

Przedstawiona poniżej Karta Podmiotu stanowi zbiór propozycji, które zostały wypracowane w czasie konsultacji społecznych oraz zmodyfikowane przez PARP w czasie przygotowania zbiorczego dokumentu. Te ostatnie mają przede wszystkim charakter uszczegóławiający lub wyjaśniający.

## KARTA PODMIOTU

### **Informacja wstępna:**

- 1) Karta Podmiotu składa się z trzech części:
  - I. metryczka,
  - II. kryteria podmiotowe,
  - III. kryteria wiarygodności.
- 2) Do rejestru usług rozwojowych (dalej: rejestr) może się wpisać każdy Podmiot, który wypełni:
- 3) A) metryczkę (I część Karty Podmiotu) oraz  
B) zadeklaruje spełnienie kryteriów podmiotowych (II część Karty Podmiotu) – opcja 1 dla Podmiotu, który deklaruje chęć świadczenia tylko usług komercyjnych lub opcja 2 dla Podmiotu, który deklaruje chęć świadczenia usług finansowanych z EFS i/lub usług mieszanych (usług finansowych z EFS i usług komercyjnych).
- 4) W przypadku, gdy Podmiot zadeklaruje chęć realizacji usług rozwojowych, skierowanych do pracowników i przedsiębiorców, które będą finansowane ze środków EFS w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 (i/lub usług mieszanych, o których mowa powyżej) wówczas jest zobowiązany do zadeklarowania spełnienia kryteriów wiarygodności (III część Karty Podmiotu).
- 5) Podmiot przy wpisie każdej usługi rozwojowej do rejestru (Karta Usługi) będzie zobowiązany do potwierdzenia, że:
  - A) informacje przez niego oświadczone w metryczce i kryteriach podmiotowych są aktualne na dzień wpisu usługi do rejestru;  
i/lub
  - B) załączone przez niego dokumenty są ważne na dzień wpisu usługi do rejestru .Jeżeli Podmiot będzie wpisywał kilka usług rozwojowych dziennie ww. oświadczenie składa tylko przy wpisie pierwszej usługi danego dnia.

### **Komentarz**

To powinno być obligatoryjne wyłącznie dla podmiotów, które chcą realizować usługi finansowane w ramach EFS (jedynie takie, lub w systemie mieszanym), a nie dla wszystkich podmiotów.

### **Odpowiedź**

Powyższe zobowiązanie dotyczy wszystkich podmiotów świadczących usługi rozwojowe, które będą wpisane do RUR. Element ten ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa wiarygodności informacji zawartych w rejestrze. W przypadku podmiotów, które będą wpisane do RUR jako podmioty realizujące tylko usługi komercyjne powyższe zobowiązanie odnosi się do informacji zawartych w metryczce oraz w kryteriach podmiotowych – opcja 1 (zawierających tylko 2 kryteria).

- 6) Podmiot będzie zobowiązany do aktualizacji złożonego w Karcie Podmiotu oświadczenia w stosunku do kryteriów wiarygodności co 6 miesięcy, licząc od dnia wpisu do rejestru. Jednocześnie przy wpisie każdej usługi rozwojowej do rejestru (Karta Usługi) Podmiot będzie zobowiązany do potwierdzenia, że na dzień zgłoszenia usługi do rejestru spełnia minimalne wymagania określone w kryteriach wiarygodności.

#### **Komentarz**

To powinno być obligatoryjne wyłącznie dla podmiotów, które chcą realizować usługi finansowane w ramach EFS (jedynie takie, lub w systemie mieszanym), a nie dla wszystkich podmiotów.

#### **Odpowiedź**

I takie też jest założenie systemu, ponieważ kryteria wiarygodności dotyczą tylko podmiotów, które zadeklarują chęć realizacji usług rozwojowych współfinansowanych z EFS i/lub usług mieszanych.

- 7) Jeżeli Podmiot wpisany do rejestru przestał spełniać którekolwiek z kryteriów warunkujących wpis do rejestru, określonych w Karcie Podmiotu, jest zobowiązany do poinformowania Administratora rejestru w celu zmiany statusu Podmiotu w rejestrze. Informacja taka powinna być zamieszczona także na etapie wpisywania usługi do rejestru.
- 8) Jeżeli informacje podane przez Podmiot w metryczce (część I Karty Podmiotu) uległy zmianie, Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do aktualizacji tych informacji w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia zmiany. Obowiązek ten będzie wynikał z Regulaminu funkcjonowania Podmiotu w rejestrze.

#### **Komentarz**

Czy będą jakieś konsekwencje/sankcje jeśli tego nie zrobi? Inaczej to będzie martwy przepis.

#### **Odpowiedź**

Szczegółowe kwestie dotyczące tego obszaru zostaną opisane w *Regulaminie funkcjonowania Podmiotu w rejestrze/ Przewodniku przeprowadzania kontroli u Podmiotu wpisanego do RUR.*

- 9) Weryfikacja wstępna informacji podawanych przez Podmiot w Karcie Podmiotu będzie dokonywana przez Administratora rejestru przy dokonywaniu wpisu do rejestru.

#### **Komentarz**

Czy tylko z poziomu PARP czy z poziomu IZ/IP również? IŻ/IP często znają „historię” działalności podmiotów, o czym administrator z Warszawy może nie wiedzieć...

#### **Odpowiedź**

Weryfikacja wstępna będzie dokonywana z poziomu PARP – Administratora rejestru. Jednocześnie przypominamy, że w Karcie Podmiotu znajduje się poniższy zapis zabezpieczający przed składaniem nieprawdziwych oświadczeń przez Podmiot – tj. *Uprawniona osoba oświadcza, że Podmiot, który reprezentuje spełnia poniżej określone warunki niezbędne do wpisania go do rejestru i jest świadoma odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń w Karcie Podmiotu.*

- 10) Klienci korzystający z rejestru usług rozwojowych będą widzieli jedynie informacje podane przez Podmiot w metryczce.

- 11) Podmiot będzie mógł wpisywać do rejestru tylko takie rodzaje usług (Karta Usługi), których realizację zadeklarował w części I Karty Podmiotu ( pkt. 2 metryczki)
- 12) W przypadku, gdy Podmiot zadeklaruje chęć realizacji usług rozwojowych skierowanych do pracowników i przedsiębiorców, które będą finansowane ze środków EFS w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i/lub usług mieszanych wówczas informacje podane przez Podmiot w Karcie Podmiotu mogą podlegać weryfikacji wtórnej. Weryfikacja ta jest przeprowadzana przez Administratora rejestru i/lub instytucję/firmę upoważnioną przez Administratora rejestru. Weryfikacja prawdziwości złożonych przez Podmiot oświadczeń w Karcie Podmiotu jest przeprowadzana po dokonaniu wpisu do rejestru.

### Komentarz

Czy tylko z poziomu PARP czy z poziomu IZ/IP również? IZ/IP często znają „historię” działalności podmiotów, o czym administrator z Warszawy może nie wiedzieć...

### Odpowiedź

Weryfikacja wtórna będzie dokonywana z poziomu PARP – Administratora rejestru oraz z poziomu IZ RPO. Ponadto opinie IZ RPO dotyczące prawidłowości realizacji usług przez Podmiot wpisany do rejestru wynikające np. z raportu z kontroli Podmiotu, czy raportu z monitoringu usługi rozwojowej mogą stanowić dodatkowy element wspomagający projektowanie działań kontrolnych przez Administratora RUR. Punkt 12 zostanie doprecyzowany w tej kwestii.

- 13) Dane osobowe personelu Podmiotu, z którym współpracę deklaruje Podmiot podczas wpisu do rejestru, przetwarzane są w celu weryfikacji zgodności danych z deklaracją Podmiotu. Osoby z personelu Podmiotu (w tym kadra współpracująca) zobowiązane są wypełnić, podpisać i zmieścić w Rejestrze oświadczenia, których wzór i treść dostępna będzie w Rejestrze Usług Rozwojowych, o przyjęciu do wiadomości: kto jest administratorem ich danych osobowych oraz w jakim zakresie i celu dane osobowe są przetwarzane.

### **Słowniczek pojęć:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <p><b>Usługa rozwojowa</b></p> | <p>Usługa obejmująca działania edukacyjne, które mają pozwolić na nabycie/utrzymanie/wzrost wiedzy/umiejętności/kompetencji/kwalifikacji klientów. Są to także działania mające na celu rozwój klienta poprzez świadczenie m.in. działań diagnostycznych lub wspierających wdrożenie konkretnych rozwiązań. <u>Nie odnosi się to jednak do działań inwestycyjnych.</u> Zdefiniowany poniżej katalog usług rozwojowych jest katalogiem otwartym i Administrator Rejestru Usług Rozwojowych w zależności od potrzeb rynku może wprowadzać do niego nowe usługi rozwojowe.</p> <p>Na potrzeby Rejestru Usług Rozwojowych ww. usługi zostały podzielone na 4 rodzaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługa szkoleniowa;</li> <li>• Usługa rozwojowa o charakterze zawodowym;</li> <li>• Inne usługi rozwojowe;</li> <li>• Usługa e-learningowa;</li> </ul> <p>Ww. podział ma na celu pomoc Podmiotom w określaniu doświadczenia osób świadczonych usługi rozwojowe, o których</p> |
|--------------------------------|--|

mowa w Karcie Podmiotu, pkt. III Kryteria wiarygodności, pkt. 3 Doświadczenie kadry świadczącej usługi rozwojowe.

### **Komentarz**

Brak jasności czy przeprowadzanie egzaminów na tytuł zawodowy lub tytuł mistrza mieści się będzie w definicji usług rozwojowych

### **Odpowiedź**

Przeprowadzenie egzaminu na tytuł zawodowy lub tytuł mistrza nie mieści się w definicji usług rozwojowych, gdyż egzamin ma na celu potwierdzenie posiadanych przez osobę kwalifikacji a nie jest działaniem edukacyjnym powodującym zdobycie lub zwiększenie kwalifikacji.

### **Komentarz**

Usługa e-learningowa może zawierać w sobie 3 powyższe usługi (szczególnie szkolenie lub usługę rozwojową o charakterze zawodowym) prowadzone za pomocą e-learningu, zatem taki podział jest nieco „sztuczny” i niezasadny. E-learning jest tylko technicznym narzędziem do wprowadzenia usług rozwojowych.

### **Odpowiedź**

Wydzielenie usługi e-learningowej podyktowane było wyłącznie koniecznością uwzględnienia różnic w sposobie przygotowania usługi, a co za tym idzie konieczności określenia doświadczenia specyficznego dla ekspertów w dziedzinie e-learningu.

## **Rodzaje usług rozwojowych**

### **1) Usługa szkoleniowa ( szkolenie)**

Szkolenie to pozaszkolne formy edukacji osób dorosłych mające na celu podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji, dostarczenie wiedzy, ćwiczenie umiejętności, prowadzona zgodnie z przyjętym programem, wg określonej metodyki, w określonym miejscu i czasie.

Szkolenie otwarte – dostępne dla wszystkich chętnych osób, zainteresowanych tematem szkolenia.

Szkolenie zamknięte – zorganizowane dla z góry określonej grupy osób, najczęściej pracowników jednej firmy/działu itp. według określonych przez nich potrzeb.

Szkolenie wewnętrzne – prowadzone przez pracowników danej firmy (jej kadre szkoleniową) dla jej pracowników.

Szkolenie zewnętrzne – prowadzone przez trenera niebędącego pracownikiem firmy zlecającej szkolenie.

Szkolenia mogą być realizowane m. in. następującymi metodami/formami:

- Wykład
- Ćwiczenie (w tym warsztat)
- Outdoor, indoor
- Gry symulacyjne i strategiczne
- Blended learning

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminaria, Webinaria</li> <li>• Tutoring</li> <li>• Metody samouczenia</li> </ul>  |
| <p><b>Komentarz</b></p> <p>Przyjęta definicja szkolenia zakładająca formę szkolenia w postaci wykładu czy seminarium może spowodować, że do RUR będą wprowadzane np. szkolenia prowadzone jedynie metodą wykładową, co zgodnie z zaproponowaną definicją jest prawidłowym sposobem prowadzenia szkoleń (a faktycznie nie jest). Zaproponowano zmianę definicji.</p> <p><b>Odpowiedź:</b></p> <p>Po doprecyzowaniu definicja szkolenia będzie brzmiała: <i>Szkolenie to pozaszkolne formy edukacji osób dorosłych mające na celu podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji, dostarczenie wiedzy, ćwiczenie umiejętności, prowadzona zgodnie z przyjętym programem, wg określonej metodyki, w określonym miejscu i czasie, zgodnie z zasadami uczenia się dorosłych. Wspomniana metoda wykładowa stanowi jedynie przykład jak może być realizowane szkolenie.</i></p> |   |
| <p><b>2) Usługa rozwojowa o charakterze zawodowym</b></p>  | <p><b>Kurs zawodowy:</b></p> <p><b>A) Kwalifikacyjny kurs zawodowy</b> – to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.</p> <p><b>B) Kurs umiejętności zawodowych</b> – to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie: jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.</p> <p><b>C) Kurs inny niż wymienione w pkt. 1, 2,</b> umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.</p> <p>Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz.186).</p> |
| <p><b>3) Inna usługa rozwojowa</b></p>   | <p><b>Usługi doradcze:</b></p> <p><b>A) Doradztwo</b></p> <p>Ze względu na zakres i formy współpracy między firmą a doradcą<sup>1</sup> :</p> <p><i>Doradztwo klasyczne nazywane inaczej eksperckim</i> - zlecenie na zewnątrz firmy opracowania ekspertyz lub programów</p>  |

<sup>1</sup> [www.tofika.com.pl](http://www.tofika.com.pl)

|  |   |
|--|---|
|  | <p>dotyczących wybranej problematyki lub przekrojów działania firmy; w tej formule doradca nie ma wpływu na działania przedsiębiorstwa,</p> <p><i>Doradztwo uczestniczące (partycypacyjne)</i> - sytuacja, w której doradca włączony jest w sposób zamierzony w działalność firmy dla osiągnięcia ustalonego celu; doradca przyjmuje istniejące lub modyfikuje przyjęte rozwiązanie, albo proponuje własną koncepcję rozwiązania oraz odpowiada, w uzgodnionym zakresie, za sukces we wdrażaniu przyjętych rozwiązań;</p> <p>Dziedziny, w których najczęściej dochodzi do zlecenia doradztwa, to :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strategia działania,</li> <li>• konstrukcja i rozwój kapitałowy firmy,</li> <li>• zewnętrzne źródła finansowania,</li> <li>• produkcja i technologie,</li> <li>• projektowanie i wprowadzanie nowych produktów,</li> <li>• jakość produkcji,</li> <li>• marketing,</li> <li>• zarządzanie,</li> <li>• zarządzanie zespołem pracowniczym,</li> <li>• jakość procesów i procedur wewnętrznych w firmie,</li> <li>• system finansowy przedsiębiorstwa,</li> <li>• organizacja systemu rachunkowości,</li> <li>• obsługa i bezpieczeństwo prawne firmy,</li> <li>• zagadnienia szczegółowe np. organizacja eksportu, obsługa celna, etc.</li> </ul> <p><b>B) Superwizja</b> - forma doradztwa, realizowana w celu zwiększenia efektywności pracy i rozwoju zawodowego, a polegająca na bezpośredniej obserwacji pracy osoby superwizowanej. Obserwator (superwizor) przekazuje osobie obserwowanej opinię nt. jej pracy wraz z rekomendacjami i propozycjami zmian.</p> <p><b>C) Facylitacja</b> - facylitację można określić jako pomaganie grupie w osiągnięciu wyjątkowych wyników, czyli proces, w którym jedna osoba pomaga innym w realizacji zamierzonych celów i podnosi jakość wspólnej pracy, „Sposób na dowodzenie bez przejmowania sterów” Ingrid Bens „Facilitating with Ease”<sup>2</sup></p> |
|--|---|

<sup>2</sup> <http://www.facylitacja.com/facylitacja/czy-moge-byc-facylitátorem/item/1-definicja.html>

|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>Coaching</b><sup>3</sup> wg ICF<sup>4</sup> jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom i/ lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Dokonuje się to w oparciu o relację wspierającą proces, o którym decyduje Klient. Coaching koncentruje się na obecnej sytuacji Klienta oraz na tym, co zamierza zrobić, aby osiągnąć pożądaną cel; Rezultatami coachingu są: konkretniejsze cele, optymalizacja działań, trafniejsze decyzje, pełniejsze korzystanie ze swoich naturalnych zdolności. Istotą coachingu jest wykorzystanie zasobów już posiadanych przez klienta oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowaniu<sup>5</sup></p> |
| <p><b>Komentarz</b></p> <p>Uwaga dot. sekcji pt. Coaching. ICF – International Coach Federation nie jest jedyną ani wiodącą organizacją coachingową (choć niewątpliwie jej przedstawiciele i sympatycy uważają inaczej). W Polsce istnieje kilka przedstawicielstw rozmaitych organizacji i przedstawiciele każdej z nich uważają ją za wiodącą. Podawanie w Karcie Podmiotu definicji jednej z nich spowoduje nierówność postrzegania innych i wyraźnie wskaże sympatie PARP. Uważam, że niezależnie od oceny indywidualnej jakiegokolwiek organizacji w Karcie Podmiotu powinny znaleźć się określenia uniwersalne, wskazujące na równość wszystkich podmiotów. Mimo że reprezentuję organizację ICI uznałbym za niewłaściwe, gdyby w dokumencie dotyczącym wszystkich organizacji działających na rynku znalazła się wyłącznie jej nazwa, bo mogłoby trącić to kumoterstwem.</p> <p><b>Odpowiedź</b></p> <p>PARP postara się zaproponować bardziej uniwersalną definicję coachingu nie odnoszącą się wprost do żadnej organizacji branżowej.</p> |  |
|   | <p><b>Mentoring:</b></p> <p>A) <b>Mentoring</b> – to jedna z form rozwijania kwalifikacji/umiejętności pracowników, to relacja dwóch osób, której celem jest nauka i rozwój. Jedną z tych osób, mentor to osoba doświadczona, także zawodowo, o silnym autorytecie, wprowadza drugą osobę tj. ucznia, najczęściej młodego, mniej doświadczonego pracownika w arkana pracy zawodowej i życie firmy.</p> <p>B) <b>Intermentoring</b> – umiejętne łączenie doświadczeń różnych pokoleń w pracy. Pozwala na skuteczne wzmacnianie i wymianę doświadczeń oraz rozwój umiejętności pracowników w różnym wieku. Polega na włączeniu się obu stron w proces doskonalenia i przepływu informacji zawodowych - tym, kto pełni rolę mentora, jest też ten, który chwilę wcześniej był uczniem</p>     |

3 Definicja z Słownika pojęć szkoleniowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych , [www.pifs.org.pl](http://www.pifs.org.pl)

4 ICF – International Coach Federation, [icf.org.pl](http://icf.org.pl)

5 I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, wyd. Śląsk, Katowice 2010, s. 125.

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Studia podyplomowe</b> -forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzona w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych<sup>6</sup></p> <p><b>Projekt zmiany</b> - rodzaj kompleksowej usługi rozwojowej (wykorzystującej kilka form rozwojowych) skierowanej do konkretnego przedsiębiorstwa mającej na celu spowodowanie pozytywnej zmiany w przedsiębiorstwie, co przełoży się a jego rozwój.</p> <p>Zakłada się, że przedsiębiorstwo dla którego realizowany jest projekt zmiany zostało wcześniej zdiagnozowane pod kątem jego potrzeb. W ramach projektu zmiany mogą być realizowane usługi rozwojowe zarówno o charakterze szkoleniowym jak i innym, np. doradztwo.</p> |
| <p><b>4) Usługa e-learningowa</b></p>  | <p>Usługa rozwojowa realizowana na odległość (bez osobistego kontaktu z odbiorcą), z wykorzystaniem technologii informatycznych (internetu, komputera, smartfonu, tableta, nośników elektronicznych, specjalnego oprogramowania, etc.), realizowana w czasie rzeczywistym (na żywo) lub w formie asynchronicznej, udostępniona użytkownikowi w formule zgodnej ze standardem SCORM, TinCan, lub innym standardem umożliwiającym kontrolę procesu kształcenia oraz pozyskiwania informacji zwrotnej o przyswojeniu wiedzy przez kursanta.</p>  |
| <p><b>Komentarz</b></p> <p>I. Propozycje dot. zapisów w Słowniku pojęć, pozycja „ Rodzaje usług rozwojowych”</p> <p>1. W pkt. 1) Usługa szkoleniowa – szkolenia zewnętrzne<br/>dodać e-learning obok blended learning</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Blended learning (inaczej nauczanie/uczenie się komplementarne, mieszane, hybrydowe) – to proces dydaktyczny, który realizowany jest częściowo w sposób tradycyjny (forma stacjonarna), częściowo zaś za pośrednictwem Internetu (nauczanie zdalne),<br/>natomiast,</p> <p>E-learning – to forma uczenia się / nauczania, w której kontakt uczestnika szkolenia z trenerem i innymi uczestnikami odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu.</p> <p><b>Odpowiedź</b></p> <p>Wydzielenie usługi e-learningowej podyktowane było wyłącznie koniecznością uwzględnienia różnic w sposobie przygotowania usługi, a co za tym idzie konieczności określenia doświadczenia specyficznego dla ekspertów w dziedzinie e-learningu. Blended learning jako proces dydaktyczny realizowany zarówno w sposób tradycyjny, jak i z wykorzystaniem zdalnego kontaktu pomiędzy uczestnikami szkolenia, a trenerem w części tradycyjnej może być wykazywany jako usługa szkoleniowa, w części e-learningowej jako usługa e-learningowa.</p> |   |



- **Podmiot** – każda firma/instytucja, która świadczy usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i ich pracowników bez względu na jej formę prawną;
- **Klient** – pracownik lub firma/instytucja bezpośrednio korzystająca z usługi rozwojowej świadczonej przez Podmiot;
- **Opinia klienta instytucjonalnego** (definicja odnosząca się do części III Karty Podmiotu – kryteria wiarygodności) – opinia firmy/instytucji, która była bezpośrednim odbiorcą danej usługi i jej pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje dzięki udziałowi w usłudze.

#### **Komentarz**

Zgodnie z definicjami odnoszącymi się do usług rozwojowych ich celem może być nie tylko podniesienie kwalifikacji przez pracowników ale „nabywanie/utrzymanie/wzrost wiedzy/umiejętności/kompetencji/kwalifikacji klientów”, dlatego definicja przedstawiona tutaj wydaje się być zbyt wąska.

#### **Odpowiedź**

Definicja zostanie zmodyfikowana.

- **Pracownik** – osoba pracująca, która jest delegowana przez swojego pracodawcę do udziału w usłudze rozwojowej lub osoba pracująca, która podnosi swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy<sup>7</sup>.

#### **Komentarz**

Na dzień dzisiejszy nie zostały podjęte działania ani w pracach nad RUR, ani w systemach finansowania aby tworzony system popytowy był odpowiedni do wykorzystania go dla podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych z ich własnej inicjatywy. W związku z tym prosimy o ograniczeniu definicji do osób pracujących delegowanych przez pracodawcę.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych z ich własnej inicjatywy nie powinno być ograniczane jedynie do osób pracujących.

#### **Odpowiedź**

Przyjęta w dokumencie definicja pracownika nie jest ostateczna i będzie wynikać z definicji przyjętej w POWERZe/definicji przyjętej przez IZ RPO.

- **Obrót** - suma przychodów uzyskanych przez Podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług rozwojowych – tzn. suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania lub dotacji na realizację projektów rozwojowych), przychodów finansowych. W przypadku Podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania lub dotacji na realizację projektów rozwojowych), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) – wartość wydatków poniesionych w (poprzednim) roku przez Podmiot będący jsfp. W przypadku Podmiotu będącego (publiczną) uczelnią wyższą, jako obroty należy rozumieć sumy poniesionych przez nią kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych za poprzedni rok/lata. W przypadku organizacji zrzeszających pracodawców i pracowników, jeśli organizacje te nie działają dla osiągnięcia zysku, a ewentualne zyski z

<sup>7</sup> Definicja pracownika będzie uzależniona od definicji przyjętej w RPO/POWER gdyż na przestrzeni lat realizacji programów definicja ta może się zmieniać jak pokazuje doświadczenie PO KL.

działalności przeznaczają na cele statutowe (np. cech rzemiosł, Izby rzemieślnicze, Związki pracodawców, Związki zawodowe), w zastępstwie obrotu może zostać wykazywana łączna liczba godzin usług rozwojowych zrealizowanych przez Podmiot w roku kalendarzowym.

### Komentarz

Co ze szkołami i placówkami?

### Odpowiedź

Definicja obrotu zostanie dostosowana do wszystkich podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

- **Podmiot prowadzi aktywną działalność gospodarczą** – podmiot, który zgodnie z dokumentem rejestrowym nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej,
- **Rozpoczęcie realizacji usługi rozwojowej** (definicja odnosząca się do części II Karty Podmiotu – kryteria podmiotowe) – początek świadczenia usługi rozwojowej np. pierwszy dzień szkolenia, pierwsze spotkanie z doradcą, pierwsze uruchomienie szkolenia e-learning;
- **Projekt** – przedsięwzięcie o charakterze jednorazowym, składające się z zestawu powiązanych ze sobą zadań, w tym usług rozwojowych, podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów (definicja ma zastosowanie w szczególności do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ale też do projektów komercyjnych). Potwierdzeniem realizacji projektu jest opinia/oświadczenie strony umowy zlecającej realizację projektu.
- **Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej** – realizacja projektów jako beneficjent, Podmiot wsparcia, partner. Potwierdzeniem realizacji projektu EFS jest opinia/oświadczenie strony umowy o dofinansowanie, która przyznała dofinansowanie, akceptacja płatności końcowej.

### Komentarz

Pojęcie odnosi się do środków Unii Europejskiej, a definicja mówi o dofinansowaniu z EFS. Należałoby więc odpowiednio zmodyfikować nazwę. Dodatkowo należy doprecyzować czy chodzi o doświadczenie w obrębie obecnej perspektywy finansowej (2007-2013) czy także perspektyw wcześniejszych (także przedakcesyjnych).

Co to oznacza „podmiot wsparcia”? Czy chodzi o odbiorcę wsparcia czyli grupy docelowe? Wydaje się niezasadne uznawanie, iż podmiot, który był wspierany w projekcie zdobył doświadczenie w realizacji projektu.

Czego ma dotyczyć to oświadczenie/opinia? I na jakiej podstawie będzie ona wydawana. Co w przypadku gdy instytucja przyznająca dofinansowanie już nie istnieje? Beneficjent lub partner będą dysponowali dokumentacją poświadczającą, że projekt z EFS został zrealizowany co można zweryfikować bez dodatkowego angażowania IP2 w sporządzanie oświadczeń. Beneficjent oświadczy, że prowadził projekt (lub był partnerem), a na potwierdzenie na kontroli przedstawi np. informacje od IP2 o zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową lub inne dokumenty.

Ten warunek (akceptacja płatności końcowej) ma być spełniony jednocześnie z pierwszym czy to jest alternatywa? Należy przeformułować aby zapis nie budził wątpliwości.

Definicja niezrozumiała. Podmiot, który otrzymał wsparcie na realizację projektu to po prostu beneficjent. Bezzasadne wydaje się więc wprowadzanie w kontekście projektów dofinansowanych z EFS dodatkowego określenia (obok beneficjent i partner) dotyczącego podmiotu realizującego projekt.

### Odpowiedź

Definicja zostanie zmodyfikowana.

Szczegółowe kwestie związane z dokumentacją potwierdzającą spełnienie tego kryterium zostaną opisane w *Przewodniku przeprowadzania kontroli u Podmiotu wpisanego do RUR*. Jednocześnie należy pamiętać, że doświadczenie Podmiotu w realizacji projektów współfinansowanych z EFS Podmiot wykazuje w kryteriach wiarygodności (pkt. 4 Pozostałe elementy uwiarygodniające Podmiot) uzupełniając stosowane zestawienie.

- **Podmiot wsparcia posiadający doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej**- Podmiot, który otrzymał wsparcie finansowe z EFS na realizację własnego projektu.

#### **Komentarz**

Definicja niezrozumiała. Podmiot, który otrzymał wsparcie na realizację projektu to po prostu beneficjent. Bezzasadne wydaje się więc wprowadzanie w kontekście projektów dofinansowanych z EFS dodatkowego określenia (obok beneficjent i partner) dotyczącego podmiotu realizującego projekt.

#### **Odpowiedź**

Wprowadzenie nowej definicji ma na celu umożliwienie wszystkim podmiotom zaprezentowania swojego doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. W ramach PO KL realizowane są projekty własne przez podmioty, które w umowie o udzielenie wsparcia nazywane są *Podmiotami wsparcia* stąd zasadne jest wprowadzenie ww. definicji ( np. poddziałanie 2.2.2 PO KL)

**Kluczowa kadra, którą dysponuje Podmiot** (definicja odnosząca się do części I Karty Podmiotu – metryczka)– osoby z personelu Podmiotu (dot. personelu zarządzającego, operacyjnego i merytorycznego), z którymi Podmiot podpisał dwustronnie akceptowaną deklarację/porozumienie o współpracy. Osoby z kadry, którą Podmiot dysponuje wykazywane są w metryczce oraz mogą być wykazywane w kryteriach wiarygodności przy doświadczeniu kadry świadczącej usługi rozwojowe.

#### **Komentarz**

Czy kluczową kadrami nie może być też osoba zatrudniona/pracownik podmiotu?

#### **Odpowiedź**

Kluczową kadrami może być osoba zatrudniona u Podmiotu w oparciu o Kodeks Pracy.

#### **Komentarz**

Należałoby ujednoczyć zapisy w pojęciach dotyczących kadry i kluczowej kadry.

#### **Odpowiedź**

Pojęcie kluczowej kadry, którą dysponuje Podmiot odnosi się do części I Karty Podmiotu – metryczka i obejmuje zarówno personel zarządzający, operacyjny jak i merytoryczny. Informacje podane przez Podmiot będą ogólnodostępne i stanowić będą „portfolio” Podmiotu w rejestrze.

Natomiast definicja kadry świadczącej usługi rozwojowe odnosi się stricte do personelu merytorycznego, który realizuje usługi rozwojowe na rzecz Podmiotu i na jego podstawie Podmiot będzie wpisywany do RUR.

- **Kadra świadcząca usługi rozwojowe, która jest w dyspozycji Podmiotu** (definicja odnosząca się do części III Karty Podmiotu – kryteria wiarygodności) – osoba, która jest pracownikiem Podmiotu lub z którą Podmiot podpisał porozumienie o współpracy.

#### **Komentarz**

W definicji „Kadry świadczącej usługi rozwojowe, która jest w dyspozycji Podmiotu” (definicja odnosząca się do części III Karty Podmiotu – kryteria wiarygodności) – określono, że jest to osoba, która jest pracownikiem Podmiotu lub z którą Podmiot podpisał porozumienie o współpracy. Czy umowa cywilno-prawna zawarta na realizację konkretnej usługi może być uznana jako porozumienie o współpracy?

#### **Odpowiedź**

Umowa cywilno-prawna na realizację konkretnej usługi rozwojowej nie jest porozumieniem o współpracy, o którym mowa w Karcie Podmiotu. W Karcie Podmiotu zostanie wprowadzona definicja tego pojęcia.

- **Dzień złożenia oświadczenia** – dzień rejestracji w rejestrze oraz dzień rejestracji poszczególnych usług rozwojowych.

#### **Komentarz**

Czy to mogą być różne dni? Należy wyjaśnić w definicji.

#### **Odpowiedź**

Definicja zostanie zmodyfikowana.

**Uprawniona osoba oświadcza, że Podmiot, który reprezentuje spełnia poniżej określone warunki niezbędne do wpisania go do rejestru i jest świadoma odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń w Karcie Podmiotu.**

### **I. METRYCZKA PODMIOTU**

**W momencie wpisu do rejestru Podmiot podaje informacje określone w metryczce oraz załącza scany następujących dokumentów:**

- **Dokumenty potwierdzające informacje wpisane przez Podmiot w pkt. 3, 4, 5.**
- **Dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby składającej oświadczenie w imieniu Podmiotu w pkt. 13 (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych)**
- **Dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby składającej oświadczenie w imieniu Podmiotu w pkt. 14. (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych)**

#### **UWAGA**

**Administrator rejestru może prosić o przesłanie dodatkowych dokumentów celem dokonania akceptacji wpisu Podmiotu do rejestru (np. dokumentów rejestrowych, jeżeli nie są ogólnodostępne)**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1.  | Nazwa Podmiotu   | <b>Akcja w rejestrze:</b> Wypełnienie pola tekstowego do 300 znaków ze spacjami.  |
| 1.1   | Nazwa zwyczajowa   | <b>Akcja w rejestrze:</b> Wypełnienie pola tekstowego do 300 znaków ze spacjami.  |
| <p><b>Komentarz</b><br/> W Metryczce podmiotu (str. 8) zaplanowano podanie nazwy zwyczajowej podmiotu. Proszę o przedstawienie celowości zamieszczania w Karcie podmiotu niniejszej informacji.</p> <p><b>Odpowiedź</b><br/> Nazwa zwyczajowa to nazwa, pod którą Podmiot jest znany na rynku. Niektóre Podmioty posługują się skróconą nazwą, inne zmieniły nazwę. Podanie tej nazwy powoduje, że klient będzie miał kompleksową informację nt. Podmiotu.</p>  |  |   |
| 1.2   | Data założenia działalności gospodarczej                   | <b>Akcja w rejestrze:</b> Wypełnienie pola 8 znaków (data)  |
| <b>Informacje o Podmiocie</b>   |  |   |
| 2.  | Rodzaje świadczonych usług rozwojowych (def. w słowniczku) | <p><b>Akcja w rejestrze:</b> Wybór z kafeterii (pole tekstowe)</p> <p><b>UWAGA:</b><br/> W przypadku wybrania przez Podmiot określonego/ych rodzaju/ów usług rozwojowych w metryczce (np. trzech rodzajów usług rozwojowych: usługi szkoleniowe, inne usługi rozwojowe oraz usługi e-learningowe) następuje automatyczne przekierowanie w Karcie Podmiotu przy kryteriach wiarygodności na pole/pola dotyczące wymagań w stosunku do kadry świadczącej dany/e rodzaj/e usług.</p> |
| <p><b>Komentarz</b><br/> W części pn. Informacje o Podmiocie (str. 8) w pkt 2 należy określić, iż Podmiot może wskazać, że świadczy usługi rozwojowe w czterech przyjętych kategoriach (tj. 1) usługa szkoleniowa, 2) usługa rozwojowa o charakterze zawodowym, 3) inne usługi rozwojowe, 4) usługa e-learningowa), a nie w trzech.</p> <p><b>Odpowiedź</b><br/> Informacja dotycząca rodzajów realizowanych usług przez Podmiot (podana w nawiasie) stanowi jedynie przykład ale oczywiście można pokazać wariant maksymalny. Stosowna poprawka zostanie prowadzona do Karty Podmiotu.</p> |  |   |

| 3.                      | Kluczowa kadra, którą dysponuje Podmiot (def. w słowniczku) | <p><b>Akcja w rejestrze:</b></p> <p>1) Wypełnienie pola tekstowego do max. 10 000 znaków.</p> <p>Informacje obligatoryjne podawane przez Podmiot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób/osoba z przypisaną funkcją i/lub</li> <li>• liczba osób/osoba świadczących/a dany rodzaj usługi rozwojowej i/lub</li> <li>• liczba osób/ osoba specjalizujących/ ca się w danej tematyce usługi rozwojowej</li> </ul> <p>Podmiot może wskazać kluczową kadrę z imienia i nazwiska wówczas informacje dot. kadry Podmiot wykazuje w oparciu o poniższe zestawienie:</p> <table border="1" data-bbox="501 512 2087 1091"> <thead> <tr> <th colspan="7">Kluczowa kadra Podmiotu</th> </tr> <tr> <th>LP</th> <th>Imię</th> <th>Nazwisko</th> <th>Funkcja</th> <th>Specjalizacja (jeśli dotyczy)</th> <th>Zespół/Departament/Sekcja/Dział/Biurowo (odpowiednio jeśli dotyczy)</th> <th>Typ personelu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Oxana</td> <td>Kowalska</td> <td>Prezes, ekspert-doradca</td> <td>Zarządzanie strategiczne, efektywność kosztowa, restrukturyzacja i zarządzanie zasobami ludzkimi.</td> <td>Zespół doradców</td> <td>Personel zarządzający i operacyjny</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Załączenie/podwieszenie dokumentów potwierdzających, że Podmiot posiada kadrę, o której mowa w pkt. 1 w dyspozycji tj:</p> <p>a) Jeżeli Podmiot wskazał, że dysponuje kadrą od 1 do 10 osób – wówczas przedstawia stosowny dokument dla każdej osoby;</p> <p>b) Jeżeli Podmiot wskazał, że dysponuje kadrą od 11 do 30 osób – wówczas przedstawia stosowny dokument dla 11 osób;</p> <p>c) Jeżeli Podmiot wskazał, że dysponuje kadrą powyżej 31 osób – wówczas przedstawia stosowny dokument dla 15 osób.</p> <p><b><u>UWAGA</u></b></p> | Kluczowa kadra Podmiotu |   |   |                                    |  |  |  | LP | Imię | Nazwisko | Funkcja | Specjalizacja (jeśli dotyczy) | Zespół/Departament/Sekcja/Dział/Biurowo (odpowiednio jeśli dotyczy) | Typ personelu | 1 | Oxana | Kowalska | Prezes, ekspert-doradca | Zarządzanie strategiczne, efektywność kosztowa, restrukturyzacja i zarządzanie zasobami ludzkimi. | Zespół doradców | Personel zarządzający i operacyjny |
|-------------------------|---|--|-------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|--|----|------|----------|---------|-------------------------------|---|---------------|---|-------|----------|-------------------------|---|-----------------|------------------------------------|
| Kluczowa kadra Podmiotu |   |  |                         |   |   |                                    |  |  |  |    |      |          |         |                               |   |               |   |       |          |                         |   |                 |                                    |
| LP                      | Imię  | Nazwisko   | Funkcja                 | Specjalizacja (jeśli dotyczy)   | Zespół/Departament/Sekcja/Dział/Biurowo (odpowiednio jeśli dotyczy) | Typ personelu                      |  |  |  |    |      |          |         |                               |   |               |   |       |          |                         |   |                 |                                    |
| 1                       | Oxana   | Kowalska   | Prezes, ekspert-doradca | Zarządzanie strategiczne, efektywność kosztowa, restrukturyzacja i zarządzanie zasobami ludzkimi. | Zespół doradców   | Personel zarządzający i operacyjny |  |  |  |    |      |          |         |                               |   |               |   |       |          |                         |   |                 |                                    |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>Jeżeli Podmiot wskazał w tym pkt. kadrę z imienia i nazwiska to w pierwszej kolejności przedstawia dokumenty, potwierdzające bycie w dyspozycji Podmiotu dla tych osób.</p> <p>3) Podmiot będzie mógł wybrać w rejestrze dodanie w tym pkt poniższego tekstu: <i>Więcej informacji o kadrze Podmiotu znajduje się na stronie internetowej...</i></p>   |
| <p><b>Komentarz</b></p> <p>Kiedy może, a kiedy musi? W tym miejscu należy wskazać kiedy podmiot ma obowiązek wskazywać listę imienną, a kiedy jedynie liczbę osób. W tym momencie, przy takich zapisach nie jest to jasne.</p> <p><b>Odpowiedź</b></p> <p>Do decyzji Podmiotu należy czy chce pokazać swoją kluczową kadrę z imienia i nazwiska w metryczce. Obowiązkowo jednak będzie musiał umieścić informację odnośnie liczby osób, która stanowi jego kadrę. Zapis w tym zakresie zostanie doprecyzowany.</p> <p><b>Komentarz</b></p> <p>Co to jest w tym przypadku „stosowny dokument”? Należy np. w przypisie wyjaśnić.</p> <p>Należy też zaznaczyć w tekście, że niezależnie od ilości dokumentów przedstawionych w czasie rejestracji w RUR – dokumenty odnośnie całej zadeklarowanej kadry podmiot powinien udostępnić w czasie kontroli (np. dysponuje 17 osobami, do rejestracji przedstawi dokumenty dla 11 osób, ale na kontroli powinien pokazać dokumenty dla 17 osób).</p> <p><b>Odpowiedź</b></p> <p>Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostaną opisane w Przewodniku przeprowadzania weryfikacji prawdziwości oświadczeń składanych przez Podmiot wpisany do RUR. Jednakże, w przypadku informacji przedstawionych przez Podmiot w metryczce zakłada się, że podczas kontroli weryfikacji będą podlegały wszystkie osoby wykazane w dyspozycji Podmiotu (czyli np. jak w przykładzie powyżej 17 osób), tzn. te, których skany załączono oraz te, które zadeklarowano, ale skany nie zostały załączone.</p> |   |   |
| 4.  | Dotychczasowe doświadczenie w realizacji usług rozwojowych. | <p><b>Akcja w rejestrze:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wypełnienie pola tekstowego opisem dotychczas zrealizowanych usług rozwojowych, do max. 10 000 znaków ze spacjami.</li> <li>2) Załączenie/podwieszenie dokumentów (maksymalnie 5 opinii kluczowych klientów) potwierdzających informacje, o których mowa w pkt. 1</li> </ol> <p><b><u>UWAGA</u></b></p> <p><i>Podmiot decyduje czy chce aby załączone przez niego dokumenty poświadczające realizację usług rozwojowych były widoczne dla klientów rejestru czy tylko dla Administratora rejestru.</i></p> |

**Komentarz**

Należy uzupełnić definicję w słowniczku, w którym odniesiono się do doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z UE.

**Odpowiedź**

W tym punkcie Podmiot sam decyduje jaki przedstawi opis swojego dotychczasowego doświadczenia w realizacji usług rozwojowych. Jedyna definicja odnosząca się do tego punktu to pojęcie usługi rozwojowej. Pole w metryczce ma charakter marketingowy, dlatego też niewskazane jest nakładanie dodatkowych ograniczeń na Podmiot.

Jednocześnie definicja, o której mowa w komentarzu, która odnosi się do Kryteriów wiarygodności (pkt. 4 pozostałe elementy uwiarygodniające podmiot) została zmodyfikowana i brzmi : *Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – realizacja projektów jako beneficjent, partner lub Podmiot realizujący projekt ze środków EFS, Potwierdzeniem realizacji projektu EFS jest opinia/oświadczenie strony umowy o dofinansowanie, która przyznała dofinansowanie, akceptacja płatności końcowej.*

|    |  |  |
|----|--|--|
| 5. | Inne informacje nt. Podmiotu np.: posiadane licencje, akredytacje, certyfikaty | <p><b>Akcja w rejestrze:</b></p> <p>1) Wypełnienie pola tekstowego opisem innych osiągnięć do max. 10 000 znaków ze spacjami.</p> <p>2) Podmiot może wypełnić zestawienie dotyczące posiadanych przez niego licencji itp. (maksymalnie 10) oraz załączyć/podwiesić maksymalnie 5 dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w zestawieniu.</p> <p><b><u>UWAGA</u></b></p> <p><i>Podmiot decyduje czy chce aby załączone przez niego licencje itp. były widoczne dla klientów rejestru czy tylko dla Administratora rejestru.</i></p> |
|----|--|--|

**Komentarz**

Skąd to ograniczenie liczby dokumentów? Najlepsze firmy mają ich dużo więcej – jeśli będą oferować różnorodne usługi, warto aby miały możliwość potwierdzania swojego potencjału.

**Odpowiedź**

W opisie Podmiot może podać ile posiada licencji/akredytacji/certyfikatów ale załączyć w rejestrze może maksymalnie 5 dokumentów, które to potwierdzają. Ograniczenie to wynika z możliwości technicznych rejestru, który będzie ogólnopolską bazą internetową. Jednocześnie w metryczce Podmiot podaje adres swojej strony internetowej, gdzie może pokazywać swoje osiągnięcia bez żadnych ograniczeń.

|    |  |  |
|----|--|--|
| 5a | Podmiot posiada Znak Jakości oznaczający spełnienie Małopolskich | <p><b>Akcja w rejestrze:</b></p> <p>Podmiot zaznacza w rejestrze jedną z dwóch opcji „Tak”/ „Nie”.</p> <p>W przypadku wyboru opcji „Tak” jest zobowiązany do podania nr znaku jakości oraz jego daty ważności.</p> |
|----|--|--|



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | Standarów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. |  |
| <p><b>Komentarz</b></p> <p>Czy podmiot posiadający Znak Jakości oznaczający spełnienie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (Informacje o podmiocie pkt. 5a) będzie zwolniony z uzupełniania części informacji zawartych w „Karcie Podmiotu”? Jeżeli tak, to których.</p> <p><b>Odpowiedź</b></p> <p>Podmiot posiadający Znak Jakości będzie automatycznie wpisany do RUR jako podmiot świadczący usługi szkoleniowe.</p> <p>W przypadku, gdy Podmiot będzie chciał świadczyć pozostałe 3 rodzaje usług rozwojowych (usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, inne usługi rozwojowe oraz usługi e-learningowe) będzie zobowiązany do spełnienia kryteriów określonych w Karcie Podmiotu.</p> <p><b>Komentarz</b></p> <p>Skąd ograniczenie do Małopolskich Standardów? Na tle kraju ograniczenie do standardów opracowanych wyłącznie w jednym województwie, do czego inne województwa nie mogły się odnieść, jest niezasadne.</p> <p><b>Odpowiedź</b></p> <p>Z posiadanych przez PARP informacji wynika, że do dnia dzisiejszego nie powstały żadne inne regionalne standardy o podobnym zakresie. W sytuacji, gdy w przyszłości pojawią się nowe/kolejne standardy wówczas Administrator Rejestru zweryfikuje ich spójność z RUR.</p> <p><b>Komentarz</b></p> <p>Należy uzupełnić zapisy i wskazać, jakie konsekwencje dla podmiotu realizującego usługi rozwojowe będzie miało posiadanie Znaku jakości, tak aby podmiot, który taki znak posiada wiedział, że kryteria o których mowa w karcie usługi go nie dotyczą.</p> <p><b>Odpowiedź</b></p> <p>Karta Podmiotu zostanie poprawiona w tym zakresie.</p> |   |  |
| <b>Informacje formalne o Podmiocie</b>  |   |  |
| 6.  | Adres (siedziba główna) Podmiotu          | <b>Akcja w rejestrze:</b> Wypełnienie pola tekstowego do 300 znaków ze spacjami. |
| 7.  | Adres biura Podmiotu                      | <b>Akcja w rejestrze:</b> Wypełnienie pola tekstowego do 300 znaków ze spacjami. |
| <p><b>Komentarz</b></p>   |   |  |

A co w przypadku posiadania kilkunastu biur lokalnych? warto dodać opcję dodawania kolejnych adresów. Przykładowo, WMZDZ jako jeden podmiot posiada 16 placówek na terenie całego województwa, a usługi rozwojowe będą świadczone w każdej z nich, lokalnie.

**Odpowiedź**

W metryczce, po pkt. 13 (NIP) – znajduje się informacja: **Uwaga: Podmiot będzie mógł również umieścić informacje określone w pkt. 6-11 metryczki w odniesieniu do swoich filii/oddziałów.**

|    |         |   |
|----|---------|---|
| 8. | Telefon | <b>Akcja w rejestrze:</b><br>Wypełnienie pola tekstowego z nałożoną maską „nr telefonu”.<br>(max 10 tego rodzaju pól) |
|----|---------|---|

**Komentarz**

Co z opcją wskazana oddzielnego nr telefonu dla każdego biura lokalnego?

**Odpowiedź**

W metryczce, po pkt. 13 (NIP) – znajduje się informacja: **Uwaga: Podmiot będzie mógł również umieścić informacje określone w pkt. 6-11 metryczki w odniesieniu do swoich filii/oddziałów.**

|    |     |   |
|----|-----|---|
| 9. | Fax | <b>Akcja w rejestrze:</b> Wypełnienie pola z nałożoną maską „nr fax”. |
|----|-----|---|

|     |              |   |
|-----|--------------|---|
| 10. | Adres e-mail | <b>Akcja w rejestrze:</b> Wypełnienie pola “adres e—mail” (max 10 tego rodzaju pól) |
|-----|--------------|---|

**Komentarz**

Oddzielne adresy lokalne / zwiększyć liczbę pól powyżej 10 (20 minimum)

**Odpowiedź**

W metryczce, po pkt. 13 (NIP) – znajduje się informacja: **Uwaga: Podmiot będzie mógł również umieścić informacje określone w pkt. 6-11 metryczki w odniesieniu do swoich filii/oddziałów.**

|     |                           |  |
|-----|---------------------------|--|
| 11. | Adres strony internetowej | <b>Akcja w rejestrze:</b> Wypełnienie pola “adres www” (max 10 tego rodzaju pól) |
|-----|---------------------------|--|

|     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|---|
| 12. | Numer identyfikacyjny REGON (o ile | <b>Akcja w rejestrze:</b> Wypełnienie pola tekstowego 9 znaków. |
|-----|------------------------------------|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | instytucja posiada numer REGON)   |  |
| 13.  | Numer identyfikacji podatkowej  | <b>Akcja w rejestrze:</b> Wypełnienie pola tekstowego 10 znaków.   |
| <b>Uwaga: Podmiot będzie mógł również umieścić informacje określone w pkt. 6-11 metryczki w odniesieniu do swoich filii/oddziałów.</b> |   |  |
| 13.  | Imię i nazwisko osoby, która może składać oświadczenia w imieniu Podmiotu (możliwość wskazania kilku osób)  | <b>Akcja w rejestrze:</b><br>Wypełnienie pola tekstowego<br>Jeśli uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych: załączenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby w formacie PDF o łącznej wielkości nie przekraczającej 1 MB. |
| 14.  | Imię i nazwisko osoby uprawnionej w imieniu Podmiotu do wpisywania danych do rejestru usług rozwojowych wraz z adresem e-mail i numerem telefonu (możliwość wskazania kilku osób) | <b>Akcja w rejestrze:</b><br>Wypełnienie pola tekstowego Jeśli uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych: załączenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby w formacie PDF o łącznej wielkości nie przekraczającej 1 MB.    |
| 15.  | Oświadczenie, że Podmiot  | <b>Akcja w rejestrze:</b> Zaznaczenie opcji w rejestrze.   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>prowadzi<br/>aktywną<br/>działalność<br/>gospodarczą.</p>  |   |
| 16 | <p>Oświadczenie, że<br/>Podmiot<br/>przestrzega<br/>zapisów ustawy z<br/>dnia 29 sierpnia<br/>1997 r. o<br/>ochronie danych<br/>osobowych (Dz.<br/>U. z 2002 r. Nr<br/>101, poz. 926 z<br/>późn. zm.)</p> | <p><b>Akcja w rejestrze:</b> Zaznaczenie opcji w rejestrze.</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>II. KRYTERIA PODMIOTOWE – OPCJA 1</b><br/> <b>Podmioty, które zadeklarują chęć realizacji tylko usług komercyjnych</b></p>                   |  |  |
| <p><b>W momencie wpisu do rejestru Podmiot oświadcza spełnienie poniżej określonych kryteriów oraz załącza skany następujących dokumentów:</b></p> |  |  |
| <p><b>1. Zaświadczenie z ZUS i US (nie starsze niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia) – kryterium nr 1;</b></p>                             |  |  |
| <p><b>2. Zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium nr -2.</b></p>  |  |  |

| Lp. | Kryterium | Szczegółowe informacje: |
|-----|-----------|-------------------------|
|-----|-----------|-------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1.   | Podmiot nie zalega z zapłatą należności publicznoprawnych (podatki i ZUS).   | <p><b>Akcja w rejestrze:</b><br/>Zaznaczenie opcji w rejestrze.</p> <p><b>Podwieszenie zaświadczenia</b> potwierdzającego niezaleganie z zapłatą należności publicznoprawnych w formacie PDF o łącznej wielkości nie przekraczającej 1 MB.</p> |
| <p><b>Komentarz</b><br/>Jak często aktualizowane?</p> <p><b>Odpowiedź</b><br/>Przy wpisie każdej usługi do rejestru (Karta Usługi) Podmiot będzie zobowiązany do potwierdzenia, że informacje przez niego oświadczone w kryteriach podmiotowych (Karta Podmiotu) są aktualne na dzień wpisu usługi do rejestru i/lub załączone przez niego dokumenty są ważne na dzień wpisu usługi do rejestru. Nie przewiduje się podwieszania w rejestrze co pół roku aktualnych zaświadczeń (poza pierwotnymi zaświadczeniami wymaganymi przy wpisie Podmiotu do RUR).</p> |  |  |
| 2.   | <p>Podmiot będący osobą fizyczną lub <u>osobą prawną</u>, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.</p> <p>Podmiot będący <u>osobą prawną</u>, w których osoba będąca członkiem jego organów zarządzających lub współnikiem nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa wyżej.</p> | <p><b>Akcja w rejestrze:</b><br/>Zaznaczenie opcji w rejestrze.</p> <p><b>Podwieszenie zaświadczenia</b> wydanego przez właściwy organ (KRK) w formacie PDF o łącznej wielkości nie przekraczającej 1 MB.</p>                                  |

**Komentarz**

Jak często aktualizowane?

**Odpowiedź**

Przy wpisie każdej usługi do rejestru (Karta Usługi) Podmiot będzie zobowiązany do potwierdzenia, że informacje przez niego oświadczone w kryteriach podmiotowych (Karta Podmiotu) są aktualne na dzień wpisu usługi do rejestru i/lub załączone przez niego dokumenty są ważne na dzień wpisu usługi do rejestru. Nie przewiduje się podwieszania w rejestrze co pół roku aktualnych zaświadczeń (poza pierwotnymi zaświadczeniami wymaganymi przy wpisie Podmiotu do RUR).

**II. KRYTERIA PODMIOTOWE – OPCJA 2**

**Podmioty, które zadeklarują chęć realizacji tylko usług rozwojowych finansowanych ze środków EFS i/lub usług mieszanych (usług finansowych z EFS i usług komercyjnych)**

**W momencie wpisu do rejestru Podmiot oświadcza spełnienie poniżej określonych kryteriów oraz załącza skany następujących dokumentów:**

- 1. Zaświadczenie z ZUS i US (nie starsze niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia) – kryterium nr 1;**
- 2. Zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium nr -3.**

|    | <b>Kryterium</b>   | <b>Sposób potwierdzenia prawdziwości oświadczeń</b>  | <b>Szczegółowe informacje:</b>   |
|----|--|--|--|
| 1. | Podmiot nie zalega z zapłatą należności publicznoprawnych (podatki i ZUS). | Podmiot musi posiadać zaświadczenia od ZUS i US aktualne (ważność 6 miesięcy) <b>na dzień składania oświadczenia</b> | <b>Akcja w rejestrze:</b><br>Zaznaczenie opcji w rejestrze.<br><b>Podwieszenie zaświadczenia</b> potwierdzającego niezaleganie z zapłatą należności publicznoprawnych w formacie PDF o łącznej wielkości nie przekraczającej 1 MB. |

## Komentarz

Jak często aktualizowane?

## Odpowiedź

Przy wpisie każdej usługi do rejestru (Karta Usługi) Podmiot będzie zobowiązany do potwierdzenia, że informacje przez niego oświadczone w kryteriach podmiotowych (Karta Podmiotu) są aktualne na dzień wpisu usługi do rejestru i/lub załączone przez niego dokumenty są ważne na dzień wpisu usługi do rejestru. Nie przewiduje się podwieszania w rejestrze co pół roku aktualnych zaświadczeń (poza pierwotnymi zaświadczeniami wymaganymi przy wpisie Podmiotu do RUR).

Jednakże aktualne dokumenty będą wymagane podczas weryfikacji wtórnej, której szczegóły zostaną opisane w *Przewodniku przeprowadzania kontroli u Podmiotu wpisanego do RUR*.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 2 | Podmiot posiada co najmniej 3 lata (36 miesięcy) doświadczenia na rynku w realizacji usług rozwojowych – gdy planuje, że będzie realizował usługi rozwojowe skierowane do pracowników i przedsiębiorców dofinansowywane ze środków EFS. | <p>1. Doświadczenia Podmiotu na rynku w obszarze realizacji usług rozwojowych należy traktować jako rozpoczęcie realizacji usług rozwojowych ( def. słowniczek).</p> <p>2. Przykład: Jeżeli Podmiot wpisuje się do rejestru 2 stycznia 2015 r. musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 3 usług rozwojowych, z których co najmniej 1 usługa rozpoczęła się przed 2 stycznia 2012 r.</p> <p>3. Podczas weryfikacji Podmiot zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające realizację 3 usług rozwojowych, z których co najmniej jedna usługa była realizowana w okresie co najmniej 36 miesięcy od dnia wpisu Podmiotu do rejestru.</p> <p>Jednocześnie wszystkie 3 przedstawione przez Podmiot usługi muszą być zakończone przed dniem wpisu do rejestru.</p> | <p><b>Akcja w rejestrze:</b><br/>Zaznaczenie opcji w rejestrze.</p> <p><i>W tym kryterium weryfikowana jest zgodność informacji podawanych w metryczce w pkt 1.2 (data założenia działalności gospodarczej).</i></p> |
|---|---|--|--|

**Komentarz**

Samo założenie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z faktycznym prowadzeniem działalności w danym obszarze i zdobywaniem doświadczenia na rynku w realizacji usług.

**Odpowiedź**

Oczywiście, data założenia działalności gospodarczej to jedno a data rozpoczęcia realizacji usług rozwojowych to drugie.

Jednakże zapis w tym punkcie dotyczący odniesienia się do daty założenia działalności gospodarczej stanowi jedynie techniczne źródło weryfikacji prawdziwości informacji składanych przez Podmiot tj. system nie pozwoli, aby Podmiot, który działa na rynku krócej niż 3 lata mógł zaznaczyć, że posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w realizacji usług rozwojowych.



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 3. | <p>Podmiot będący osobą fizyczną lub <u>osobą prawną</u>, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.</p> <p>Podmiot będący <u>osobą prawną</u>, w których osoba będąca członkiem jego organów zarządzających lub wspólnikiem nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa wyżej.</p> | <p>Podmiot musi posiadać zaświadczenia wydane przez KRK <b>aktualne na dzień składania oświadczenia</b></p> | <p><b>Akcja w rejestrze:</b><br/>Zaznaczenie opcji w rejestrze.<br/><b>Podwieszenie zaświadczenia</b> wydanego przez właściwy organ (KRK) w formacie PDF o łącznej wielkości nie przekraczającej 1 MB.</p> |
|----|--|---|--|

### Komentarz

Jak często aktualizowane?

### Odpowiedź

Przy wpisie każdej usługi do rejestru (Karta Usługi) Podmiot będzie zobowiązany do potwierdzenia, że informacje przez niego oświadczone w kryteriach podmiotowych (Karta Podmiotu) są aktualne na dzień wpisu usługi do rejestru i/lub załączone przez niego dokumenty są ważne na dzień wpisu usługi do rejestru. Nie przewiduje się podwieszania w rejestrze co pół roku aktualnych zaświadczeń (poza pierwotnymi zaświadczeniami wymaganymi przy wpisie Podmiotu do RUR).

### Komentarz

Należy rozważyć dodatkowo podwieszenie oświadczenia o braku toczących się postępowań karnych przeciwko podmiotowi będącemu osobą fizyczną/prawną.

### Odpowiedź

Wprowadzenie dodatkowego oświadczenia, o którym mowa w komentarzu mogłoby spowodować sytuację, że w przypadku gdy przeciwko Podmiotowi toczy się postępowanie karne to nie może wpisać się do RUR. Dopóki Podmiot nie zostanie skazany nie można z góry przesądzać jego winy.

Jednocześnie, jeżeli do RUR wpisze się Podmiot wobec którego toczy się postępowanie karne to w sytuacji, gdy ostatecznie Podmiot zostanie skazany wówczas przestanie być aktywny w RUR - Podmiot nie będzie mógł wpisywać nowych usług do RUR, gdyż w Karcie Usługi będzie zobowiązany do potwierdzenia, że na dzień wpisu usługi spełnia wszystkie kryteria określone w Karcie Podmiotu.

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 4. | Podmiot nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich | Lista prowadzona przez Ministra Finansów; | <b>Akcja w rejestrze:</b><br>Zaznaczenie opcji w rejestrze.<br><b><u>UWAGA</u></b><br><i>Podmiot może wpisywać usługi do RUR dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przez Administratora, że Podmiot nie podlega wykluczeniu.</i> |
|----|--|---|--|

### Komentarz

Jeśli zaznaczyć opcję ma sam podmiot to powinien mieć możliwość weryfikacji danych. Proponuje się, aby zaznaczał to Administrator. Powstaje również pytanie o długotrwałość tej procedury, ponieważ uzyskiwanie odpowiedzi z MF trwa ok. 1 miesiąca. W tym czasie podmiot nie będzie mógł wprowadzać nawet oferty usług.

### Odpowiedź

- Zgodnie z założeniem systemu Podmiot oświadcza, że nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Administrator rejestru weryfikuje prawdziwość złożonego przez Podmiot oświadczenia w oparciu o listę prowadzoną przez Ministra Finansów.

- Zakłada się, że od momentu wysłania przez Podmiot formularza zgłoszeniowego dotyczącego wpisu do RUR/Karty Podmiotu, Administrator rejestru dokona weryfikacji wstępnej, tak aby Podmiot mógł uzyskać wpis do RUR. Oznacza to, że Podmioty świadczące usługi rozwojowe powinny uwzględnić czas na uzyskanie wpisu do rejestru ustalając terminy realizacji usług rozwojowych.

Jednocześnie w początkowej fazie uruchomienia RUR ( początek 2015 r.) może nastąpić skomasowany proces wpisywania się Podmiotów do rejestru i proces weryfikacji Podmiotu, który będzie chciał uzyskać wpis do rejestru może ulec wydłużeniu.

### III. KRYTERIA WIARYGODNOŚCI

Ta część Karty Podmiotu składa się z 4 kryteriów wiarygodności, z czego 3 pierwsze kryteria są obowiązkowe natomiast ostatnie kryterium jest nieobowiązkowe. Za kryteria wiarygodności każdy Podmiot może otrzymać od 0 do 100 punktów.

W momencie wpisu do rejestru Podmiot oświadcza spełnienie poniżej określonych kryteriów wiarygodności. Do świadczenia usług rozwojowych skierowanych do pracowników i pracodawców, które będą finansowane ze środków EFS w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dopuszczone będą tylko te Podmioty, które uzyskają:

**1. co najmniej 5 punktów w każdym z 3 obowiązkowych kryteriów wiarygodności.**

Wyjątek stanowi kryterium nr 3, gdzie w przypadku Podmiotów, które świadczą zarówno usługi szkoleniowe, usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, inne usługi rozwojowe jak i usługi e-learningowe wymagane jest uzyskanie min. 20 pkt tj:

- min. 5 pkt. za doświadczenie kadry świadczącej usługi szkoleniowe,
- min. 5 pkt za doświadczenie kadry świadczącej usługi rozwojowe o charakterze zawodowym,
- min. 5 pkt. za doświadczenie kadry świadczącej inne usługi rozwojowe,
- min. 5 pkt. za doświadczenie kadry świadczącej usługi e-learningowe .

oraz

**2. łącznie co najmniej 45 punktów we wszystkich 4 kryteriach wiarygodności.**

Oznacza to, że nie wystarczy osiągnąć minimum punktów w każdym z 3 obowiązkowych kryteriów. Podmiot jest zobowiązany wykazać się spełnieniem dodatkowych elementów, jednak dodatkowe punkty ponad minimum mogą pochodzić z tych obszarów, które ze względu na charakter działalności Podmiotu, formę i treść świadczonych usług rozwojowych są dla danego Podmiotu najbardziej odpowiednie.

#### Kryteria obowiązkowe

|  | Kryterium | Sposób potwierdzenia prawdziwości oświadczeń | Akcja w rejestrze i dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń |
|--|-----------|--|---|
|--|-----------|--|---|

| 1.   | <p>Doświadczenie rynkowe Podmiotu w realizacji usług rozwojowych.</p> <p><b>(Kryterium nie dotyczy Podmiotów, które nie działają dla osiągnięcia zysku, a ewentualny zysk przeznaczają na cele statutowe)</b></p> | <p>Łączne obroty Podmiotu w ciągu ostatnich 3 zamkniętych lat obrotowych z tytułu świadczenia usług rozwojowych wynosiły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• powyżej 180.000 PLN, w tym w każdym z ostatnich 3 zamkniętych lat obrotowych minimum 60.000 PLN - <b>5 punktów</b></li> <li>• powyżej 500.000 PLN, w tym w każdym z ostatnich 3 zamkniętych lat obrotowych minimum 60.000 PLN - <b>10 punktów</b></li> <li>• powyżej 1.500.000 PLN, w tym w każdym z ostatnich 3 zamkniętych lat obrotowych minimum 60.000 PLN - <b>15 punktów</b></li> <li>• powyżej 5.000.000 PLN, w tym w każdym z ostatnich 3 zamkniętych lat obrotowych minimum 60.000 PLN – <b>20 punktów</b></li> </ul> <p>Progi kwotowe zostały określone w oparciu o wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego i mogą zostać zmienione w zależności od wyników kolejnych edycji BKL.</p> <p>❖ <b>Wymagane minimum 5 punktów w tym obszarze.</b></p> <p>❖ <b>Maksymalnie 20 punktów w tym obszarze.</b></p> | <p><b>Akcja w rejestrze:</b></p> <p>Zaznaczenie opcji w rejestrze oraz uzupełnienie w rejestrze zestawienia zawierającego listę pozycji dot. przychodów z tytułu świadczenia usług rozwojowych z podziałem na ostatnie 3 lata obrotowe.</p> <p>Zestawienie obrotów zawiera następujące pola do wypełnienia:</p> <table border="1" data-bbox="945 389 2054 687"> <tr> <td colspan="3"><b>Podmiot jest zwolniony z podatku VAT?</b></td> <td><b>NIE/TAK</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Zamknięty rok obrotowy</b></td> <td><b>2012 r.</b></td> </tr> <tr> <th><b>LP</b></th> <th><b>Nr dowodu księgowego</b></th> <th><b>Data wystawienia dowodu księgowego</b></th> <th><b>Kwota wykazana w obrotach</b></th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | <b>Podmiot jest zwolniony z podatku VAT?</b> |  |  | <b>NIE/TAK</b> | <b>Zamknięty rok obrotowy</b> |  |  | <b>2012 r.</b> | <b>LP</b> | <b>Nr dowodu księgowego</b> | <b>Data wystawienia dowodu księgowego</b> | <b>Kwota wykazana w obrotach</b> | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|--|----------------|-------------------------------|--|--|----------------|-----------|-----------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>Podmiot jest zwolniony z podatku VAT?</b> |   |  | <b>NIE/TAK</b>  |  |  |  |                |                               |  |  |                |           |                             |   |                                  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>Zamknięty rok obrotowy</b>                |   |  | <b>2012 r.</b>  |  |  |  |                |                               |  |  |                |           |                             |   |                                  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>LP</b>                                    | <b>Nr dowodu księgowego</b>   | <b>Data wystawienia dowodu księgowego</b>  | <b>Kwota wykazana w obrotach</b>  |  |  |  |                |                               |  |  |                |           |                             |   |                                  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 1  |   |  |   |  |  |  |                |                               |  |  |                |           |                             |   |                                  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 2  |   |  |   |  |  |  |                |                               |  |  |                |           |                             |   |                                  |   |  |  |  |   |  |  |  |

### **Komentarz**

Pytanie dotyczące pierwszego kryterium pn. „Doświadczenie rynkowe Podmiotu w realizacji usług”. Czy łączne obroty z tytułu świadczonych usług rozwojowych obliczane będą tylko w oparciu o przychody ze sprzedaży usług czysto komercyjnych? Czy można będzie w obrotach uwzględnić usługi rozwojowe świadczone w ramach projektu własnego zrealizowanego np. w ramach PO KL 811 na rzecz firmy/JST?

### **Odpowiedź**

Łączne obroty z tytułu świadczonych usług rozwojowych mogą być generowane zarówno poprzez działania komercyjne jak i projekty realizowane ze środków publicznych.

### **Komentarz**

Kryteria obowiązkowe pkt. 1 - Doświadczenie rynkowe Podmiotu w realizacji usług rozwojowych, gdzie rozpisane są progi kwotowe.

Mamy w akcji w rejestrze tabelkę - zestawienie obrotów, jeśli dobrze ją „czytam” to zakłada się uzupełnienie zestawienia obrotów w rozbiciu na dowody księgowe – czyli faktury.

W przypadku dużych firm rozwojowych wypełnianie takich tabel będzie bardzo trudne i czasochłonne. Proszę sobie wyobrazić, że są firmy, które wystawiają rocznie około tysiąca faktur, a tu należy się jeszcze wykazać obrotami z trzech ostatnich lat. Czy nie dało by rady uprościć tego zestawienia do wpisania obrotów wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, które udostępniane będzie do kontroli?

Chyba, że należy inaczej patrzeć na tabelę – jeśli tak to proszę o wyjaśnienie.

### **Odpowiedź**

Wpisanie w tabelę obrotów ze sprawozdania finansowego jest niewystarczające. Tabelę należy wypełnić zgodnie ze wzorem, tzn. należy wstawić nr dowodu, datę wystawienia, kwotę wykazaną w obrotach. Taki sposób wypełniania tabeli pozwoli oszacować liczbę dokumentów objętych kontrolą/audytem co przekłada się również na ustalenie kosztu audytu/kontroli. W przypadku, gdy Podmiot będzie chciał pokazać w obrotach wartość uzyskanej dotacji ze środków europejskich będzie mógł wpisać całą wartość rozliczonych wydatków z podziałem na lata, ale bez wykazywania konkretnych numerów faktur.

### **Komentarz**

Na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 17 września 2013r. sugerowaliśmy wraz z innymi podmiotami, żeby Państwo dopuścili możliwość wykazywania przez Podmiot obrotów poprzez oświadczenie, natomiast szczegółowe zestawienie dowodów księgowych było sprawdzane w trakcie przeprowadzanego przez Państwa audytu. Jak częściowo sygnalizowaliśmy na ww. spotkaniu konsultacyjnym i wcześniejszych spotkaniach wprowadzenie konieczności ujawniania pełnej ewidencji księgowej przez Podmioty, która będzie dostępna na serwerach PARP, pociąga za sobą następujące konsekwencje:

1) Podmiot będzie prowadził de facto dwie ewidencje księgowe – jedną w swoim systemie księgowym, drugą w bazie PARP. Prowadzenie równoległej ewidencji będzie się wiązało z zatrudnieniem dodatkowej osoby do jej realizacji. Firma X realizując duże projekty rozwojowe z funduszy UE księguje średnio 25-30 dokumentów miesięcznie na projekt. W przypadku realizacji 3 projektów równolegle jest to 75-90 dokumentów księgowych do wprowadzenia za 1 miesiąc, 900-1080 dokumentów księgowych na rok i 2700-3240 dokumentów księgowych za 3 lata. Do ww. dokumentów dochodzą jeszcze dokumenty związane z komercyjną działalnością firmy.

2) Powstaje też pytanie, w jaki sposób Państwo zapewnią ochronę danych finansowych zebranych od Podmiotów w związku z faktem, iż dane te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa? Zgodnie z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) tajemnicą przedsiębiorstwa jest nieujawniona do wiadomości publicznej informacja techniczna, technologiczna, organizacyjna przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zatem szczegółowe informacje dot. finansów firmy są tajemnicą przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawniane w zewnętrznej bazie danych takiej jak RUR, ponieważ mają wartość gospodarczą, tzn. informacja zdobyta na podst. dokumentu księgowego podanego w RUR może być wykorzystana przez innego

przedsiębiorcę, co spowoduje wzrost jego zysków. Przykładowo: a) informacja o tym, ile dany klient ..... firmy X zapłacił za usługę szkoleniową możliwa do identyfikacji na podstawie wypełnionej przez firmę X tabeli w RUR umożliwia konkurencyjnej firmie przygotowania oferty szkoleniowej dla klienta za cenę niższą niż proponowana przez b) informacja o tym, w jakiej wysokości firma X wynagradza trenerów możliwa do identyfikacji na podstawie tabeli w RUR może być wykorzystana przez innego przedsiębiorcę do zaproponowania trenerowi firmy X wynagrodzenia wyższego niż oferowane przez firmę X.

3) Podmiot udostępniając dane o cenach, jakie jego klienci są skłonni zapłacić za usługi szkoleniowe, powinien uzyskać zgodę swoich klientów na umieszczanie w zewnętrznych bazach danych informacji stanowiących często tajemnicę klientów. Powstaje pytanie o koszty wynagradzania personelu, który będzie zajmował się pozyskiwaniem zgód klientów Podmiotu na udostępnienie informacji finansowych. Wyjaśnienia wymaga także kwestia, co w przypadku, jeżeli Podmiot nie uzyska zgody klienta na udostępnienie takich informacji. Czy może nie umieszczać danego dokumentu finansowego w bazie RUR i pomniejszyć swój obrót o ww. dokument?

#### **Odpowiedź**

Proszę zauważyć, że dane podawane w tabeli nie identyfikują podmiotu/instytucji/osoby, na który dany dokument sprzedażowy został wystawiony (nr dokumentu, data wystawienia, wartość dokumentu). Ponadto tabela z zestawieniami dokumentów będzie widoczna tylko dla Administratora Rejestru. Wszystkie osoby mające dostęp do Rejestru z ramienia Administratora, będą posiadały upoważnienia do przetwarzania danych oraz zgodnie z polityką bezpieczeństwa Administratora, zostaną pouczone o obowiązku zachowania w tajemnicy danych, do których mają dostęp i odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania zasad ochrony danych. Ponadto Administrator zastosuje techniczne zabezpieczenia systemu.

**Komentarz** Dodać alternatywę w postaci przedłożenia sprawozdania finansowego (rachunku wyników).

Zestawienie obrotów w przypadku dużych podmiotów będzie miało kilkadziesiąt stron i tym samym będzie niepraktyczne.

#### **Odpowiedź**

Obecnie duże Podmioty prowadzące pełną księgowość, ale również małe Podmioty prowadzące ksiązkę przychodów i rozchodów (księgowość uproszczoną) korzystają z elektronicznych systemów/narzędzi ewidencjonujących przychody i wydatki (prowadzą księgowość w systemach komputerowych). Systemy komputerowe umożliwiają generowanie raportów dot. operacji gospodarczych podejmowanych przez dany Podmiot. Mając to na uwadze Administrator wprowadzi funkcję importu danych do tabeli. Dzięki tej funkcji, Podmiot, po odpowiednim przygotowaniu pliku (raportu z systemu księgowego), będzie mógł zaimportować dane z tego pliku do tabeli w Rejestrze. Przygotowany do importu plik musi być jednak w formacie przewidzianym funkcjonalnością systemu, np. formularz Excel, zaś przygotowane zestawienie musi zawierać nagłówki i pola przewidziane we wzorze zestawienia.

| 1a                          | <p>Doświadczenie rynkowe Podmiotu w realizacji usług rozwojowych.</p> <p><b>(Kryterium dotyczy tylko Podmiotów, które nie działają dla osiągnięcia zysku, a ewentualny zysk przeznaczają na cele statutowe.</b></p> | <p>łącznie liczba godzin usług rozwojowych zrealizowanych przez Podmiot w ciągu ostatnich 3 lat wynosiła:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• powyżej 450 godzin, w tym w każdym roku minimum 150 godzin - <b>5 punktów</b></li> <li>• powyżej 1250 godzin, w tym w każdym roku minimum 150 godzin - <b>10 punktów</b></li> <li>• powyżej 3750 godzin, w tym w każdym roku minimum 150 godzin- <b>15 punktów</b></li> <li>• powyżej 12.500 godzin, w tym w każdym roku minimum 150 godzin – <b>20 punktów</b></li> </ul> <p>Progi godzinowe stanowią odzwierciedlenie progów obrotów (wykazanych w pkt. 1) przy założeniu, że średni koszt godziny usługi rozwojowej wynosi 400 pln.</p> <p>❖ <b>Wymagane minimum 5 punktów w tym obszarze.</b></p> <p>❖ <b>Maksymalnie 20 punktów w tym obszarze.</b></p> | <p><b>Akcja w rejestrze:</b></p> <p>Zaznaczenie opcji w rejestrze oraz uzupełnienie w rejestrze zestawienia dotyczącego liczby godzin zrealizowanych usług rozwojowych.</p> <p><b>Podwieszenie</b> dokumentu, z którego wynika, że Podmiot wszystkie usługi rozwojowe świadczy nieodpłatnie.</p> <p>Zestawienie łącznej liczby godzin usług rozwojowych zawiera następujące pola do wypełnienia.</p> <table border="1" data-bbox="945 389 2056 751"> <thead> <tr> <th colspan="3">Zakończony rok kalendarzowy</th> <th>2012 r.</th> </tr> <tr> <th>LP</th> <th>Nazwa dokumentu potwierdzającego realizację usługi rozwojowej</th> <th>Termin przeprowadzenia usługi rozwojowej od (dd-mm-rrrr) do (dd-mm-rrrr)</th> <th>Liczba godzin usługi rozwojowej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Przykład:</b></p> <p><i>Jeżeli Podmiot wpisuje się do rejestru 30 listopada 2015 r. wówczas pokazuje w zestawieniu liczbę godzin usług rozwojowych zrealizowanych w 3 zakończonych latach kalendarzowych tj. w 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r.</i></p> | Zakończony rok kalendarzowy |  |  | 2012 r. | LP | Nazwa dokumentu potwierdzającego realizację usługi rozwojowej | Termin przeprowadzenia usługi rozwojowej od (dd-mm-rrrr) do (dd-mm-rrrr) | Liczba godzin usługi rozwojowej | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|--|---------|----|---|--|---------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Zakończony rok kalendarzowy |   |   | 2012 r.  |                             |  |  |         |    |   |  |                                 |   |  |  |  |   |  |  |  |
| LP                          | Nazwa dokumentu potwierdzającego realizację usługi rozwojowej   | Termin przeprowadzenia usługi rozwojowej od (dd-mm-rrrr) do (dd-mm-rrrr)  | Liczba godzin usługi rozwojowej  |                             |  |  |         |    |   |  |                                 |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 1                           |   |   |  |                             |  |  |         |    |   |  |                                 |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 2                           |   |   |  |                             |  |  |         |    |   |  |                                 |   |  |  |  |   |  |  |  |

### Komentarz

- \_Kryteria obowiązkowe pkt. 1 a- Doświadczenie rynkowe Podmiotu w realizacji usług rozwojowych, gdzie rozpisane są progi godzinowe.  
Tutaj bardziej mam pytanie odnośnie zestawienia – proszę potwierdzić, że dobrze rozumiem, że dokumentem może być np. umowa o współpracy (np. pod Projekt EFS), która zawiera szereg różnego rodzaju usług W „Kryteriach wiarygodności” w pkt. 1a (doświadczenie rynkowe Podmiotu w realizacji usług rozwojowych) należy dołączyć dokument , z którego wynika, że Podmiot wszystkie usługi rozwojowe świadczy nieodpłatnie (dotyczy Podmiotów, które nie działają dla osiągnięcia zysku, a ewentualny zysk przeznaczają na cele statutowe). Jeżeli Podmiot jest stowarzyszeniem osób fizycznych, które jest organizacją non-profit, a wypracowany zysk przeznacza na cele statutowe (m.in. rozwój). Nie oznacza to jednak, że wszystkie usługi przez Podmiot realizowane mają być świadczone nieodpłatnie dla naszych Klientów.
- \_Znów opieram się teraz na projektach do tej pory przez nas zrealizowanych – szczególnie EFS, gdzie w ramach jednej umowy realizowano np. 20 różnych tematów szkoleniowych oraz doradztwo, a nie chciałabym wypisywać poszczególnych faktur.

Czy koncepcja jest taka, że jeśli ktoś w ramach jednego projektu EFS przeprowadził m.in. 20 szkoleń „Negocjacji” to wpisuje w zestawieniu w jednej pozycji szkolenia „Negocjacje” – 320 godzin, kolejne usługi innego rodzaju oddzielnie ? Dotychczas mowa była o tym, że usługą rozwojową jest jedno np. szkolenie – stąd moje pytanie, czy należy to łączyć w obszarze tematów/usług na etapie wykazywania doświadczenia (za tą opcją jednak bym była jako przyszły użytkownik J) czy należy to wpisywać oddzielnie, co byłoby bardzo czasochłonne i wolałabym tego unikać i upraszczać.**Odpowiedź**

- Pkt.1a dotyczy Podmiotów, które nie działają dla zysku a ewentualny zysk przeznaczają na cele statutowe (co wynika z regulacji prawnych na mocy, których dane podmioty, np. fundacje, stowarzyszenia, związki pracodawców, itp., funkcjonują) Wymóg, aby Podmiot nie działał dla zysku de facto nie oznacza, że wszystkie realizowane przez niego usługi muszą być nieodpłatne. Dlatego też w Karcie Podmiotu zostanie zniesiony wymóg nieodpłatności usług.
- W przypadku, gdy Podmiot będzie chciał pokazać w obrotach w pkt 1a liczbę godzin wykonanych w ramach uzyskanej dotacji/dofinansowania ze środków europejskich będzie mógł wpisać całą wartość wykonanych godzin z podziałem na lata, ale bez wykazywania konkretnych dokumentów (np. umowa nr XYZ z dnia dd-mm-rrrr z uczestnikiem szkolenia, dziennik szkoleniowy nr/z dnia, itp.) – jako Podmiot podaje np. nr umowy dotacji/dofinansowania. W pozostałych przypadkach Podmiot musi wpisać w zestawienie konkretne dokumenty. Szczegółowe kwestie związane z wypełnianiem zestawienia dot. liczby zrealizowanych usług rozwojowych oraz dokumentacją potwierdzającą spełnienie tego kryterium zostaną opisane w Przewodniku przeprowadzania kontroli u Podmiotu wpisanego do RUR.

### Komentarz

Czy dokumentem potwierdzającym realizację usługi rozwojowej może być umowa dofinansowanie z PARP + akceptacja wniosku końcowego? Jeżeli nie, jaki inny dokument jest dopuszczalny. Dlaczego nie może być to oświadczenie podmiotu?

### Odpowiedź

Szczegółowe kwestie dotyczące tego obszaru zostaną opisane w *Przewodniku przeprowadzania kontroli u Podmiotu wpisanego do RUR.*



| 2.  | Opinie klientów instytucjonalnych (def. słowniczek).   | <p>Opinie to dokumenty poświadczające zrealizowanie usług rozwojowych przez Podmiot wystawione przez klientów instytucjonalnych (firm i instytucji) nie starsze niż 3 lata (liczone od dnia wpisu do rejestru), zawierające następujące elementy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nazwę / markę Podmiotu świadczącego usługi;</li> <li>2. zakres świadczonych usług;</li> <li>3. termin świadczonych usług;</li> <li>4. grupa odbiorców usługi;</li> <li>5. wyrażenie pozytywnej opinii o świadczonej usłudze;</li> <li>6. podpis przedstawiciela usługobiorcy, odpowiedzialnego za odbiór usługi;</li> </ol> <p>Jednocześnie w przypadku każdej opinii klienta instytucjonalnego Podmiot jest zobowiązany wskazać kontakt do osoby odpowiedzialnej za współpracę/nadzór nad tą usługą.</p> <p>Zasady przyznawania punktacji:</p> <p><b>a.</b> Jeżeli Podmiot realizował od 3 do 5 usług rozwojowych, które może potwierdzić dokumentami spełniającymi ww. wymagania otrzymanymi od 3 do 5 klientów instytucjonalnych – <b>Podmiot otrzymuje 5 pkt.</b></p> <p><b>b.</b> Za każdą kolejną usługę potwierdzoną kolejnym</p> | <p><b>Akcja w rejestrze:</b><br/>Zaznaczenie opcji w rejestrze oraz uzupełnienie w rejestrze zestawienia zawierającego listę opinii klientów instytucjonalnych.</p> <p>Zestawienie opinii klientów instytucjonalnych zawiera następujące pola:</p> <table border="1" data-bbox="945 352 2112 687"> <thead> <tr> <th data-bbox="945 352 1016 603">Lp.</th> <th data-bbox="1016 352 1263 603">Klient instytucjonalny (pełne dane bezpośredniego odbiorcy usługi: nazwa, adres, regon, kontakt)</th> <th data-bbox="1263 352 1601 603">Zakres świadczonych usług rozwojowych (typ/y świadczonych usług rozwojowych na rzecz klienta instytucjonalnego)</th> <th data-bbox="1601 352 1792 603">Termin świadczonych usług rozwojowych (dd-mm-rrrr)</th> <th data-bbox="1792 352 2112 603">Kontakt do osoby odpowiedzialnej za współpracę/nadzór nad usługą rozwojową (telefon i e-mail)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="945 603 1016 647">1</td> <td data-bbox="1016 603 1263 647"></td> <td data-bbox="1263 603 1601 647"></td> <td data-bbox="1601 603 1792 647"></td> <td data-bbox="1792 603 2112 647"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="945 647 1016 687">2</td> <td data-bbox="1016 647 1263 687"></td> <td data-bbox="1263 647 1601 687"></td> <td data-bbox="1601 647 1792 687"></td> <td data-bbox="1792 647 2112 687"></td> </tr> </tbody> </table> | Lp.   | Klient instytucjonalny (pełne dane bezpośredniego odbiorcy usługi: nazwa, adres, regon, kontakt) | Zakres świadczonych usług rozwojowych (typ/y świadczonych usług rozwojowych na rzecz klienta instytucjonalnego) | Termin świadczonych usług rozwojowych (dd-mm-rrrr) | Kontakt do osoby odpowiedzialnej za współpracę/nadzór nad usługą rozwojową (telefon i e-mail) | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Lp. | Klient instytucjonalny (pełne dane bezpośredniego odbiorcy usługi: nazwa, adres, regon, kontakt) | Zakres świadczonych usług rozwojowych (typ/y świadczonych usług rozwojowych na rzecz klienta instytucjonalnego)  | Termin świadczonych usług rozwojowych (dd-mm-rrrr)   | Kontakt do osoby odpowiedzialnej za współpracę/nadzór nad usługą rozwojową (telefon i e-mail) |  |   |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 1   |  |  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 2   |  |  |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |

dokumentem od kolejnego klienta instytucjonalnego (tj. powyżej 5 dokumentów od 5 różnych klientów inst.) -  
**Podmiot otrzymuje 1 pkt.**

Przy dokumentowaniu realizacji usług rozwojowych obowiązują następujące zasady:

- Podmiot może przedstawić od 1 klienta instytucjonalnego nie więcej niż 1 dokument poświadczający realizację usług/i rozwojowych/ej, co oznacza, że dokument od klienta instytucjonalnego potwierdzający realizację 2 lub więcej usług rozwojowych liczony jest jako 1 dokument/usługa;
- Podmiot może przedstawić w odniesieniu do danej/konkretnej usługi rozwojowej opinię jednego klienta instytucjonalnego (tylko 1 dokument poświadczający realizację konkretnej usługi rozwojowej).

❖ **Wymagane minimum 5 punktów w tym obszarze.**

❖ **Maksymalnie 30 punktów w tym obszarze**

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 3. | Doświadczenie kadry świadczącej usługi rozwojowe. | <p><b>1) Kadra świadcząca usługi szkoleniowe</b></p> <p>2 osoby, z których każda w ostatnich 3 latach zrealizowała minimum 480 godzin szkoleniowych, w tym 240 godzin na rzecz Podmiotu i jest w dyspozycji Podmiotu – <b>Podmiot otrzymuje 5 pkt.</b></p> <p>Po spełnieniu ww. minimalnego wymogu Podmiot może otrzymać dodatkowe punkty tj. za każdą osobę spełniającą powyższe kryteria <b>Podmiot otrzymuje 3 pkt.</b></p> <p><b>i/lub</b></p> <p><b>2) Kadra świadcząca usługi rozwojowe o charakterze zawodowym (np. szkolenia zawodowe)</b></p> <p>2 osoby, z których każda w ostatnich 3 latach zrealizowała minimum 250 godzin usług rozwojowych, w tym 100 godzin usług na rzecz Podmiotu oraz posiada kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania danej usługi rozwojowej potwierdzone odpowiednim dokumentem i jest w dyspozycji Podmiotu - <b>Podmiot otrzymuje 5 pkt.</b></p> | <p><b>Akcja w rejestrze:</b></p> <p>Zaznaczenie opcji w rejestrze oraz uzupełnienie w rejestrze zestawienia zawierającego listę imion i nazwisk osób stanowiących kadrę Podmiotu.</p> |
|----|---|---|---|

Po spełnieniu ww. minimalnego wymogu Podmiot może otrzymać dodatkowe punkty tj. za każdą osobę spełniającą powyższe kryteria **Podmiot otrzymuje 3 pkt.**

**i/lub**

**3) Kadra świadcząca inne usługi rozwojowej**

2 osoby, z których każda w ostatnich 3 latach zrealizowała minimum 100 godzin jednego rodzaju usług rozwojowych (def. w słowniczku), w tym 50 godzin na rzecz Podmiotu i jest w dyspozycji Podmiotu – **Podmiot otrzymuje 5 pkt.** Po spełnieniu ww. minimalnego wymogu Podmiot może otrzymać dodatkowe punkty tj. za każdą osobę spełniającą powyższe kryteria **Podmiot otrzymuje 3 pkt.**

**i/lub**

**4) Kadra świadcząca usługi e-learningowe**

a)  
- metodyk, który opracował scenariusze do szkoleń e-learningowych/kursów e-learningowych od strony dydaktycznej;  
- grafik, który wykonywał szkolenia

e-learningowe/kursy e-learningowe od strony graficznej;

- informatyk, który wykonywał szkolenia e-learningowe/kursy e-learningowe od strony programistycznej i technologicznej;

- osoba, która w ostatnich 3 latach zrealizowała w funkcji menedżera projektu lub funkcji osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem realizacji usługi e-learningowej i odpowiedzialnej za efekt końcowy projektu (dostarczenie usługi e-learningowej) minimum 500 godzin usług e-learningowych w tym minimum 250 godzin usług e-learningowych na rzecz Podmiotu - **Podmiot otrzymuje 5 pkt.** Lub

b)

- analitik, który odpowiadał za opracowanie analizy wymagań/projektu/dokumentacji do platform/portali/narzędzi autorskich i ew. innych informatycznych produktów e-learningowych w popularnym języku modelowania systemów np. UML, IDEF tp.

- informatyk, który odpowiadał za programowanie platform/portali/narzędzi autorskich i ew. innych informatycznych produktów e-learningowych w popularnych językach webowych np. PHP, Python, JSP itp.

- osoba, która w ostatnich 3 latach zrealizowała w funkcji menedżera

projektu lub funkcji osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem realizacji usługi e-learningowej i odpowiedzialnej za efekt końcowy projektu (dostarczenie usługi e-learningowej) minimum 500 godzin usług e-learningowych w tym minimum 250 godzin usług e-learningowych na rzecz Podmiotu - **Podmiot otrzymuje 5 pkt.**

Lub

c)

- mentor/opiekun procesu dydaktycznego online doświadczony w obsłudze projektów polegających na przeprowadzeniu szkoleń online i gier edukacyjnych

- trener/tutor doświadczony w obsłudze polegających na przeprowadzeniu szkoleń online i gier edukacyjnych

- osoba, która w ostatnich 3 latach zrealizowała w funkcji menedżera projektu lub funkcji osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem realizacji usługi e-learningowej i odpowiedzialnej za efekt końcowy projektu (dostarczenie usługi e-learningowej) minimum 500 godzin usług e-learningowych w tym minimum 250 godzin usług e-learningowych na rzecz Podmiotu - Podmiot otrzymuje 5 pkt.

**Podmiot otrzymuje 5 pkt.**

Po spełnieniu ww. minimalnego wymogu Podmiot może otrzymać dodatkowe punkty tj.:

- za każdą osobę spełniającą powyższe kryteria - **Podmiot otrzymuje 3 pkt.** *(dotyczy kadry świadczącej usługi szkoleniowe, usługi rozwojowe o charakterze zawodowym oraz inne usługi rozwojowe);*

- za zespół osób stanowiący kadrę Podmiotu, które spełniają powyższe kryteria - **Podmiot otrzymuje 5 pkt.** *(dotyczy kadry świadczącej usługi e-learningowe);*

**UWAGA:**

Jeżeli osoba świadczy więcej niż jeden rodzaj usług rozwojowych Podmiot może wykazać ją tylko w jednym rodzaju usług.

❖ **Wymagane minimum 5 punktów w każdej kategorii osób świadczących usługi rozwojowe. Liczba minimalnych punktów w tym obszarze zależy, od tego jaki rodzaj/ jakie rodzaje świadczonych usług rozwojowych Podmiot zadeklarował w pkt. 2 metryczki.**

❖ **Maksymalnie 30 punktów w**

|  |  |                     |  |
|--|--|---------------------|--|
|  |  | <b>tym obszarze</b> |  |
|--|--|---------------------|--|



### **Komentarz**

W dziale KRYTERIA WIARYGODNOŚCI, kryterium obligatoryjne nr 3 Doświadczenie kadry świadczącej usługi rozwojowe, 1) Kadra świadcząca usługi szkoleniowe, proponuje się zamienić zapis:

2 osoby, z których każda w ostatnich 3 latach zrealizowała minimum 480 godzin szkoleniowych, w tym 240 godzin na rzecz Podmiotu i jest w dyspozycji Podmiotu – Podmiot otrzymuje 5 pkt.

na następujący:

2 osoby, z których każda w ostatnich 3 latach zrealizowała minimum 480 godzin szkoleniowych, w tym 90 godzin na rzecz Podmiotu i jest w dyspozycji Podmiotu – Podmiot otrzymuje 5 pkt

### **UZASADNIENIE:**

Tak sformułowane kryterium preferuje podmioty, które prowadzą szkolenia z określonego zakresu tematycznego, posiłkując się własnymi trenerami i dyskryminuje podmioty reprezentujące inny model biznesowy (tzw. brokerów szkoleniowych), które prowadzą szkolenia z szerokiego zakresu tematycznego, posiłkując się trenerami współpracującymi.

Podmioty te odpowiadają na zapotrzebowanie firm z sektora MŚP, które nie posiadają własnych działów HR i chcą przeszkolić swoich pracowników (z różnych działów, np.: kadra zarządzająca, magazyny, marketing, dział księgowości, produkcja). Firmy te podejmują współpracę z jednym podmiotem szkoleniowym (brokerem), który zapewnia kompleksową obsługę w zakresie szkoleń z różnych dziedzin.

Brokerzy szkoleniowi współpracują z szerokim gronem trenerów, którzy realizują szkolenia na ich rzecz w wymiarze godzin odpowiadającym zapotrzebowaniu.

Jako przykład podajemy następującą sytuację:

*Broker szkoleniowy X zrealizował w 2012 roku 100 szkoleń, z których skorzystało 1500 uczestników z 600 przedsiębiorstw. Pomimo przeprowadzenia 200 dni szkoleniowych (1200 godzin), żaden z trenerów nie przepracował na rzecz podmiotu wymaganych 80 godzin rocznie (1/3 z 240 godzin w ciągu trzech lat), ponieważ ze względu na szeroki katalog tematyczny szkoleń w proces realizacji szkoleń zaangażowanych było 30 trenerów i każdy z nich przepracował po 40 godzin.*

Podmiot taki, pomimo znacznego doświadczenia i dobrej jakości trenerów, nie mógłby zarejestrować się w bazie, gdyby pozostały kryteria zaproponowane w karcie podmiotu.

W związku z powyższym uzasadnieniem wnosimy o zmniejszenie wymiaru współpracy trenera z podmiotem do 90 godzin w okresie 3 lat.

### **Odpowiedź**

W przypadku usług szkoleniowych wymagana liczba godzin zrealizowanych na rzecz Podmiotu wynosi 240h w ciągu 3 lat, co oznacza średniorocznie 80 godzin – 8-10 dni szkoleniowych. Szczegóły punktacji za ten element zostały wypracowane w toku konsultacji społecznych. Propozycja obniżenia tego wskaźnika z 240h do 90h jest niezasadna, gdyż personel ten powinien stanowić kadre Podmiotu świadczącej usługi rozwojową. Jednocześnie warto podkreślić, że od Podmiotu, który chce uzyskać wpis do rejestru wymaga się, aby pokazał, iż posiada jedynie 2 osoby, które będą stanowić jego kadre.

### **Komentarz**

Pytanie dotyczy trzeciego kryterium wiarygodności. Czy w przypadku podmiotu który w drugim kryterium wykaże się realizacją tylko dwóch typów usług: usług szkoleniowych oraz innych usług szkoleniowych minimalna punktacja jaką w tym przypadku musi uzyskać w kryterium nr 3 wynosi 10 pkt ? (po 5 pkt). Czy osoby wskazywane w tym kryterium jako kadra świadcząca dany typ usługi to mogą być pracownicy etatowi ?

### **Odpowiedź**

- Jeżeli Podmiot w metryczce, w pkt. 2 zaznaczy, że świadczy 2 rodzaje usług rozwojowych (usługi szkoleniowe oraz inne usługi rozwojowe) wówczas przy kryteriach wiarygodności w pkt. 3 wyświetlą mu się tylko pola dotyczące wybranych rodzajów usług. W każdym z nich Podmiot jest zobowiązany uzyskać minimum 5 pkt, czyli łącznie 10 przy 2 rodzajach usług.
- Osobami wykazywanymi w kadrze świadczącej dany rodzaj usług mogą być etatowi pracownicy Podmiotu.

#### **Komentarz**

Czy usługi rozwojowe finansowane ze środków UE mogą realizować wyłącznie osoby wskazane w pkt. 3 (doświadczenie kadry świadczącej usługi rozwojowe) Kryterium wiarygodności ?

#### **Odpowiedź**

Nie, usługi rozwojowe mogą realizować również inne osoby niż wskazane przez Podmiot w pkt. 3 Karty Podmiotu.

#### **Komentarz**

Proponuję umożliwić uzyskanie punktów za funkcję opiekuna merytorycznego usług szkoleniowych, doradczych, coachingowych. W usługach innych niż e-learningowe również jest funkcja opiekuna merytorycznego.

#### **Odpowiedź**

Pkt. 3 dotyczy kadry świadczącej usługi rozwojowe a funkcja Opiekuna Merytorycznego nie polega na świadczeniu usług tylko na nadzorze merytorycznym. Jednocześnie bardzo często Opiekun Merytoryczny jest jednocześnie osobą świadczącą usługi rozwojowe. W przypadku usług e-learningowych Opiekun Merytoryczny jest jedną z kilku wymaganych osób, które powinien posiadać Podmiot aby mógł uzyskać wymagane minimum pkt.

#### **Komentarz**

Osoba, która w ostatnich 3 latach zrealizowała w funkcji menedżera projektu lub funkcji osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem realizacji usługi e-learningowej i odpowiedzialnej za efekt końcowy projektu (dostarczenie usługi e-learningowej) minimum 500 godzin usług e-learningowych w tym minimum 250 godzin usług e-learningowych na rzecz Podmiotu - usługi e-learningowe często trudno przeliczyć na godziny (z racji ich specyfiki)

#### **Odpowiedź**

Przeliczenie usług e-learningowych realizowanych w trybie synchronicznym to 1 do 1. W trybie asynchronicznym można wyliczyć średni czas jaki jest potrzebny uczestnikowi usługi e-learningowej do skorzystania z niej przy założeniu skorzystania z całości dostępnego materiału.

**Kryterium nieobowiązkowe**

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 4. | Pozostałe elementy uwiarygodniające Podmiot | <p>1) Podmiot posiada certyfikacje/akredytacje/ spełnia standardy dotyczące wiarygodności świadczenia przez Podmiot usług rozwojowych.</p> <p>a) Jeżeli Podmiot posiada ww. dokumenty, które mają charakter deklaracyjny – <b>Podmiot otrzymuje 3 punkty za każdy dokument.</b></p> <p>b) Jeżeli Podmiot posiada ww. dokumenty, które są wystawiane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi - <b>Podmiot otrzymuje 5 punktów za każdy dokument.</b></p> <p>Jeżeli Podmiot posiada certyfikat odnawialny np. ISO – okres wdrażania zaleceń audytora (podczas procesu odnawiania certyfikatu) nie wpływa na negatywną ocenę tego kryterium.</p> <p><b>UWAGA:</b> Podmiot składa oświadczenie bazując na liście uznawanych przez Administratora rejestru certyfikatów/ akredytacji/ standardów.</p> <p>2) Doświadczenie Podmiotu w realizacji projektów ze środków</p> | <p><b>Akcja w rejestrze:</b></p> <p><b>Ad. 1</b> Zaznaczenie odpowiednich opcji w rejestrze ( wybór z kafeterii)</p> <p><b>Ad. 2 i 3</b> Zaznaczenie odpowiednich opcji w rejestrze.</p> <p>Uzupełnienie w rejestrze zestawienia zawierającego listę projektów realizowanych przez Podmiot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Zestawienie projektów finansowanych z EFS zawiera następujące pola do wypełnienia:</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Instytucja nadzorująca (pełne dane instytucji nadzorującej realizację projektu: nazwa, adres, regon/nip, kontakt)</li> <li>b) Nr projektu lub umowy z Instytucją nadzorującą;</li> <li>c) Tytuł projektu</li> <li>d) Zakres świadczonych usług rozwojowych w ramach projektu (typ/y świadczonych usług rozwojowych na rzecz uczestników projektu)</li> <li>e) Termin realizacji projektu (dd-mm-rrrr)</li> <li>f) Kontakt do osoby odpowiedzialnej za współpracę/nadzór nad realizacją projektu (telefon i e-mail)</li> <li>g) Wartość projektu (w PLN lub w przeliczeniu na kurs PLN obowiązujący w dniu zawarcia umowy na realizację projektu)</li> </ol> </li> <li>• <b><u>Zestawienie projektów komercyjnych zawiera następujące pola do wypełnienia:</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Klient instytucjonalny lub bezpośredni wykonawca zlecający realizację projektu</li> <li>b) Nr projektu (jeśli dotyczy)</li> <li>c) Tytuł projektu (jeśli dotyczy).</li> <li>d) Zakres świadczonych usług rozwojowych w ramach projektu (typ/y świadczonych usług rozwojowych na rzecz uczestników projektu)</li> <li>e) Termin realizacji projektu (dd-mm-rrrr)</li> <li>f) Kontakt do osoby odpowiedzialnej za współpracę/nadzór nad realizacją projektu (telefon i e-mail)</li> <li>g) Wartość projektu (w PLN lub w przeliczeniu na kurs PLN obowiązujący w dniu zawarcia umowy na realizację projektu)</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Ad. 4</b> Zaznaczenie odpowiedniej opcji w rejestrze (wybór z kafeterii)</p> |
|----|---|---|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>EFS - minimalna wartość sumaryczna projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat wynosi 300.000 PLN - jako projektodawca lub partner – <b>Podmiot otrzymuje 5 punktów.</b></p> <p><b>3)</b> Doświadczenie Podmiotu w realizacji projektów komercyjnych - minimalna wartość sumaryczna projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat wynosi 300.000 PLN – <b>Podmiot otrzymuje 3 punkty.</b></p> <p><b>4)</b> Podmiot prowadzi działalność, która uwzględnia społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw – <b>Podmiot otrzymuje 2 punkty.</b></p> <p>❖ <b>Maksymalnie 20 punktów w tym obszarze</b></p> |  |
|--|--|--|--|

**Komentarz**

Pkt. 4 Należy wskazać na jakiej podstawie będzie dokonywana ocena tego czy podmiot prowadzi działalność, która uwzględnia społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw?

**Odpowiedź**

Przy wpisie do rejestru Podmiot będzie oświadczał, poprzez wybór z kafeterii, jaki prowadzi rodzaj działalności, która uwzględnia społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw. Szczegółowe kwestii dotyczące kontroli Podmiotu w tym obszarze zostaną opisane w *Przewodniku przeprowadzania weryfikacji prawdziwości oświadczeń składanych przez Podmiot wpisany do RUR.*

**Komentarz**

Pkt. 4 o będzie w kafeterii – certyfikaty/ nagrody itp. czy oświadczenie podmiotu na zasadzie Tak/Nie? Samo oświadczenie nie jest właściwe, należałoby prosić o dokument który uwiarygodni że podmiot rzeczywiście wdraża strategię CSR.

**Odpowiedź**

Na etapie wpisu do rejestru Podmiot będzie zobowiązany wskazać obszar jego działania świadczący o społecznej odpowiedzialności. Natomiast podczas ewentualnej kontroli będzie zobowiązany do przedstawienia bardziej szczegółowych dokumentów.

**Komentarz**

Pkt. 2 Definicja powinna być jak w Słowniczku – tam operuje się pojęciem „strony umowy o dofinansowanie”. Należałoby uszczegółwić, że chodzi więc o Instytucję Wdrażającą. F) Chodzi o osobę u Beneficjenta czy w IP2?

**Odpowiedź**

Pkt. 2 zestawienia mówi o Nr Projektu/umowy o dofinansowanie z Instytucją nadzorującą a li. F) mówi o osobie nadzorującej projekt ze strony Instytucji nadzorującej. Stosowne zapisy zostaną poprawione w Karcie Podmiotu.

## **POZOSTAŁE KOMENTARZE**

### **Komentarz**

Od kiedy planowane jest uruchomienie systemu (RUR) ?

### **Odpowiedź**

Zakłada się, że Rejestr Usług Rozwojowych będzie uruchomiony z początkiem 2015 r.

### **Komentarz**

Wskazane byłoby podjęcie działań zmierzających do ujednoczenia większości obowiązujących rejestrów i przyznawanych akredytacji. Oprócz wpisu Rejestru Usług Rozwojowych firmy świadczące usługi edukacyjne nadal będzie obowiązywał m.in. wpis do Rejestr Instytucji Szkoleniowych, akredytacje Kuratora Oświaty.

### **Odpowiedź**

Administrator rejestru podjął rozmowy w celu ujednoczenia RUR z innymi rejestrami, min. RIS.

### **Komentarz**

W większym stopniu w RUR powinno być uwzględniane posiadanie innych certyfikatów świadczących o jakości usług jak np. ISO 29990 – certyfikat przeznaczony wyłącznie dla firm szkoleniowych.

### **Odpowiedź**

Podmiot świadczący usługi rozwojowe, który będzie chciał wpisać się do rejestru nie ma obowiązku posiadania certyfikatów. Jednakże w kryteriach wiarygodności, pkt. 4 Pozostałe elementy uwiarygodniające, Podmiot może pokazać posiadane przez siebie certyfikaty dotyczące wiarygodności świadczenia usług rozwojowych. Szczegóły punktacji za ten element zostały wypracowane w toku konsultacji społecznych, podczas których zróżnicowano certyfikaty deklaratywne (3 pkt. za każdy) od certyfikatów potwierdzanych przez instytucje zewnętrzne (5 pkt. za każdy).

