

Załącznik nr 2 do Regulaminu Bazy UMP

Zasady funkcjonowania Dostawców usług świadczących usługi uczenia w miejscu pracy współfinansowane ze środków publicznych w Bazie usług projektu „Ucz się u mistrza”

Wstęp

Niniejszy dokument został opracowany w celu przedstawienia dodatkowych zasad i obowiązków nałożonych na Dostawców Usług uczenia w miejscu pracy współfinansowanych ze środków publicznych Projektu „Ucz się u mistrza” w oparciu o podmiotowy system finansowania.

Został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

W każdym przypadku zmiany ww. przepisów, treść dokumentu będzie również ulegać zmianom.

Ponadto, jakiegokolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa rozstrzygać należy na podstawie aktów prawnych. Rozbieżności te nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

Rozdział 1 Warunki uczestnictwa w projekcie

Każdy Dostawca Usług przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego do Bazy usług uczenia w miejscu pracy zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami wpisu i świadczenia usług uczenia w miejscu pracy, opisanymi w Regulaminie Bazy UMP i dokumentach tam wskazanych.

Opcja publikowania Usług uczenia w miejscu pracy z możliwością dofinansowania ze środków publicznych w Bazie Usług uczenia w miejscu pracy (Bazie UMP) dostępna jest jedynie dla tych Dostawców usług, którzy spełniają kryteria określone Regulaminem, pomyślnie przeszli weryfikację Formularza zgłoszeniowego i podpisali umowę z Administratorem Bazy oraz przestrzegają zasad określonych w Regulaminie.

Podrozdział 1.1

Wymogi prawne

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.), tj.:

- a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,
- b) osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą,
- c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
- d) wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,

który:

1. Posiada siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub odpowiedni potencjał techniczny oraz bazę niezbędną do realizacji usług uczenia w miejscu pracy na terenie Małopolski.
2. Prowadzi usługową działalność gospodarczą:

- a. w ramach kodów PKD wymienionych w Załączniku nr 4 do Regulaminu, zgodnie z wymaganymi dla branży zezwoleniami, przez cały okres udziału w projekcie lub
 - b. w przypadku, kiedy kod / -y PKD o których mowa w punkcie 2 nie stanowią głównej działalności gospodarczej, niezbędne jest wykazanie, iż usługi świadczone w ramach tych PKD stanowią rozpoznawalną część działalności, tzn. identyfikowalną dla Klientów, np. poprzez wyraźną informację na stronie www i mediach, oznaczenie w miejscu prowadzenia działalności, certyfikaty i nagrody lub
 - c. w przypadku, gdy prowadzi działalność usługową w ramach innych PKD niż wymienione w Załączniku 4 do Regulaminu, ale posiada doświadczenie we współpracy z branżą gastronomiczno-hotelarską i/lub kosmetyczno-fryzjerską, udokumentowane minimum trzema imiennymi referencjami usługodawców z tych branż, lub/i posiada osiągnięcia we współpracy ze wskazanymi branżami oraz potwierdzone osiągnięcia w swojej dziedzinie.
3. Dodatkowo, poza działalnością usługową o której mowa w pkt. 2, posiada PKD upoważniające go do świadczenia usług szkoleniowych (85.59.B), wskazane jako działalność dodatkowa.
 4. 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.

Podrozdział 1.2

Potencjał techniczny

Dostawcy usług muszą spełniać warunki w zakresie potencjału technicznego¹. Oznacza to konieczność spełnienia przez Dostawcę usług łącznie następujących warunków:

1. Zapewnienie właściwego przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług uczenia w miejscu pracy.
2. Dysponowanie urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów i osób korzystających z usług uczenia w miejscu pracy oraz łączność z tymi podmiotami i osobami, a także z Administratorem Bazy.
3. Prowadzenie ewidencji zrealizowanych usług uczenia w miejscu pracy, obejmującej w szczególności dane Klientów i Uczących się, poprzez archiwizację Kart Usług Indywidualnych.

Podrozdział 1.3

Potencjał ekonomiczny

Dostawcy usług muszą spełniać warunki w zakresie potencjału ekonomicznego².

Oznacza to, że Dostawca usług spełnia łącznie następujące warunki:

1. Nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, a w sytuacji gdy posiada zaległości zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności (co potwierdza stosownymi dokumentami, w przypadku zaświadczenia z US i /lub ZUS nie starszym niż 3 miesiące w chwili składania Formularza zgłoszeniowego).
2. Nie pozostaje pod zarządem komisarzycznym.
3. Nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości.
4. Nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.

¹ Zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678)

² Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Podrozdział 1.4

Potencjał kadrowy

1. Dostawcy usług muszą spełniać warunki w zakresie potencjału kadrowego³. Oznacza to, że Dostawca usług zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych Usług uczenia w miejscu pracy.
2. Dostawca usług musi być „mistrzem w swoim fachu” lub zatrudniać, czy współpracować z co najmniej jednym takim specjalistą. Istnieje możliwość łączenia funkcji Dostawcy usługi z funkcją Mistrza. Mistrz w swoim fachu to specjalista w określonej dziedzinie, który⁴:
 - a. pracuje, co najmniej 5 lat w dziedzinie, w której będzie świadczył usługę,
 - b. posiada doświadczenie w danej dziedzinie poparte imiennymi referencjami (wystawionymi przez pracodawców, współpracujących przedsiębiorców z branży, organizacje branżowe, czy też klientów) lub potwierdzone osiągnięciami weryfikowanymi podczas krajowych i/lub międzynarodowych konkursów organizowanych przez branżowe organizacje eksperckie,
 - c. posiada wiedzę w danej dziedzinie, udokumentowaną w postaci dyplomów, certyfikatów lub imiennymi referencjami,
 - d. jest uznanym autorytetem w swoim środowisku, branży i potrafi to uzasadnić, (np. własne portfolio),
 - e. posiada kompetencje metodyczne związane z uczeniem dorosłych. (Jeśli nie posiada - uzupełnia takie wsparcie w ramach projektu w postaci konsultacji ze specjalistami ds. uczenia dorosłych),
 - f. nie ma statusu Uczącego się w rozumieniu Regulaminu Bazy UMP w specjalności, w której jest Mistrzem.

³ Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów rozwojowe z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi.

⁴ Zgodnie z wymaganiami dla Dostawcy usługi uczenia w miejscu pracy określonymi w MSUES plus Standard uczenia w miejscu pracy.

Podrozdział 1.5

Zasady etyki zawodowej

Dostawcy usług zobowiązani są do przestrzegania w wykonywanej działalności zasad etyki zawodowej⁵, w szczególności:

1. Przestrzegania zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego,.
2. Zapewniania poprawności i jasności sformułowań w zawieranych umowach.
4. Świadczenia usług uczenia w miejscu pracy z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze.
5. Zapewniania poufności informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług uczenia w miejscu pracy.

Podrozdział 1.6

Zapewnienie należytej jakości świadczenia usług uczenia w miejscu pracy

1. Chcąc świadczyć usługi za pośrednictwem Bazy Usług uczenia w miejscu pracy Dostawcy usług muszą spełniać warunki w zakresie zapewnienia ich należytej jakości⁶. Oznacza to, że Dostawcy usług:
 - a. prowadzą działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 - b. posiadają procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które systematycznie analizują oraz podejmują działania korygujące i zapobiegawcze,
 - c. monitorują jakość usług uczenia w miejscu pracy i zadowolenia Klienta oraz Uczącego się, w szczególności w zakresie identyfikacji oraz sposobu likwidacji zagrożeń i wykorzystania szans,
 - d. określają wymagania dotyczące dostarczanej usługi uczenia w miejscu pracy dla Klienta zgodnie z:

⁵ Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

⁶ Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

- i. obowiązującymi przepisami prawa,
 - ii. wymaganiami wyspecyfikowanymi przez Klienta,
 - iii. wymaganiami nieustalonymi przez Klienta, ale niezbędnymi do realizacji usługi uczenia w miejscu pracy,
 - e. skutecznie komunikują się z Klientem w temacie świadczenia usług (informacje zwrotne), w tym reklamacji,
 - f. określają cele i zakres tematyczny usług uczenia w miejscu pracy zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi przez Klientów.
2. Aby świadczyć usługi za pośrednictwem Bazy Usług uczenia w miejscu pracy Dostawcy usług muszą uczestniczyć w konsultacjach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i zadeklarować gotowość do świadczenia usług uczenia w miejscu pracy zgodnie z wymaganiami MSUES Plus – zarządzanie jakością w oparciu o MSUES Plus, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Podrozdział 1.7

Standardy świadczenia usług uczenia w miejscu pracy przez Dostawców usług wpisanych do Bazy

Dostawca Usług wpisany do Bazy stosuje następujące standardy świadczenia usług uczenia w miejscu pracy, w zakresie których uzyskał wpis do Bazy:

1. Świadcząc te usługi przestrzega warunków dotyczących zapewnienia należytej jakości świadczenia usług uczenia w miejscu pracy i potencjału kadrowego (Podrozdział 1.4 i 1.6).
2. Umieszcza na dokumencie księgowym, co najmniej dane wskazane w Rozdziale 3 pkt 3 niniejszego dokumentu.
3. Wydaje Klientowi zaświadczenie lub certyfikat o zakończeniu udziału w usłudze zawierające, co najmniej: tytuł usługi uczenia w miejscu pracy oraz identyfikatory związane z usługą nadane w systemie, dane Klienta, dane Uczącego się, datę świadczenia usługi uczenia w miejscu pracy, liczbę godzin usługi uczenia miejscu pracy, informację na temat efektów uczenia do których uzyskania Uczący przygotowywał się w procesie uczenia (jeśli dotyczy), a także wystawia na uzasadnione wezwanie Klienta korektę tego dokumentu w terminie 7 dni od dnia wezwania.

4. Poddaje ocenie przez Klientów i Uczących zrealizowane przez siebie Usługi uczenia w miejscu pracy.
5. Umożliwia przeprowadzenie przez WUP w Krakowie weryfikacji (wizyta monitorująca i/lub audyt), w miejscu świadczenia usługi oraz w swojej siedzibie.
6. Przygotowuje Karty usług uczenia w miejscu pracy wskazujące oczekiwane efekty uczenia lub inne oczekiwane efekty tych usług.
7. Prowadzi dokumentację zrealizowanych Usług uczenia w miejscu pracy w zakresie gromadzenia danych o Klientach i Uczących korzystających z Usług oraz o zrealizowanych Usługach, zapewniające poufność informacji, w szczególności ochronę danych osobowych⁷.
8. Publikuje rzetelną i wiarygodną informację o świadczonych przez siebie Usługach oraz Mistrzach.

Podrozdział 1.8

Pozostałe prawa i obowiązki Dostawcy Usług

Dostawcy Usług zobowiązują się do wzięcia udziału w konsultacjach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i zadeklarowania gotowości do świadczenia Usług uczenia w miejscu pracy zgodnie z wymaganiami MSUES Plus.

Dostawcy Usług mogą zostać zablokowani w Bazie usług uczenia w miejscu pracy. Dostawca Usług może zostać zablokowany w szczególności w przypadku, gdy:

1. nie ustosunkował się do zastrzeżeń przedstawionych przez WUP w Krakowie w określonym terminie od ich otrzymania,
2. nie złożył w określonym terminie dokumentów lub wyjaśnień, o które został poproszony przez WUP w Krakowie,
3. nie udokumentował w określonym terminie usunięcia uchybień wskazanych przez WUP w Krakowie,

⁷ Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe § 7 ust. 6 pkt 6 lit. b

4. odmówił poddania się sprawdzeniu stanu faktycznego w terminie określonym przez WUP w Krakowie,
5. przestał spełniać wymagania w zakresie systemu zapewniania jakości usług uczenia w miejscu pracy.

Z dniem zablokowania w Bazie następuje zablokowanie możliwości publikowania usług, zaś zrealizowane mogą być wyłącznie te usługi (zatwierdzone Karty Usług Indywidualnych), które na chwilę zablokowania były rozpoczęte. Jednocześnie informacja o zablokowaniu Dostawcy usług przekazana będzie drogą mailową do Klientów i Uczących się tego Dostawcy usług o zablokowaniu wszystkich oferowanych przez niego usług.

Dostawca usług świadczący usługi uczenia w miejscu pracy wyraża zgodę, aby realizowana przez niego usługa podlegała weryfikacji usługi UMP (audyt usługi uczenia w miejscu pracy opisany w rozdziale 4 i/lub wizyta monitoringowa zgodnie z zapisami Regulaminu), mającej na celu sprawdzenie faktycznej realizacji Usługi uczenia w miejscu pracy i jej zgodności z opisem w Karcie usługi oraz z wymaganiami jakościowymi określonymi w MSUES plus – Standard uczenia w miejscu pracy.

Weryfikacja usługi uczenia w miejscu pracy może zostać przeprowadzona przez WUP w Krakowie lub IZ RPO.

WUP w Krakowie może wystąpić do Dostawcy usługi o przedstawienie metodologii ustalenia kosztów Usługi oraz składników ceny Usługi uczenia w miejscu pracy. Ponadto WUP w Krakowie może wystąpić do Dostawcy usługi o udostępnienie dokumentów związanych z osobami, czy podmiotami realizującymi Usługi uczenia w miejscu pracy.

Dostawcy usług dokumentują realizację Usług uczenia w miejscu pracy oraz zapewniają wewnętrzny nadzór nad ich realizacją poprzez wykorzystywanie wyników oceny dokonywanej przez Klientów i Uczących do doskonalenia procesu świadczenia Usług UMP.

Rozdział 2

Weryfikacja

Weryfikacja to działanie mające na celu sprawdzenie czy Dostawca Usług może zostać wpisany do Bazy.

Jest ona przeprowadzana przez WUP w Krakowie po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Dostawcę Usług w Bazie Formularza zgłoszeniowego Dostawcy Usług oraz złożeniu oświadczeń o spełnianiu warunków niezbędnych do wpisania do Bazy wraz z wymaganymi dokumentami.

Zatwierdzenie prawdziwości danych wpisanych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym Dostawcy Usługi następuje w formie elektronicznej przewidzianej w Regulaminie. W przypadku reprezentacji wieloosobowej za datę złożenia oświadczenia podpisanego przy wykorzystaniu formy elektronicznej podpisu, uznaje się datę złożenia podpisu przez ostatnią z osób upoważnionych do reprezentacji. Jeżeli jest to pełnomocnik, jego pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez osobę lub osoby, które mają pełnię praw w zakresie podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorcy i potwierdzone notarialnie.

Wiarygodność podstawowych informacji dotyczących Dostawcy Usług oraz kompletność i spójność wszystkich informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym Dostawcy Usług podlega automatycznej weryfikacji. Automatyczna weryfikacja daje Dostawcy Usług dostęp do Bazy w zakresie wypełnienia Karty Dostawcy Usług oraz Karty / Kart Usług, bez możliwości ich publikowania.

Procedura weryfikacji przeprowadzana jest na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie Bazy.

W rezultacie weryfikacji Dostawca Usług otrzymuje informację na temat wyników weryfikacji, tj.:

1. Dostawca Usług zostaje poinformowany drogą elektroniczną o pozytywnym wyniku weryfikacji i uzyskaniu wpisu do Bazy zgodnie z informacjami zawartymi w Formularzu zgłoszeniowym Dostawcy Usług, co oznacza możliwość publikowania usług uczenia w miejscu pracy (Karta Usługi, Karta Usługi Indywidualnej) w Bazie po podpisaniu Umowy, oraz podpisaniem Umowy przez WUP w Krakowie, albo

2. Dostawca Usług zostaje poinformowany drogą elektroniczną o odmowie wpisu do Bazy. Po uzupełnieniu uchybień stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o odmowie wpisu, Dostawca Usług może ponownie ubiegać się o wpis do Bazy.

Proces weryfikacji rozpoczyna się po:

- a. złożeniu podpisu w formie elektronicznej przez ostatnią z osób upoważnionych do reprezentacji Dostawcy usług,
- b. dostarczeniu do WUP w Krakowie podpisanej Umowy w dwóch egzemplarzach.

W celu potwierdzenia informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym Dostawcy usług, WUP w Krakowie może zwrócić się do Dostawcy usług ubiegającego się o wpis do Bazy o przedstawienie, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia wysłania wezwania, dodatkowych dokumentów lub informacji. W takiej sytuacji bieg terminu na weryfikację ulega zawieszeniu do dnia przedstawienia przez Dostawcę Usług dokumentów lub stosownych wyjaśnień. Wspomniana weryfikacja może nastąpić również po wpisaniu Dostawcy usług do Bazy, w trakcie działań kontrolnych.

Lp.	Kryterium	Źródło weryfikacji
1.	<p>Warunki prawne</p> <p>Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.), tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą b. osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą c. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą d. wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, 	<p>– dane ogólnodostępne / rejestry publiczne</p>

<p>który:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. posiada siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub odpowiedni potencjał techniczny oraz bazę niezbędną do realizacji usług uczenia w miejscu pracy na terenie województwa małopolskiego 2. prowadzi usługową działalność gospodarczą w ramach kodów PKD wymienionych w Załączniku nr 10 do Regulaminu, zgodnie z wymaganymi dla branży zezwoleniami 3. w przypadku, kiedy kod / -y PKD o których mowa w punkcie 2 nie stanowią głównej działalności gospodarczej, niezbędne jest wykazanie, iż usługi świadczone w ramach tych PKD stanowią rozpoznawalną część działalności, tzn. identyfikowalna dla Klientów, np. poprzez wyraźną informację na stronie www i mediach, oznaczenie w miejscu prowadzenia działalności, certyfikaty i nagrody 4. Dostawca Usług posiada doświadczenie we współpracy z branżą gastronomiczno-hotelarską i/lub kosmetyczno-fryzjerską, udokumentowane minimum trzema imiennymi referencjami Usługodawców z tych branż, lub/i posiada osiągnięcia we współpracy ze wskazanymi branżami oraz potwierdzone osiągnięcia w swojej dziedzinie 5. Poza działalnością usługową o której mowa w pkt-2,3,4, posiada PKD upoważniające go do świadczenia usług szkoleniowych (85.59.B), wskazane jako działalność dodatkowa 	<ul style="list-style-type: none"> – dokumenty potwierdzające deklarowany stan prawny – oświadczenie Dostawcy usług – oświadczenie Dostawcy usług – dokumenty potwierdzające deklarowany stan, np. referencje Klientów, strony www, etc
--	---

<p>6. który 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>	<ul style="list-style-type: none"> – oświadczenie Dostawcy usług – oświadczenie Dostawcy usług weryfikowane przed podpisaniem Umowy i podczas działań kontrolnych (zaświadczenie o niekaralności od właściciela w przypadku kiedy Dostawca usług jest osobą fizyczną lub w przypadku Dostawcy usług niebędącego osobą fizyczną, od członków jego organów zarządzających bądź wspólników spółki
---	--

		osobowej, aktualne na dzień zgłoszenia się do projektu dostępne do wglądu podczas działań kontrolnych)
2.	<p>Potencjał techniczny</p> <p>Dostawcy Usług muszą spełniać warunki w zakresie potencjału technicznego. Oznacza to konieczność spełnienia przez Dostawcę usług łącznie następujących warunków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zapewnienie właściwego przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług uczenia w miejscu pracy 2. dysponowanie urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów i osób korzystających z usług uczenia w miejscu pracy oraz łączność z tymi podmiotami i osobami, a także z Administratorem bazy 3. prowadzenie ewidencji zrealizowanych usług uczenia w miejscu pracy, obejmującej w szczególności dane usługobiorców. 	<ul style="list-style-type: none"> – oświadczenie Dostawcy usług – dokumenty potwierdzające deklarowany stan
3.	<p>Potencjał ekonomiczny</p> <p>Dostawcy Usług muszą spełniać warunki w zakresie potencjału ekonomicznego . Oznacza to, że Dostawca usług spełnia łącznie następujące warunki:</p>	<ul style="list-style-type: none"> – oświadczenie Dostawcy usług

	<ol style="list-style-type: none"> 1. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne a w sytuacji gdy posiada ległości zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności; 2. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym 3. nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości 4. nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne. 	<ul style="list-style-type: none"> – zaświadczenie z ZUS nie starsze niż 3 mc w dniu podpisania Formularza zgłoszeniowego lub inne dokumenty – zaświadczenie z US nie starsze niż 3 mc w dniu podpisania Formularza zgłoszeniowego lub inne dokumenty
<p>4.</p>	<p>Potencjał kadrowy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostawcy Usług muszą spełniać warunki w zakresie potencjału kadrowego. Oznacza to, że Dostawca Usług zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług uczenia w miejscu pracy. 2. Dostawca usługi musi być „mistrzem w swoim fachu” lub zatrudniać, czy współpracować z co najmniej jednym takim specjalistą. Mistrz w swoim fachu to specjalista w określonej dziedzinie, który: <ol style="list-style-type: none"> a. pracuje, co najmniej 5 lat w dziedzinie w której będzie świadczył usługę b. posiada doświadczenie w danej dziedzinie poparte imiennymi referencjami 	<ul style="list-style-type: none"> – oświadczenie Dostawcy usług – dokumenty potwierdzające doświadczenie Mistrza lub odnośniki do ogólnie dostępnych informacji o Mistrzu, potwierdzających doświadczenie Mistrza; aktualne na dzień zgłoszenia Mistrza do Bazy

	<p>(wystawionymi przez pracodawców, współpracujących przedsiębiorców z branży, organizacje branżowe, czy też klientów) lub potwierdzone osiągnięciami weryfikowanymi podczas krajowych i/lub międzynarodowych konkursów organizowanych przez branżowe organizacje eksperckie</p> <p>c. posiada wiedzę w danej dziedzinie, udokumentowaną w postaci dyplomów, certyfikatów lub imiennymi referencjami</p> <p>d. jest uznanym autorytetem w swoim środowisku, branży i potrafi to uzasadnić. (np. własne portfolio)</p> <p>e. posiada kompetencje metodyczne związane z uczeniem dorosłych. (Jeśli nie posiada - uzupełnia takie wsparcie w ramach projektu w postaci konsultacji ze specjalistami ds. uczenia dorosłych)</p>	<p>weryfikowane podczas procesu rejestracji i/lub działań kontrolnych</p>
<p>5.</p>	<p>Zasady etyki zawodowej</p> <p>Dostawcy usług zobowiązani są do przestrzegania w wykonywanej działalności zasad etyki zawodowej , w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. przestrzegania zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, oraz 2. zapewniania poprawności i jasności sformułowań w zawieranych umowach, oraz 3. świadczenia usług uczenia w miejscu pracy z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze, oraz 	<p>– oświadczenie Dostawcy usług</p>

	<p>4. zapewniania poufności informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług uczenia w miejscu pracy.</p>	
<p>6.</p>	<p>Zapewnienie należytej jakości świadczenia usług uczenia w miejscu pracy</p> <p>1. chcąc świadczyć usługi za pośrednictwem Bazy usług uczenia w miejscu pracy Dostawcy Usług muszą spełniać warunki w zakresie zapewnienia ich należytej jakości. Oznacza to, że Dostawcy Usług:</p> <p>a. prowadzą działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi przepisami prawa</p> <p>b. posiadają procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które systematycznie analizują oraz podejmują działania korygujące i zapobiegawcze</p> <p>c. monitorują jakość usług uczenia w miejscu pracy i zadowolenia usługobiorcy, w szczególności w zakresie identyfikacji oraz sposobu likwidacji zagrożeń i wykorzystania szans</p> <p>d. określają wymagania dotyczące dostarczanej usługi uczenia w miejscu pracy dla usługobiorcy zgodnie z:</p> <p>i. obowiązującymi przepisami prawa</p> <p>ii. wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę</p> <p>iii. wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji usługi uczenia w miejscu pracy</p>	<p>– Oświadczenie Dostawcy usług</p> <p>– Informacja z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie</p>

	<p>e. skutecznie komunikują się z usługobiorcą odnośnie do informacji zwrotnych od usługobiorcy na temat świadczenia usług, w tym reklamacji</p> <p>f. określają cele i zakres tematyczny usług uczenia w miejscu pracy zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorców.</p> <p>3. chcąc świadczyć usługi za pośrednictwem Bazy usług uczenia w miejscu pracy Dostawcy usług muszą uczestniczyć w konsultacjach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i zadeklarować gotowość do świadczenia usług uczenia w miejscu pracy zgodnie z wymaganiami MSUES Plus, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu</p>	
--	--	--

UWAGA

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie może prosić o przesłanie dodatkowych dokumentów celem dokonania wpisu Dostawcy usług do Bazy, (np. dokumentów rejestrowych, jeżeli nie są ogólnodostępne).

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie może poprosić o udostępnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez Dostawcę Usług poszczególnych kryteriów na etapie weryfikacji Formularza zgłoszeniowego, w trakcie obowiązywania Umowy oraz w okresie trwałości Projektu.

Rozdział 3

Realizacja i rozliczenie Usługi UMP

1. Dostawca Usługi i/lub Mistrz jest zobowiązany do wygenerowania i bieżącego uzupełniania Listy obecności dla każdej zatwierdzonej Karty Usługi Indywidualnej.
2. Poprzez uzupełnianie rozumie się nadawanie statusu poszczególnym dniom harmonogramu realizacji usługi:
 - a. obecny,
 - b. nieobecny.
3. Po zakończeniu Usługi UMP Dostawca Usługi dokonuje formalności związanych z rozliczeniem danej Usługi i przekazuje do Klienta i Operatora:
 - a. listę obecności,
 - b. zaświadczenie lub certyfikat potwierdzające ukończenie udziału w usłudze uczenia w miejscu pracy i/lub potwierdzenie osiągnięcia przewidywanych efektów kształcenia przez Uczącego się, jeśli dotyczy (oryginał dla Klienta, kopia dla Operatora),
 - c. fakturę/rachunek za rzeczywistą wartość Usługi uczenia w miejscu pracy (oryginał dla Klienta, kopia dla Operatora) zawierającą:
 - i. nazwa Klienta korzystającego ze wsparcia w projekcie, który skorzystał z usługi uczenia w miejscu pracy,
 - ii. daty przeprowadzenia usługi uczenia w miejscu pracy,
 - iii. tytuł usługi uczenia w miejscu pracy zgodny z Kartą Usługi wraz z identyfikatorem Karty Usługi (ID Karty Usługi Indywidualnej),
 - iv. liczbę faktycznie zrealizowanych godzin (która jest jednocześnie wartością jednostkową na fakturze/rachunku),
 - v. numer ID wsparcia,
 - vi. termin zapłaty faktury/rachunku, uwzględnia terminy procesu rozliczenia zawarte w Regulaminie, (min. 30 dni),
 - vii. dane płatnika, tj. Operatora (SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SP Z O O, Ul. Wincentego Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa, NIP 5222357343),

- d. dokument potwierdzający zapłatę kwoty przewyższającej określone limity (w tym wynikające z potencjalnych zaokrągleń fiskalnych) i/lub potwierdzenie zapłaty VAT (jeśli dotyczy)⁸.
4. Dokumenty o których mowa w ust. 3 powinny zostać dostarczone do Operatora w terminie 10 dni od dnia zakończenia usługi uczenia w miejscu pracy. W uzasadnionych przypadkach Dostawca usług może wnioskować o wydłużenie tego terminu.
5. W sytuacji niedostarczenia dokumentów o których mowa ust. 3 w terminie wskazanym w ust. 4, Dostawca usług traci prawo do rozliczenia Usługi.
6. Zaświadczenie lub certyfikat o których mowa w ust. 3b może zostać wystawione jedynie w sytuacji, kiedy:
 - a. Karta Usługi Indywidualnej została zamknięta, czyli po zakończeniu realizacji usługi, zaakceptowana przez Mistrza, Dostawcę usług, Uczącego i Klienta, oraz wygenerowała się Karta ewaluacji,
 - b. Mistrz dokonał ewaluacji efektów uczenia się, a Dostawca Usług je zatwierdził w Karcie ewaluacji.

Rozdział 4

Działania kontrolne funkcjonowania Dostawcy Usług w Bazie

Sprawdzanie stanu faktycznego u Dostawcy usług wpisanego do Bazy UMP (dalej: audyt funkcjonowania Dostawcy usług w Bazie) ma na celu potwierdzenie prawdziwości informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym Dostawcy usług oraz potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale 1 niniejszego Załącznika.

Audytem objęci będą Dostawcy usług, którzy uzyskali wpis do Bazy, zadeklarowali chęć realizacji Usług uczenia w miejscu pracy z możliwością dofinansowania oraz świadczą usługi uczenia w miejscu pracy za jej pośrednictwem.

Audyt stanowi niezależną ocenę sposobu świadczenia Usług uczenia w miejscu pracy. Dotyczy on spełniania przez Dostawcę usług warunków w zakresie

⁸ możliwe zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 pkt. 29 ustawy o VAT w zw. z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r., w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

zapewnienia wysokiej jakości Usług uczenia w miejscu pracy poprzez weryfikację spełniania i przestrzegania przez Dostawcę usług określonych warunków związanych z wymogami prawnymi, potencjałem technicznym, potencjałem ekonomicznym, potencjałem kadrowym, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, warunków w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia Usług uczenia w miejscu pracy oraz stosowania standardów MSUES plus.

Cel audytu funkcjonowania Dostawców usług w Bazie obejmuje: sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z wpisem do Bazy, a także sprawdzenie wymagań określonych treścią Regulaminu UMP i wymagań jakościowych zawartych w MSUES plus – Standard uczenia w miejscu pracy. Prowadzony jest na podstawie oryginałów dokumentów (w tym dokumentów załączonych w Bazie w wersji elektronicznej), dokumentów źródłowych i innych dokumentów pomocniczych, oględzin siedziby Dostawcy usług, miejsca realizacji Usług uczenia w miejscu pracy (w przypadku audytu usługi uczenia w miejscu pracy), wywiadów z pracownikami Dostawcy usług, w szczególności Mistrzami oraz osobami uczestniczącymi w Usługach uczenia w miejscu pracy (Uczący się, Klient).

Audyt funkcjonowania Dostawców usług w Bazie jest przeprowadzany w siedzibie Dostawcy usług i/lub w miejscu realizacji Usługi uczenia w miejscu pracy (audytowana usługa wybrana spośród usług opublikowanych w Bazie). Za zgodą WUP w Krakowie dopuszcza się możliwość przeprowadzenia audytu w innym miejscu niż siedziba Dostawcy Usług, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu. Działania audytowe są prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli WUP w Krakowie.

Audyt funkcjonowania Dostawcy usług w Bazie może być prowadzony na każdym etapie funkcjonowania Dostawcy usług w Bazie, w tym także w celu potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym Dostawcy usług. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie weryfikuje i nadzoruje spełnianie wymogów bezstronności i niezależności audytorów w stosunku do Dostawców usług poddanych audytowi oraz zobowiązuje ich do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności audytowych u tych Dostawców usług.

Podrozdział 4.1

Procedura przeprowadzenia audytu funkcjonowania Dostawcy usług w Bazie

Audyt funkcjonowania Dostawcy usług w Bazie składa się z następujących etapów:

1. Zaplanowanie czynności audytowych (m.in. zebranie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia audytu, powołanie zespołu audytowego, który spełnia zasady bezstronności i niezależności, wystawienie odpowiednich upoważnień).
2. Przekazanie zawiadomienia o planowanej dacie przeprowadzenia audytu (jedynie w przypadku audytów planowych).
3. Przeprowadzenie audytu funkcjonowania Dostawcy usług w Bazie.
4. Sporządzenie informacji pokontrolnej, zawierającej opis stanu faktycznego, a także wnioski, i ew. niezgodności i skutki ustaleń dla Dostawcy usług, przekazanie jej Dostawcy usług wraz z wynikami audytu.
5. Poinformowania przez Dostawcę usług o podjęciu działań naprawczych i usunięciu niezgodności lub zgłoszenie zastrzeżeń stanowiących przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego (jeśli dotyczy).
6. Przekazanie Dostawcy usług informacji o ostatecznych ustaleniach przeprowadzonego audytu.

Wszczęcie audytu funkcjonowania Dostawcy usług w Bazie może wynikać z planowych działań WUP w Krakowie lub może być doraźną reakcją na uprawdopodobnione informacje o potencjalnej niezgodności danych podanych przez Dostawcę usług w Formularzu zgłoszeniowym lub Karcie Dostawcy Usług ze stanem faktycznym (w tym związanych z praktycznym stosowaniem wymagań związanych z zapewnianiem wysokiej jakości usług). WUP w Krakowie przekazują Dostawcy usług, który podlega audytowi, zawiadomienie o mającym odbyć się audycie (jedynie w przypadku audytów planowych).

Zawiadomienie, w przypadku audytów planowanych, jest przekazywane, co najmniej 5 dni przed wszczęciem działań audytowych. Za skuteczne uznaje się zawiadomienie przekazane faksem lub za pomocą e-maila (w formie zeskanowanego zawiadomienia). **Zasada ta nie dotyczy audytu przeprowadzanego w trybie doraźnym, który nie wymaga wcześniejszego powiadomienia (może dotyczyć**

zarówno audytu w siedzibie Dostawcy usług, jak i audytu Usługi uczenia w miejscu pracy).

Zespół przeprowadzający audyt składa się z co najmniej dwóch osób. Zespół posiada stosowne upoważnienie w formie pisemnej, wystawione przez przedstawiciela WUP w Krakowie, które zostanie przekazane przedstawicielowi Dostawcy usług w dniu rozpoczęcia czynności audytowych.

Zespół prowadzący czynności audytowe jest upoważniony, w granicy przyznanego upoważnienia, do:

1. Poruszania się po terenie jednostki pod nadzorem przedstawiciela Dostawcy usług.
2. Przeprowadzenia audytu Usługi uczenia w miejscu pracy zarejestrowanej w Bazie (wizytacji) w miejscu świadczenia tej Usługi.
3. Wglądu do dokumentów związanych z informacjami zawartymi w Bazie.
4. Żądania od Dostawcy usług sporządzania kopii, odpisów i wyciągów ze sprawdzanych dokumentów, które potwierdzają wykryte niezgodności.
5. Żądania od osób zaangażowanych w realizację Usługi UMP i/lub pracowników Dostawcy usług ustnych oraz pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia materiałów dowodowych.
6. Przyjmowania oświadczeń od audytowanego Dostawcy usług.

Zasady obowiązujące obie strony w trakcie przeprowadzania audytu funkcjonowania Dostawców usług w Bazie:

1. Dostawca usług, w miarę możliwości, zapewnia obecność osób, które są w stanie udzielić na prośbę zespołu audytowego niezbędnych wyjaśnień.
2. Dostawca usług, w miarę możliwości, udostępnia odrębne pomieszczenie dla zespołu audytowego.
3. Dostawca usług przygotowuje wszystkie dokumenty dotyczące wpisów do Bazy oraz umożliwia, tworzenie ich kopii i odpisów w przypadku stwierdzenia rozbieżności, zespół audytowy obowiązuje zasada poufności oraz bezstronności.
4. Zarówno Dostawca usług, jak i zespół audytowy zobowiązany jest do zachowania staranności oraz nastawienia na współpracę tak, aby audyt przebiegał jak najsprawniej.

Audyt funkcjonowania Dostawcy usług w Bazie zostaje zakończony sporządzeniem informacji pokontrolnej, zawierającej udokumentowanie przeprowadzenia audytu, ocenę zgodności lub braku zgodności z wymaganiami w zakresie zapewnienia jakości usług świadczonych za pośrednictwem Bazy oraz wskazanie ewentualnych działań korygujących i terminu ich wdrożenia.

Informacja pokontrolna jest sporządzana i przekazywana do audytowanego Dostawcy Usług w terminie do 30 dni od dnia zakończenia działań audytowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień polegających w szczególności na zasięgnięciu opinii eksperckich lub prawnych, powyższy termin może ulec wydłużeniu. O przedłużeniu ww. terminu Dostawca usług zostanie poinformowany pisemnie. Informacja pokontrolna jest sporządzana przez WUP w Krakowie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden przekazywany jest Dostawcy usług, drugi pozostaje w siedzibie WUP w Krakowie.

W sytuacji podjęcia postępowania wyjaśniającego o którym mowa w Rozdziale 5, wraz z treścią informacji pokontrolnej Dostawca usług otrzymuje pisemne zastrzeżenia, co do zgodności wpisu ze stanem faktycznym, stanowiące przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz opis skutków i następstw stwierdzonych niezgodności. Dostawca Usług w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej ustosunkowuje się do zgłoszonych zastrzeżeń.

WUP w Krakowie przechowuje całość dokumentacji dotyczącej pojedynczego audytu w formie oryginałów albo kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych do końca okresu, o którym mowa w art. 140 rozporządzenia ogólnego⁹ oraz w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

⁹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 320)

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020r., poz. 818 z późn. zm.).

Dokumentacja oraz wyniki audytów funkcjonowania Dostawców usług w Bazie mogą być na umotywowany wniosek udostępniane IZ RPO oraz innym uprawnionym organom lub instytucjom.

Wizyta monitoringowa Usługi uczenia w miejscu pracy nie wymaga wcześniejszego powiadomienia. Celem wizyty monitoringowej w miejscu realizacji usługi UMP jest sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi UMP i jej zgodności ze standardami MSUES plus i/lub ze standardami określonymi w Karcie Usługi i Karcie Usługi Indywidualnej.

Monitorowanie zgodności UMP świadczonych przez Dostawców usług ze standardami MSUES plus odbywa się zgodnie z Systemem zarządzania jakością w oparciu o MSUES plus stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Rozdział 5

Postępowanie wyjaśniające

WUP w Krakowie wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia informacji, że w odniesieniu do Dostawcy usług wpisanego do Bazy zaistniała co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa poniżej, tj. w przypadku, gdy

Dostawca usług:

- a. zaprzestał świadczenia usług uczenia w miejscu pracy,
- b. zawarł w Formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwe dane, w tym związane z wymaganiami prawnymi,
- c. nie spełnia wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego i kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia Usług uczenia w miejscu pracy,
- d. nie przestrzega zasad etyki zawodowej w prowadzonej działalności,
- e. nie zapewnia należytej jakości świadczenia Usług w miejscu pracy,
- f. nie przestrzega standardów świadczenia Usług uczenia w miejscu pracy po uzyskaniu wpisu do Bazy,

- g. utrudnia lub uniemożliwia poddanie się weryfikacji przez WUP w Krakowie w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszym opracowaniu, lub odmawia poddania się takiej weryfikacji,
- h. inne.

Dostawca usług wpisany do Bazy ustosunkowuje się do zastrzeżeń przedstawionych przez WUP w Krakowie w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

W trakcie postępowania wyjaśniającego WUP w Krakowie może 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 WUP w Krakowie niezbędne dokumenty lub dokonuje korekty danych z formularza zgłoszeniowego. W przypadku korekty danych z formularza zgłoszeniowego taka zmiana każdorazowo podlega akceptacji przez Admiratora Bazy, np. adres korespondencyjny. Dostawca usług ma także prawo do złożenia wyjaśnień, jeśli nie zgadza się z zastrzeżeniami stanowiącymi przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego. WUP w Krakowie w terminie do 30 dni kalendarzowych weryfikuje przekazane dokumenty, wyjaśnienia lub poprawiony formularz zgłoszeniowy oraz przekazuje Dostawcy usług informację o ostatecznych wynikach sprawdzania zgodności wpisu ze stanem faktycznym i ewentualnie dalszych skutkach tej weryfikacji.

W wyniku postępowania wyjaśniającego i/lub na czas jego prowadzenia WUP w Krakowie może:

1. zwrócić się do Dostawcy usług o usunięcie stwierdzonych uchybień, rozbieżności, określając sposób udokumentowania i termin ich usunięcia w wyznaczonym terminie,
2. zablokować Dostawcę usług wpisanego do Bazy, w przypadkach o których mowa powyżej w lit. a-g zgodnie z zapisami Regulaminu.

Dostawca usług może ponownie ubiegać się o odblokowanie pod warunkiem usunięcia niezgodności będących przyczyną jego zablokowania. Formularz zgłoszeniowy podlega wówczas ponownie procesowi weryfikacji oraz, jeśli to

możliwe, sprawdzeniu zgodności wpisu ze stanem faktycznym (audytu) przed podjęciem przez WUP w Krakowie decyzji o odblokowaniu Dostawcy usług w Bazie.

W przypadku zablokowania Dostawcy usług informacja o jego zablokowaniu przekazana będzie drogą mailową do Klientów i Uczących się tego Dostawcy usług.

W przypadku podjęcia przez WUP w Krakowie decyzji o zablokowaniu Dostawcy usług realizacja usług, które były w trakcie realizacji w chwili zablokowania Dostawcy usług, będzie mogła zostać dokończona i rozliczona.

W razie ujawnienia okoliczności wskazujących na działania Dostawcy usług niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub popełnienie przestępstwa, WUP w Krakowie powiadamia o tym fakcie właściwy organ.

Załączniki:

1. MSUES plus – Standard uczenia w miejscu pracy
2. Opis systemu zarządzania jakością w oparciu o MSUES plus