

Wersja obowiązująca od 31 marca 2026 r.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **PARP**
Grupa PFR

Załącznik 4 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych

Zasady funkcjonowania Dostawców Usług w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

Spis treści

Wstęp	3
Rozdział 1 Dokumenty poświadczające zapewnienie należytej jakości świadczonych Usług rozwojowych: certyfikaty, akredytacje oraz uprawnienia do świadczenia Usług przysługujące na podstawie odrębnych przepisów prawa	4
Podrozdział 1.1. Certyfikaty i akredytacje	4
Podrozdział 1.2. Uprawnienia do świadczenia Usług przysługujące na podstawie odrębnych przepisów prawa („uprawnienia z mocy prawa”).....	5
Rozdział 2 Standardy świadczenia Usług rozwojowych przez Dostawców Usług wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).....	6
Rozdział 3 Weryfikacja aktualizacyjna	8
Rozdział 4 Audyt.....	9
Podrozdział 4.1 Procedura przeprowadzenia audytu	11
Rozdział 5 Postępowanie wyjaśniające	16
Rozdział 6 Szczegółowe warunki świadczenia Usług rozwojowych	19
Załączniki	21



Wstęp

Ilekoć w niniejszym dokumencie jest mowa o Dostawcy Usług, należy przez to rozumieć Podmiot świadczący Usługi rozwojowe, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru Podmiotów świadczących Usługi rozwojowe¹ (dalej: „Rozporządzeniu”), który uzyskał wpis do rejestru jakim jest Baza Usług Rozwojowych (dalej: Baza/BUR”), administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „Administradora BUR”).

Niniejszy dokument został opracowany w celu rozwinięcia i doprecyzowania praw i obowiązków Dostawców Usług w BUR.

Został on opracowany na podstawie Rozporządzenia, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości², ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027³ oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Jakikolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa rozstrzygać należy na podstawie przepisów prawa. Rozbieżności te nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

¹ Dz.U. z 2023 r. poz. 1686

² Dz.U. z 2025 r. poz. 98

³ Dz.U. z 2025 r. poz. 1733; Szczegółowe zasady realizacji usług rozwojowych w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) ustala Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym. Zgodnie z postanowieniami „Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027”, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, ocena kwalifikowalności kosztów usługi rozwojowej dotyczy m.in. prawidłowego udokumentowania wydatku i realizacji usługi zgodnie z założeniami (tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym) określonymi w Karcie Usługi. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym ma możliwość uregulowania, jak rozumie prawidłowe udokumentowanie wydatku oraz jak będzie weryfikować, czy realizacja usługi była zgodna z założeniami.



Rozdział 1

Dokumenty poświadczające zapewnienie należytej jakości świadczonych Usług rozwojowych: certyfikaty, akredytacje oraz uprawnienia do świadczenia Usług przysługujące na podstawie odrębnych przepisów prawa

Podrozdział 1.1. Certyfikaty i akredytacje

Jednym z warunków wpisu Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe do Bazy Usług Rozwojowych jest posiadanie odpowiedniego **certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji**, do czego zobowiązuje § 7 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia oraz § 11 ust. 4 pkt 9 Regulaminu BUR. Szczegółowe warunki dotyczące certyfikatu lub dokumentu **poświadczającego udzielenie** akredytacji określa § 7 ust. 2 Rozporządzenia oraz § 11 ust. 5 i nast. Regulaminu BUR.

Administrator BUR, na potrzeby wpisu do BUR, pomocniczo prowadzi listę certyfikatów oraz dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji, które stanowią potwierdzenie zapewniania należytej jakości świadczonych Usług rozwojowych. Lista ta opublikowana jest w serwisie informacyjnym BUR.

Istnieje również możliwość **zgłoszenia nowych certyfikatów lub dokumentów poświadczających akredytację do listy prowadzonej przez PARP**.

Szczegółowe warunki oraz wymagania dotyczące zgłoszenia nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

Zgłoszenia nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji może dokonać każdy podmiot ubiegający się o wpis do BUR lub zainteresowany dodaniem dokumentu do listy.

Zgłoszenie można wysłać w dowolnym terminie za pomocą „Formularza zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji”, na jeden z poniżej wskazanych sposobów:

- w formie pisemnej (papierowej) – podpisany własnoręcznie wydruk dokumentu – na adres siedziby PARP lub złożony osobiście w kancelarii PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Usług Rozwojowych



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **PARP**
Grupa PFR

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

z dopiskiem „Zgłoszenie certyfikatu/akredytacji”

lub

- w formie elektronicznej – podpisane elektronicznie: za pomocą podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: biuro@parp.gov.pl lub skrzynkę podawczą PARP.

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu nowo zgłoszonego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji zostanie przekazana przez PARP w formie pisemnej. W przypadku pozytywnej oceny, dokument zostanie dodany do listy certyfikatów i akredytacji zatwierdzonych przez PARP.

Certyfikaty i dokumenty potwierdzające akredytację, które zostały już umieszczone na liście prowadzonej przez PARP, nie wymagają ponownego zgłaszania do weryfikacji pod kątem zgodności z Rozporządzeniem i Regulaminem BUR.

Podrozdział 1.2. Uprawnienia do świadczenia Usług rozwojowych przysługujące na podstawie odrębnych przepisów prawa („uprawnienia z mocy prawa”).

Podmioty świadczące Usługi rozwojowe mogą również wnioskować o wpis do BUR w oparciu o **uprawnienia z mocy prawa**, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia oraz § 11 ust. 9-10 Regulaminu BUR i na ich podstawie i we wskazanym w nich zakresie świadczyć Usługi rozwojowe.

Administrator BUR, na potrzeby wpisu do BUR, prowadzi Listę uprawnień z mocy prawa, stanowiących potwierdzenie w zakresie wymogów zapewniania należytej jakości świadczenia Usług, ustanowionych w Rozporządzeniu BUR. Lista ta opublikowana jest w serwisie informacyjnym BUR.

Istnieje również możliwość **zgłoszenia nowego uprawnienia z mocy prawa do listy prowadzonej przez PARP** poprzez „Formularz zgłoszenia uprawnień do świadczenia Usług rozwojowych z mocy prawa”, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Nowe uprawnienie z mocy prawa może zgłosić każdy podmiot starający się o wpis do BUR albo inny podmiot zainteresowany wprowadzeniem uprawnienia na listę.

Zgłoszenie można wysłać w dowolnym terminie **na jeden** z poniżej wskazanych sposobów:



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PARP
Grupa PFR

- **w formie papierowej – podpisany własnoręcznie wydruk dokumentu – na adres siedziby PARP:**

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Usług Rozwojowych
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
z dopiskiem „Zgłoszenie uprawnienia z mocy prawa”

lub

- **w formie elektronicznej – podpisane elektronicznie za pomocą:** podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: biuro@parp.gov.pl lub skrzynkę podawczą PARP.

Decyzja o zaakceptowaniu lub odrzuceniu nowo zgłoszonego uprawnienia z mocy prawa, zostanie przekazana przez PARP w formie pisemnej. Pozytywna opinia powoduje umieszczenie uprawnienia na liście prowadzonej pomocniczo przez PARP.

Uprawnienia z mocy prawa, które zostały już umieszczone na liście prowadzonej przez PARP, nie wymagają ponownego zgłaszania do weryfikacji pod kątem zgodności z Rozporządzeniem.

Rozdział 2

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

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

- 1) świadcząc te Usługi przestrzega warunków dotyczących zapewnienia należytej jakości świadczenia Usług rozwojowych i/lub wynikających z certyfikatów, akredytacji, odrębnych przepisów prawa;
- 2) umieszcza na dokumencie księgowym co najmniej: dane usługobiorcy, liczbę godzin Usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz nadane w systemie teleinformatycznym numery identyfikacyjne wsparcia oraz numery identyfikacyjne Usługi rozwojowej, a także wystawia na wezwanie usługobiorcy notę korygującą w ciągu 7 dni od wezwania;
- 3) wydaje usługobiorcy zaświadczenie o skorzystaniu z Usługi rozwojowej zawierające co najmniej: tytuł Usługi rozwojowej, numer identyfikacyjny Usługi rozwojowej, datę świadczenia Usługi rozwojowej, liczbę godzin Usługi rozwojowej, informację na temat nabytych przez usługobiorcę efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów Usługi



- rozwojowej, dane usługobiorcy, numer identyfikacyjny wsparcia nadany w systemie teleinformatycznym oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji zgodny z kodem wskazanym w opublikowanej informacji o usłudze rozwojowej, jeżeli usługobiorca nabył tę kwalifikację, a także wystawia na uzasadnione wezwanie usługobiorcy korektę zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia wezwania;
- 4) poddaje ocenie przez usługobiorców zrealizowane przez siebie Usługi rozwojowe (np. własna ankieta Dostawcy Usług);
 - 5) umożliwia przeprowadzenie przez Administratora BUR lub upoważnione przez niego podmioty weryfikacji, o której mowa w § 12 Rozporządzenia, w miejscu świadczenia Usługi oraz w swojej siedzibie;
 - 6) w przypadku Usług przygotowujących do uzyskania kwalifikacji lub umożliwiających potwierdzenie kwalifikacji zamieszcza z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego informację o kwalifikacjach, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji⁴, zawartych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji;
 - 7) przygotowuje programy Usług rozwojowych wskazujące ich cele i zakładane efekty wraz z kryteriami ich weryfikacji oraz metody potwierdzania ich osiągnięcia, a w przypadku gdy zakładane efekty Usług rozwojowych obejmują oczekiwane efekty uczenia się, wskazuje metody ich walidacji;
 - 8) zgodnie z przyjętymi kryteriami weryfikacji przeprowadza proces potwierdzenia osiągnięcia celów i efektów każdej Usługi rozwojowej, a w przypadku walidacji efektów uczenia się zapewnia co najmniej rozdzielność funkcji między osobami szkolącymi a osobami oceniającymi;
 - 9) prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów Usługi rozwojowej, o których mowa w pkt 7;
 - 10) prowadzi dokumentację i ewidencję zrealizowanych Usług rozwojowych określającą w szczególności dane usługobiorców;
 - 11) publikuje rzetelną i wiarygodną informację o świadczonych przez siebie Usługach rozwojowych;
 - 12) świadczy Usługi rozwojowe z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze rozwojowej;
 - 13) zapewnia poufność informacji oraz ochronę danych osobowych usługobiorców korzystających z Usług rozwojowych;
 - 14) świadczy Usługi rozwojowe zgodnie z wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji Usługi rozwojowej.

⁴ Dz.U. 2024 r. poz. 1606, z późn. zm.



Rozdział 3

Weryfikacja aktualizacyjna

1. Weryfikacja aktualizacyjna, o której mowa w § 13 ust. 1 Regulaminu BUR przeprowadzana jest nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu do BUR, w zakresie informacji zawartych w Karcie Dostawcy Usług. **Dostawcy Usług znajdujący się w trakcie procesu weryfikacji aktualizacyjnej zachowują otrzymane dotychczas uprawnienia.**
2. Proces weryfikacji aktualizacyjnej jest tożsamy z procesem opisanym w § 10 ust. 5 i nast. Regulaminu BUR.
3. W przypadku, gdy dane Dostawcy Usług podane w Karcie Dostawcy Usług oraz Oświadczenie o zgodności danych, o których mowa w § 10 ust. 2 Regulaminu uległy zmianie, Dostawca Usług jest zobowiązany do aktualizacji tych danych niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany lub powzięcia informacji o jej zaistnieniu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany informacji w zakresie warunków niezbędnych do wpisania do rejestru jakim jest BUR Dostawca Usług niezwłocznie składa Oświadczenie o zgodności danych.
4. Administrator BUR w terminie 60 dni dokonuje weryfikacji aktualizacyjnej informacji zawartych w Karcie Dostawcy Usług. O wynikach weryfikacji aktualizacyjnej, tj.:
 - 1) o pozytywnym wyniku weryfikacji aktualizacyjnej albo
 - 2) o konieczności przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów w zakresie zaktualizowanej Karty Dostawcy Usług,Dostawca Usług zostaje poinformowany drogą elektroniczną.
5. Dostawca Usług przedstawia informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania informacji o konieczności ich przedstawienia.
6. Po przedstawieniu informacji lub dokumentów przez Dostawcę Usług Administrator BUR, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w ust. 4 dokonuje powtórnej weryfikacji aktualizacyjnej, w wyniku której Dostawca Usług zostaje poinformowany drogą elektroniczną:
 - 1) o pozytywnym wyniku weryfikacji albo
 - 2) o negatywnym wyniku weryfikacji oraz o zablokowaniu uprawnień Profilu w BUR. Po usunięciu uchybień stanowiących podstawę do zablokowania uprawnień, Dostawca Usług może złożyć wniosek w celu ponownej weryfikacji aktualizacyjnej oświadczenia zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
7. Dostawcy Usług mogą dodać do swojego Profilu nowy rodzaj Usług rozwojowych w dowolnym terminie. Dodanie takiego rodzaju Usług wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów niezbędnych do możliwości świadczenia tego nowego rodzaju Usług,



np. posiadania szczególnego uprawnienia/certyfikatu/dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji oraz złożenia zaktualizowanego wniosku o wpis wraz z Oświadczeniem o zgodności danych. Uzyskanie możliwości świadczenia nowego rodzaju Usług rozwojowych jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku weryfikacji aktualizacyjnej wniosku o wpis przeprowadzanej przez Administratora BUR.

8. W przypadku powzięcia przez Agencję informacji, że w odniesieniu do Dostawcy Usług zaistniała co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości⁵, Agencja wszczyna postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w rozdz. 5 niniejszego dokumentu.

Rozdział 4

Audyt

Audyt stanowi niezależną ocenę, która dotyczy spełniania przez **Dostawcę Usług i świadczone przez niego Usługi rozwojowe** lub przez **Podmiot świadczący Usługi rozwojowe, ubiegający się o wpis do BUR** (Podmiot świadczący Usługi rozwojowe) - warunków w zakresie zapewnienia wysokiej jakości Usług rozwojowych przez weryfikację spełniania i przestrzegania przez ww. Podmioty określonych wymogów związanych z potencjałem technicznym, potencjałem ekonomicznym, potencjałem kadrowym, warunków w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia Usług rozwojowych, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz stosowania standardów świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym dokumencie (dalej „Audyt”).

Spośród rodzajów prowadzonych Audytów wyróżnia się:

- 1) **Audyt Dostawcy Usług** – czynność prowadzona wobec Dostawcy Usług, mająca na celu potwierdzenie prawdziwości i rzetelności informacji podanych przez Dostawcę Usług, potwierdzających zapewnienie wysokiej jakości Usług świadczonych za pośrednictwem Bazy, poprzez spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu. Audyt przeprowadza się w siedzibie Dostawcy Usług lub innej wskazanej przez niego lokalizacji, przy jednoczesnym założeniu możliwości przeprowadzenia zdalnej lub stacjonarnej wizytacji Usługi rozwojowej (Audytu Usługi rozwojowej).
- 2) **Audyt Usługi rozwojowej** – przeprowadzenie wizytacji Usługi rozwojowej publikowanej w Bazie w miejscu jej realizacji lub dokonanie zdalnego audytu dla Usług prowadzonych w formie zdalnej, w celu sprawdzenia faktycznego dostarczenia (realizacji) Usługi rozwojowej oraz potwierdzenia prawdziwości i rzetelności informacji podanych w Karcie Usługi, sprawdzenia zgodności z Rozporządzeniem oraz Regulaminem BUR, w tym ze standardem

⁵ Dz.U. z 2025 r., poz.98



SUZ dot. Usług zdalnych (zał. 5 do Regulaminu BUR) oraz sprawdzenia zgodności listy uczestników Usługi z listą zapisów na Usługę w BUR. Audyty Usług rozwojowych mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej.

- 3) **Audyt sprawdzający** – czynność prowadzona wobec Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe, który złożył wniosek o wpis do BUR lub Podmiotu wykreślonego z BUR, który ponownie ubiega się o wpis i deklaruje usunięcie niezgodności będących przyczyną jego wykreślenia. Audyt przeprowadza się przed dokonaniem wpisu Dostawcy Usług do Bazy. Podczas audytu sprawdzającego Podmiot świadczący Usługi rozwojowe (wnioskodawca) jest zobowiązany do potwierdzenia prawdziwości danych zawartych we wniosku o wpis do Bazy lub wykazania, że zostały usunięte niezgodności będące powodem wykreślenia z BUR; ponadto – w związku z brakiem aktualnych Usług w BUR – badana jest zgodność wzorów dokumentów przygotowanych do realizacji Usług rozwojowych, które potwierdzą spełnianie warunków z Rozporządzenia BUR.

Każdy audyt może wynikać z planowych działań Agencji (**audyt planowy**) lub może być doraźną reakcją na informacje o potencjalnej niezgodności danych podanych przez Dostawcę Usług w Karcie Dostawcy Usług ze stanem faktycznym, w tym związanych z praktycznym stosowaniem wymagań związanych z zapewnianiem wysokiej jakości Usług (**audyt doraźny**).

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

Audyt prowadzony jest na podstawie oryginałów dokumentów (w przypadku dokumentów dotyczących doświadczenia, kwalifikacji trenerów dopuszczalne jest przedstawienie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem), w tym również dokumentów elektronicznych (w tym dokumentów załączonych w BUR w wersji elektronicznej), dokumentów źródłowych i innych dokumentów pomocniczych, oględzin w siedzibie Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe, miejsca realizacji Usług rozwojowych stacjonarnych, obserwacji sposobu realizacji Usług zdalnych (nie dotyczy audytu sprawdzającego) wywiadów z pracownikami Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe oraz osobami uczestniczącymi w Usługach rozwojowych. W przypadku zagranicznego Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe, którego dokumenty są w języku obcym zobligowany jest on, na żądanie audytora przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie przez Dostawcę Usług/Podmiotu

świadczącego Usługi rozwojowe poszczególnych warunków z rozporządzenia BUR wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Audyt jest przeprowadzany w siedzibie Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe i/lub w miejscu realizacji Usługi rozwojowej (audytowana Usługa wybrana spośród Usług opublikowanych w BUR).

W przypadku audytu Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe - za zgodą Administratora BUR - dopuszcza się możliwość przeprowadzenia audytu w innym miejscu niż siedziba Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Administratorowi BUR. Możliwa jest również zdalna forma przeprowadzenia audytu.

Działania audytowe są prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli Administratora BUR lub inne upoważnione przez Administratora BUR osoby lub podmioty (audytorów, zespół audytowy).

Administrator BUR weryfikuje i nadzoruje spełnianie wymogów bezstronności⁶ i niezależności⁷ audytorów w stosunku do Dostawców Usług/Podmiotów świadczących Usługi rozwojowe poddanych audytowi oraz zobowiązuje ich do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności audytowych.

Podrozdział 4.1 Procedura przeprowadzenia audytu

Audyt składa się z następujących etapów:

- 1) zaplanowanie czynności audytowych (m.in. zebranie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia audytu, powołanie zespołu audytowego, który spełnia zasady bezstronności i niezależności, wystawienie odpowiednich upoważnień, opracowanie planu audytu);
- 2) przekazanie zawiadomienia o planowanej dacie przeprowadzenia audytu (jedynie w przypadku audytów planowych);
- 3) przeprowadzenie audytu;
- 4) sporządzenie raportu z audytu, zawierającego opis stanu faktycznego, a także wnioski i ew. niezgodności i skutki ustaleń dla audytowanego Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe; w przypadku audytów sprawdzających wraz z raportem przekazywana jest informacja o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfikacji;
- 5) przekazanie raportu audytowanemu Dostawcy Usług/Podmiotowi świadczącemu Usługi rozwojowe wraz z wynikami audytu;

⁶ Bezstronna postawa intelektualna, pozwalająca na przeprowadzanie zadań z pełną wiarą w efekty pracy audytorów.

⁷ Brak okoliczności, które zagrażają bezstronnemu wykonywaniu obowiązków przez audytorów.



- 6) poinformowanie przez Dostawcę Usług o podjęciu działań naprawczych i usunięciu niezgodności lub zgłoszenie zastrzeżeń stanowiących przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W przypadku audytów sprawdzających z negatywnym wynikiem weryfikacji, jeżeli audytowany Podmiot świadczący Usługi rozwojowe nadal chce uzyskać wpis do Bazy, powinien przesłać PARP w terminie 14 dni od otrzymania Raportu z audytu informację o usunięciu uchybień stanowiących podstawę do negatywnego wyniku weryfikacji;
- 7) przekazanie Dostawcy Usług/Podmiotowi świadczącemu Usługi rozwojowe informacji o ostatecznych ustaleniach przeprowadzonego audytu.

Zespół przeprowadzający audyt składa się z co najmniej dwóch osób (dalej: „zespół audytowy”). Zespół posiada stosowne upoważnienie w formie pisemnej, wystawione przez Administratora BUR lub podmiot zewnętrzny,⁸ które zostanie przekazane przedstawicielowi Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe w dniu rozpoczęcia czynności audytowych.

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

- 1) poruszania się po terenie jednostki pod nadzorem przedstawiciela Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe;
- 2) prowadzenia oględzin za pomocą urządzeń mobilnych z odpowiednim oprogramowaniem - w przypadku audytu prowadzonego w formie zdalnej;
- 3) przeprowadzenia Audytu Usługi rozwojowej w miejscu świadczenia Usługi rozwojowej zgodnie z opublikowaną informacją w Karcie Usługi (nie dotyczy audytu sprawdzającego). W przypadku audytu Usługi szkoleniowej realizowanej na odległość za pomocą połączenia internetowego z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, czynności audytowe wykonuje się poprzez zalogowanie do platformy bądź komunikatora. Dostawca Usług zobowiązany jest umożliwić zespołowi audytowemu uczestnictwo w danej usłudze jako obserwator z możliwością współdzielenia ekranu oraz dostarczyć login i hasło do platformy lub aktywny link umożliwiający uczestnictwo w usłudze za pośrednictwem komunikatora. W przypadku Usługi doradczej realizowanej na odległość za pomocą połączenia internetowego z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, zespół audytowy weryfikuje formularz wykonania Usługi doradczej danego Uczestnika, który Dostawca Usług przekazuje za pośrednictwem e-maila;
- 4) wglądu do dokumentów związanych z informacjami zawartymi w BUR, a w przypadku audytu prowadzonego w formie zdalnej, do zwrócenia się do Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe z prośbą o przekazanie przez Dostawcę Usług/Podmiot świadczący Usługi rozwojowe za pomocą wiadomości szyfrowanej, oświadczenia Podmiotu

⁸ W przypadku audytu prowadzonego przez podmiot zewnętrzny (wykonawcę) na zlecenie Administratora BUR, upoważnienie dla zespołu audytowego jest wystawienie przez wykonawcę na podstawie ogólnego upoważnienia wystawionego dla wykonawcy przez Administratora BUR.



- świadczącego Usługi rozwojowe o zgodności z oryginałem dokumentów do audytu, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe (jeśli posiada) lub skanu oświadczenia z podpisem odręcznym przedstawiciela Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe (gdy Podmiot świadczący Usługi rozwojowe nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego i podpisał się odręcznie na wersji papierowej). Dostawca Usług/Podmiot świadczący Usługi rozwojowe, podpisując na początku oświadczenie o zgodności przekazywanych dokumentów z oryginałem, będzie mógł przekazywać zespołom audytowym, na dalszym etapie, już tylko skany dokumentów, bez konieczności podpisywania każdego dokumentu osobno;
- 5) żądania od Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe sporządzania skanów i wyciągów ze sprawdzanych dokumentów, które potwierdzają wykryte niezgodności;
 - 6) żądania od pracowników Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe ustnych oraz pisemnych wyjaśnień;
 - 7) zabezpieczenia materiałów dowodowych;
 - 8) przyjmowania oświadczeń od Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe;
 - 9) przeglądania materiałów dydaktycznych realizowanych Usług.

Zasady obowiązujące obie strony w trakcie przeprowadzania audytu:

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

Audyt (nie dotyczy audytu sprawdzającego) zostaje zakończony sporządzeniem raportu, zawierającego udokumentowanie przeprowadzenia audytu, ocenę zgodności lub braku zgodności z wymaganiami w zakresie zapewnienia jakości Usług świadczonych za pośrednictwem BUR.

W wyniku audytu (nie dotyczy audytu sprawdzającego) zespół audytowy może przyznać jedną z trzech kategorii:

- Kategoria 1 – w wyniku audytu potwierdzono zgodność poprzez spełnienie warunków wpisu do BUR potwierdzających działanie zgodne z wymogami określonymi



w Rozporządzeniu lub wskazano potencjał(-y) do doskonalenia. Podmiot audytowany otrzymuje raport z audytu zawierający pozytywny wynik audytu wraz z opisem ustaleń poczynionych przez zespół audytowy.

- Kategoria 2 – w wyniku audytu wykryto nieistotne niezgodności (przynajmniej jedną), które, w przypadku ich nieusunięcia, mogą wpływać na negatywną ocenę spełnienia warunków wpisu do BUR potwierdzających działanie zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu. Podmiot audytowany otrzymuje raport z audytu wraz z informacją o zakresie wykrytych niezgodności i ewentualnie wskazanym potencjałem/-ami do doskonalenia – wraz z pismem przekazującym raport. Podmiot zobowiązany jest do usunięcia niezgodności w terminie określonym w piśmie przekazującym raport. W przypadku braku usunięcia niezgodności nieistotnych w ww. terminie zostają one uznane za niezgodności istotne i wszczęte zostaje postępowanie wyjaśniające.
- Kategoria 3 – w wyniku audytu wykryto istotne niezgodności (przynajmniej jedną), które wpływają na negatywną ocenę spełnienia warunków wpisu do BUR oraz ewentualnie niezgodności nieistotne. Podmiot audytowany otrzymuje raport z audytu wraz z informacją o wykrytych niezgodnościach i ewentualnie wskazanym potencjałem/-ami do doskonalenia – wraz z pismem przekazującym raport wszczęte zostaje postępowanie wyjaśniające.
- Może wystąpić sytuacja stwierdzenia zarówno niezgodności istotnych jak i nieistotnych. W odniesieniu do niezgodności istotnych zgodnie z powyższym zapisem zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające. W odniesieniu do niezgodności nieistotnych Dostawca Usług zobowiązany jest do usunięcia niezgodności w terminie określonym w piśmie przekazującym raport. W przypadku braku usunięcia niezgodności nieistotnych w ww. terminie zostają one uznane za niezgodności istotne i włączone do postępowania wyjaśniającego.

W przypadku przyznania Kategorii 2 Dostawca Usług otrzymuje raport, w którym wskazany jest zakres stwierdzonych niezgodności nieistotnych wraz z informacją o terminie na ich usunięcie. Po upływie terminu usunięcie niezgodności jest weryfikowane przez Administratora BUR na podstawie złożonego przez Dostawcę Usług oświadczenia dot. usunięcia niezgodności nieistotnych. W sytuacji braku usunięcia niezgodności uznaje się, że mają one negatywny wpływ na spełnienie warunków wpisu do BUR, tj. stały się niezgodnościami istotnymi i zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające jak dla audytów Kategorii 3.

W przypadku przyznania Kategorii 3 Dostawca Usług otrzymuje raport, w którym wskazane są stwierdzone w wyniku audytu niezgodności wraz z informacją o 14-dniowym terminie na ich usunięcie lub złożenie wyjaśnień. Wraz z treścią raportu Dostawca Usług otrzymuje pisemne zastrzeżenia co do zgodności wpisu ze stanem faktycznym, stanowiące przyczynę wszczęcia



postępowania wyjaśniającego (Kategoria 3) oraz opis skutków i następstw stwierdzonych niezgodności.

Wynik audytów sprawdzających może być:

- 1) pozytywny – w wyniku audytu potwierdzono spełnienie kryteriów wpisu do Bazy potwierdzających działanie zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu. Podmiot audytowany otrzymuje raport z audytu, wraz z pismem przekazującym raport, zawierający pozytywny wynik sprawdzenia stanu faktycznego u wnioskodawcy;
- 2) negatywny – w wyniku audytu wykryto jakiejkolwiek niezgodności (przynajmniej jedną), które wpływają na negatywną ocenę spełnienia kryteriów wpisu do Bazy potwierdzających działanie zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu. Podmiot audytowany otrzymuje raport z audytu, wraz z pismem przekazującym raport, zawierający negatywny wynik sprawdzenia stanu faktycznego u wnioskodawcy. Proces weryfikacji Karty Dostawcy Usług nie może być kontynuowany. Jeżeli Podmiot audytowany chce uzyskać wpis do Bazy, powinien przesłać PARP w terminie 14 dni od otrzymania raportu informację o usunięciu uchybień stanowiących podstawę do negatywnego wyniku weryfikacji.

Raport jest sporządzany i przekazywany do audytowanego Dostawcy Usług/Podmiotu świadczącego Usługi rozwojowe w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia działań audytowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy sporządzenie raportu wymaga dodatkowych wyjaśnień polegających w szczególności na zasięgnięciu opinii eksperckich lub prawnych, powyższy termin może ulec wydłużeniu. O przedłużeniu ww. terminu Dostawca Usług/Podmiot świadczący Usługi rozwojowe zostanie poinformowany pisemnie.

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

Całość dokumentacji dotyczącej pojedynczego audytu przechowywana jest w formie dokumentów elektronicznych przekazanych przez zespół audytowy, do końca okresu, o którym mowa w art. 82 rozporządzenia ogólnego⁹.

Dokumentacja oraz wyniki audytów mogą być na umotywowany wniosek udostępniane Administratorom Regionalnym BUR oraz innym uprawnionym organom lub instytucjom.

Po przeprowadzonym sprawdzeniu zgodności wpisu Podmiotu, Administrator BUR przesyła Dostawcy Usług/Podmiotowi świadczącemu Usługi rozwojowe ankietę pozwalającą na ocenę przeprowadzonego audytu.

Rozdział 5

Postępowanie wyjaśniające

Administrator BUR wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia informacji, że w odniesieniu do Dostawcy Usług wpisanego do BUR zaistniała co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości¹⁰, tj. w przypadku, gdy Dostawca Usług:

- 1) zaprzestał świadczenia Usług rozwojowych;
- 2) zawarł we wniosku o wpis nieprawdziwe dane;
- 3) po uzyskaniu wpisu, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 4) nie spełnia wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego i kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia Usług rozwojowych;
- 5) nie przestrzega zasad etyki zawodowej w prowadzonej działalności;
- 6) nie zapewnia należytej jakości świadczenia Usług rozwojowych;
- 7) nie przestrzega standardów świadczenia Usług rozwojowych po uzyskaniu wpisu do BUR;

⁹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.Urz.UE.L 2021 Nr 231, str. 159)

¹⁰ (Dz. U. z 2025 r. poz. 98).



- 8) utrudnia lub uniemożliwia poddanie się weryfikacji przez Administratora BUR lub inne upoważnione podmioty w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w § 11 Regulaminu, lub odmawia poddania się takiej weryfikacji.

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

W trakcie postępowania wyjaśniającego Administrator BUR lub inne upoważnione przez niego osoby lub podmioty mogą zwrócić się do Dostawcy Usług o złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących przedstawionych zastrzeżeń określając termin ich złożenia, nie krótszy niż 14 dni.

W przypadku stwierdzenia uchybień lub niezgodności, które mogą zostać poprawione, Dostawca Usług w wyznaczonym terminie przekazuje do Administratora BUR niezbędne dokumenty lub dokonuje korekty formularza wniosku o wpis. Dostawca Usług ma także prawo do złożenia wyjaśnień, jeśli nie zgadza się z zastrzeżeniami stanowiącymi przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W przypadku zagranicznego Dostawcy Usług, którego dokumenty są w języku obcym zobligowany jest on, na żądanie Administratora BUR przedstawić dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Administrator BUR lub inne upoważnione przez niego podmioty weryfikują przekazane dokumenty, wyjaśnienia lub poprawiony formularz Karty Dostawcy Usług oraz przekazują Dostawcy Usług informację o ostatecznych wynikach sprawdzania zgodności wpisu ze stanem faktycznym i ewentualnie dalszych skutkach tej weryfikacji.

W sytuacji, gdy w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Administrator BUR stwierdzi okoliczności uprawdopodobniające zaistnienie wobec Dostawcy Usług co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dokonuje zmiany wpisu w BUR poprzez odpowiednio:

- 1) wstrzymanie możliwości publikowania przez Dostawcę Usług informacji o Usługach rozwojowych lub
- 2) zablokowanie opublikowanych przez Dostawcę Usług informacji o Usługach rozwojowych – na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego, jednakże nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przy wstrzymaniu możliwości publikacji Usług lub zablokowaniu opublikowanych Usług, mając na uwadze dobro uczestników, nie jest dokonywana blokada Usług, których rozpoczęcie przypada najpóźniej na dzień zablokowania, posiadających widoczne w systemie zapisy Użytkowników



o statusie „zaakceptowany”. Decyzja w kwestii rozliczenia tych Usług pozostaje w gestii operatorów¹¹.

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

W wyniku postępowania wyjaśniającego Administrator BUR może:

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

Uznaje się, iż Dostawca Usług utrudnia lub uniemożliwia poddanie się weryfikacji przez Administratora BUR lub inne upoważnione podmioty w celu potwierdzenia spełniania warunków, i wymagań, o których mowa w § 11 Regulaminu, lub odmawia poddania się takiej weryfikacji w szczególności w przypadku, gdy:

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

Po wykreśleniu z BUR, Dostawca Usług nie może ponownie ubiegać się o wpis przez okres 2 lat od dnia wykreślenia. Po tym okresie, warunkiem ponownego ubiegania się o wpis jest usunięcie niezgodności będących przyczyną jego wykreślenia. Wniosek o wpis podlega wówczas ponownie

¹¹ Funkcja pełniona przez beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

procesowi weryfikacji oraz, jeśli to niezbędne, sprawdzenia prawdziwości informacji zawartych we wniosku o wpis ze stanem faktycznym (audytu) przed podjęciem przez Administratora BUR decyzji o ponownym wpisie Dostawcy Usług do BUR.

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

Po wykreśleniu Dostawcy Usług, mając na uwadze dobro Uczestników Usług nie jest dokonywana blokada Usług, których rozpoczęcie przypada najpóźniej na dzień zablokowania, posiadających widoczne w systemie zapisy Użytkowników o statusie „zaakceptowany”. Decyzja w kwestii rozliczenia tych Usług pozostaje w gestii operatorów¹².

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

Rozdział 6

Szczegółowe warunki świadczenia Usług rozwojowych

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

Dostawca Usług wyraża zgodę, aby realizowana przez niego Usługa rozwojowa podlegała wizycie monitoringowej¹³ lub audytowi Usługi rozwojowej, mającemu na celu sprawdzenie faktycznego dostarczenia Usługi rozwojowej i jej zgodności ze standardami określonymi w Karcie Usługi. Wizyta monitoringowa lub audyt Usługi rozwojowej mogą zostać przeprowadzone przez Administratora BUR, Administratora Regionalnego BUR lub inne upoważnione przez niego podmioty. Jednocześnie, Administrator BUR oraz Administrator Regionalny BUR lub inne upoważnione przez niego podmioty mogą wystąpić do Dostawcy Usługi o przedstawienie zakresu oraz kalkulacji ceny oferty opublikowanej w BUR, a także, o przekazanie dokumentów związanych z osobami i Podmiotami realizującymi Usługi rozwojowe. Dostawca Usług jest zobowiązany do przekazania ww. informacji Administratorowi BUR, Administratorowi Regionalnemu BUR lub innym upoważnionym przez niego podmiotom.

¹² Funkcja pełniona przez beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

¹³ Wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu czy faktycznie projekt jest realizowany (np. sprawdzenie, czy planowane szkolenie faktycznie się odbywa we wskazanym miejscu i czy uczestniczy w nim deklarowana liczba osób lub czy prowadzone są zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia staże dla uczestników projektu).

Dostawcy Usług dokumentują realizację Usług rozwojowych oraz zapewniają wewnętrzny nadzór nad ich realizacją przez wykorzystywanie wyników oceny dokonywanej przez Przedsiębiorstwo i Użytkowników do doskonalenia procesu świadczenia Usług.

W przypadku Usług rozwojowych realizowanych na odległość za pomocą połączenia internetowego z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, każdy Uczestnik loguje się do platformy/komunikatora z własnego konta i uczestniczy w szkoleniu na osobnym urządzeniu. **Nie dopuszcza się uczestnictwa w usłudze za pomocą jednego konta przez więcej niż jednego Uczestnika.** Wymóg logowania się przez Uczestnika za pomocą jednego urządzenia przenosi na Dostawcę Usług obowiązek **zapewnienia rozwiązań technicznych, które umożliwiają Uczestnikom pełne zrealizowanie zakładanego programu Usługi oraz osiągnięcie efektów uczenia się.** Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze określone są obligatoryjnie w Karcie Usługi, w sekcji Warunki techniczne. Dostawca Usługi jest zobowiązany wskazać:

- 1) platformę/ rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie Usługa;
- 2) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji, a w przypadku usługi zdalnej w czasie rzeczywistym - konieczność wyposażenia go w kamerę oraz mikrofon;
- 3) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik;
- 4) niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów.

W przypadku **usług szkoleniowych** realizowanych na odległość za pomocą połączenia internetowego z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, Dostawca Usług powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich Uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/ aktywności każdego z Uczestników, czy też zebranie od Uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu) oraz sporządzenie listy obecności na szkoleniu.

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

- 1) dane Uczestnika Usługi;
- 2) dane doradcy;
- 3) termin Usługi, uwzględniający zakres godzinowy;

- 4) szczegółowy zakres doradztwa;
- 5) wypracowane w wyniku Usługi dokumenty (jeżeli dotyczy);
- 6) rekomendacje/wytyczne/zalecenia dotyczące dalszych kroków, które powinien podjąć Uczestnik Usługi (jeżeli dotyczy).

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

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

Dostawca Usług jest zobowiązany do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację każdej Usługi rozwojowej, niezależnie od rodzaju i formy jej realizacji. Dokumentami tymi są w szczególności:

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

Okres przechowywania tych dokumentów do celów audytu powinien odpowiadać zasadom określonym dla programów z jakich Usługi rozwojowe są finansowane – Programy Regionalne, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Załączniki

Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji

Załącznik 2 – Formularz zgłoszenia uprawnień do świadczenia Usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny Podmiot