
	<p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne)</p> <p>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.</p> <p>Materiały i treści wspomagające proces uczenia się Klienta mają swoje uzasadnienie w stosunku do przyjętych celów i modelu usługi.</p>
	<p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne)</p> <p>SUZ-10 Dostawca Usług uzgadnia zakres i poziom oraz adekwatnie zapewnia wsparcie techniczne klientom usługi zdalnego uczenia się.</p> <p>Klient otrzymuje adekwatne wsparcie techniczne potrzebne do skorzystania</p>
	<p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne)</p> <p>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.</p> <p>Klient jest przygotowany do pełnego udziału w procesie uczenia się. Klient jest przygotowany pod względem technicznym i dostępowym do skorzystania z usług.</p>
	<p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne)</p> <p>SUZ-14 Dostawca Usług uzgadnia z klientem i zapewnia adekwatne przetwarzanie i udostępnianie danych z realizacji usługi, w tym</p>

Obszar audytu	Kryteria audytu
	<p>możliwości monitorowania aktywności, postępu oraz wyników. Klient ma możliwość uzgodnionego dostępu do materiałów powstających w trakcie realizacji usługi, w tym plików źródłowych i plików docelowych produkowanych materiałów, nagrań, materiałów wypracowanych przez uczących się, aktywności i postępów uczestników, działań realizatorów, materiałów dot. walidacji. Klient ma możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym usług synchronicznych, a w przypadku usług asynchronicznych ma możliwość generowania raportów przez zlecającego usługę.</p> <p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne) SUZ-8 Dostawca Usług przygotowuje funkcjonalności, narzędzia i materiały zgodnie z określonymi standardami technicznymi zapewniającymi ich dostępność i kompatybilność, również w kontekście urządzeń mobilnych. Klient korzysta bez ograniczeń z usługi zdalnego uczenia się za pomocą dostępnych urządzeń stacjonarnych i mobilnych zgodnych z aktualnymi standardami technicznymi (np. SCORM, xAPI) działających w aktualnych wersjach systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych. Z perspektywy Klienta usługa spełnia kryterium odpowiedniości, tzn. prostoty, przyjaznej funkcjonalności, intuicyjności i skuteczności, przez co zapewnia osiągnięcie celów uczenia się.</p>
<p>VI. Standardy świadczenia usług rozwojowych w zakresie, których podmiot uzyskał wpis do bazy (obowiązki podmiotu)</p>	<p>1. Podmiot, świadcząc usługi w zakresie, których uzyskał wpis do BUR, przestrzega warunków w zakresie zapewnienia należytej jakości usług, określonych w części V. Zapewnienie należytej jakości świadczenia usług.</p> <p>2. Podmiot umieszcza na dokumencie księgowym co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dane usługobiorcy, – liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych, – identyfikatory związane z usługą nadane w systemie teleinformatycznym, a także <p>wystawia na wezwanie usługobiorcy notę korygującą w ciągu 7 dni od wezwania.</p> <p>3. Podmiot wydaje usługobiorcy zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze zawierające co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tytuł usługi rozwojowej, – identyfikatory związane z usługą nadane w systemie teleinformatycznym, – dane usługobiorcy, – datę świadczenia usługi rozwojowej, – liczbę godzin usługi rozwojowej, – informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług, – kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji <p>a także</p> <p>wystawia na uzasadnione wezwanie usługobiorcy korektę zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia wezwania.</p>

Obszar audytu	Kryteria audytu
	4. Podmiot poddaje ocenie przez usługobiorców zrealizowane przez siebie usługi rozwojowe.
	5. Podmiot umożliwia przeprowadzenie przez Agencję lub upoważnione przez nią podmioty weryfikacji spełnienia warunków dotyczących podmiotu zarejestrowanego w Bazie - w miejscu świadczenia usługi oraz w swojej siedzibie.
	6. Podmiot, w przypadku usług przygotowujących do uzyskania kwalifikacji, w sposób określony w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, wskazuje odesłanie do informacji o kwalifikacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 tej ustawy, zawartych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.
	7. Podmiot przygotowuje programy usług rozwojowych wskazujące oczekiwane efekty uczenia się lub inne oczekiwane efekty tych usług.
	<p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne) SUZ-13 Dostawca Usług uzgadnia i stosuje praktyki weryfikujące osiągnięcie celów usługi zdalnego uczenia się. Klient jest poinformowany o stopniu osiągnięcia przez niego celów uczenia się, zgodnie z przyjętymi celami usługi zdalnego uczenia się.</p>
	8. Podmiot prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów usługi rozwojowej, o których mowa powyżej.
	<p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne) SUZ-12 Dostawca Usług stosuje praktyki umożliwiające samodzielne angażowanie się klientów w uczenie się w ramach usługi zdalnego uczenia się. Klient ma stworzone możliwości do samodzielnego angażowania się w proces uczenia się i osiągnięcia celów.</p>
	9. Podmiot prowadzi dokumentację zrealizowanych usług rozwojowych w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 6 lit. b rozporządzenia BUR (tj. gromadzenie danych o podmiotach korzystających z usług rozwojowych oraz o zrealizowanych usługach rozwojowych, zapewniające poufność informacji, w szczególności ochronę danych osobowych).
	10. Podmiot publikuje rzetelną i wiarygodną informację o świadczonych przez siebie usługach.
	<p>(dotyczy podmiotów realizujących usługi zdalne) SUZ-2 Dostawca Usług publikuje rzetelne informacje dotyczące swojej działalności w obszarze usług zdalnego uczenia się. Klient może dokonać właściwej identyfikacji profilu działalności podmiotu i jego usług i na tej podstawie dokonać wyboru co do zakresu współpracy.</p>
	10a. Podmiot publikuje usługi rozwojowe w BUR zgodnie z Regulaminem BUR oraz dokumentem stanowiącym podstawę uzyskania wpisu.