

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020-2022

Regulamin rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki realizacji i sposób rozliczania usług rozwojowych przez Usługodawców świadczących je na rzecz Przedsiębiorców w ramach Projektu.
2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie a MARR S.A.
3. Dofinansowanie usług rozwojowych zostanie przekazane zgodnie z zasadami Programu, SzOOP RPO WM, właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, w szczególności zgodnie z postanowieniami wytycznych, o których mowa w ust. 5 powyżej oraz z politykami horyzontalnymi, w tym z zasadą równości szans i niedystryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn.
4. Projekt realizowany jest zgodnie z postanowieniami wytycznych wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), w szczególności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Usługodawca akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się do stosowania wyżej określonych wytycznych i wyraża zgodę na postępowanie w stosunku do niego zgodnie z warunkami i zasadami w nich określonymi z zastrzeżeniem, że obowiązek ten i zgoda obejmuje również wszelkie zmiany wytycznych dokonane po zaakceptowaniu Regulaminu.
5. Usługodawca akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się do stosowania zaleceń i wytycznych wydawanych przez MARR S.A. oraz upoważnione instytucje w odniesieniu do realizowanego Projektu, które zostały wydane po zaakceptowaniu Regulaminu.
6. Usługodawca akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że uprzednio zapoznał się z jego treścią oraz że miał możliwość zwrócenia się do MARR S.A. z wnioskiem o jej wyjaśnienie. W związku z tym Usługodawca oświadcza, że postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Powyższe dotyczy również Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022.

7. Usługodawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich regulacji ustanowionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z funkcjonowaniem Bazy Usług Rozwojowych, obowiązujących w chwili akceptacji treści niniejszego Regulaminu, jak i wydanych w późniejszym czasie.
8. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w sposób zdefiniowany w § 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020-2022.
9. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu między MARR S.A. a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 2

Termin realizacji Projektu

1. Projekt realizowany jest w okresie **od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.**
2. Wszystkie usługi, na które zapisali się Przedsiębiorcy w ramach funkcjonalności BUR z wykorzystaniem ID wsparcia muszą być rozliczone w Projekcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. Nie istnieje możliwość rozliczenia usług, po zakończeniu okresu realizacji Projektu, a usługa rozwojowa (niezależnie od daty jej rozpoczęcia), której realizacja kończy się po w/w terminie stanowi w całości koszt niekwalifikowany i nie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu.
3. W związku z zakończeniem realizacji Projektu w dniu 31 grudnia 2022 r. zaleca się Usługodawcy zawarcie umowy z Przedsiębiorcą, która zabezpieczy jego interesy w zakresie obciążenia płatnością za zrealizowaną usługę w przypadku niewywiązania się z obowiązków przez Przedsiębiorcę, co uniemożliwi Usługodawcy złożenie prawidłowego i terminowego rozliczenia do dnia 15 grudnia 2022 r.

§ 3

Usługi rozwojowe

1. Zgłoszenie na usługę rozwojową odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej BUR.
2. Przedsiębiorca przy użyciu konta instytucjonalnego wybiera usługę rozwojową spośród wszystkich dostępnych w BUR i zapisuje na nią Uczestników Projektu przy wykorzystaniu ID wsparcia nadanego przez MARR S.A.
3. Jednym z warunków koniecznych dla rozliczenia usługi rozwojowej w ramach Projektu (tj. otrzymania dofinansowania przez Przedsiębiorcę) jest wzięcie udziału Uczestnika Projektu w usłudze, która rozpoczęła się w okresie obowiązywania ID wsparcia.
4. Katalog Usług możliwych do realizacji w ramach Projektu jest zamknięty i obejmuje następujące usługi:
 - 1) **usługi szkoleniowe** (szkolenia, studia podyplomowe) – 1 godzina szkolenia jest rozumiana jako godzina dydaktyczna, tj. 45 min;
 - 2) **usługi doradcze** – 1 godzina doradztwa jest rozumiana jako godzina zegarowa tj. 60 min;
 - 3) **usługi jednorazowe** (egzamin).

5. W ramach Projektu mogą być świadczone i rozliczane wyłącznie usługi, które zostały wprowadzone do BUR **przed rozpoczęciem ich świadczenia przez Usługodawców**, którzy mają uprawnienia do świadczenia usług z dofinansowaniem zgodnie z wymogami określonymi w BUR (tj. posiadają odpowiednią akredytację) i wówczas gdy zostały co najmniej opisane w BUR wg poniższych zasad:
- 1) w przypadku usług szkoleniowych w polach *cena netto/brutto za godzinę* należy wskazać odpowiednią cenę za godzinę dydaktyczną (45 minut);
 - 2) w przypadku usług doradczych w polach *cena netto/brutto za godzinę* należy wskazać odpowiednią cenę za godzinę zegarową (60 minut);
 - 3) w przypadku usług szkoleniowych w polu *Liczba godzin usługi* należy wskazać liczbę godzin dydaktycznych (45 minut);
 - 4) w przypadku usług doradczych w polu *Liczba godzin usługi* należy wskazać liczbę godzin zegarowych (60 minut);
 - 5) pole *Informacje dodatkowe* w przypadku usług doradczych powinno zawierać informację w zakresie ceny za godzinę netto/brutto na jednego uczestnika doradztwa (1 osoba/1godz) oraz liczby godzin zegarowych doradztwa przypadającej na jednego uczestnika).
6. Usługi muszą być realizowane zgodnie z założeniami zamieszczonymi w Karcie Usługi.
7. Potwierdzenie uczestnictwa w **usłudze stacjonarnej** powinno odbywać się na początku każdej usługi poprzez złożenie własnoręcznego podpis Uczestnika Projektu na liście obecności. Lista obecności powinna być dostępna przez cały czas trwania usługi.
8. Usługodawca w zakresie realizowanej usługi rozwojowej (z wyłączeniem usług opisanych w ust. 9 poniżej) zobowiązany jest do sprawdzenia poziomu kompetencji każdego Uczestnika Projektu przed i po zakończeniu realizacji usługi.
9. Usługi rozwojowe, które mają określony cel biznesowy w Karcie Usługi w BUR (dotyczy wyłącznie usługi doradczej: doradztwo) powinny być skierowane do kadry zarządzającej przedsiębiorstwa lub pracowników wskazanych przez kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa, która będzie w stanie ocenić po zakończeniu usługi rozwojowej czy w efekcie usługi rozwojowej został zrealizowany cel rozwojowy zakładany dla przedsiębiorstwa. W przypadku usługi doradczej, która ma cel biznesowy Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia poziomu kompetencji Uczestników usługi doradczej, a w tym przypadku efekty, które zostaną osiągnięte po zakończeniu udziału w usłudze to produkty.

§ 4

Usługi zdalne

1. W związku z panującą sytuacją epidemiczną istnieje możliwość realizacji usług rozwojowych w **formie zdalnej w czasie rzeczywistym**, jako ekwiwalent usług stacjonarnych, za wyjątkiem tych usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia w formie zdalnej.
2. Usługodawca świadczący usługi rozwojowe w formie zdalnej zobowiązany jest do:
 - 1) nagrywania całości usługi i archiwizowania nagrań do dnia 31 grudnia 2022 r. lub dłużej (na wniosek MARR S.A.), jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia okresu kontroli

- i archiwizacji danych pochodzących z realizacji Projektu, z tym zastrzeżeniem, że powyższe nagrania muszą spełniać w szczególności wymogi, o których mowa w pkt 2-5 poniżej;
- 2) rejestracji usług z uwidocznieniem wizerunków Uczestników Projektu – do spełnienia powyższego obowiązku konieczne jest aby przez cały czas trwania usługi (z wyłączeniem przerw określonych w harmonogramie realizacji usługi) był widoczny wizerunek (min. twarz) Uczestnika Projektu. Brak uwidocznienia wizerunku Uczestnika Projektu w trakcie nagrywania usługi traktowany jest jako **nieobecność**, proporcjonalnie do czasu braku uwidocznienia wizerunku Uczestnika Projektu w nagraniu. W przypadku nieobecności przekraczającej 70% czasu trwania usługi Operator zastrzega możliwość niekwalifikowania całości kosztów usługi danego Uczestnika Projektu; Niezależnie od poziomu obecności uczestnika na usłudze rozwojowej, w przypadku nieosiągnięcia efektów uczenia przez niego, usługa nie podlega rozliczeniu w projekcie.
 - 3) opisanie każdego Uczestnika Projektu oraz trenera prowadzącego usługę (ich nagrywanego wizerunku) pełnym imieniem i nazwiskiem – nie dopuszcza się form alternatywnych zapisu, tj. podania tylko imienia lub odpowiednio nazwiska, inicjałów, pseudonimu lub innego rodzaju opisu Uczestnika Projektu. W przypadku zidentyfikowana przez MARR S.A. nieprawidłowego opisu Uczestnika Projektu, MARR S.A. może przyjąć inne dowody dostarczone przez Usługodawcę, na podstawie których będzie możliwa identyfikacja Uczestnika Projektu;
 - 4) zapewnienia możliwości zweryfikowania czasu i terminu nagrania usługi. Wymagane jest aby nagranie było oznaczone sygnaturą czasu (daty i godziny) wykonywania usługi i jej nagrania;
 - 5) umożliwienia na żądanie MARR S.A. zdalnego dostępu i odtwarzania nagrań, o których mowa w pkt 1 powyżej w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. lub dłużej na wniosek MARR S.A., jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia okresu kontroli i archiwizacji danych pochodzących z realizacji Projektu;
 - 6) zorganizowania usług w sposób umożliwiający zespołowi kontrolnemu MARR S.A. audiowizualny kontakt z Uczestnikami Projektu i osobą wykonującą usługę, w czasie trwania usługi, w szczególności poprzez uwidocznienie wizerunków osoby wykonującej usługę oraz każdej z osób uczestniczących w usłudze (Uczestników Projektu);
 - 7) pełnienia przez Usługodawcę funkcji administratora danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016.119.1), w zakresie wizerunków uczestników usługi i osób wykonujących usługę, obejmujących twarz i sylwetkę tych osób, w powiązaniu z ich danymi osobowymi w postaci imienia i nazwiska;
 - 8) wykonywania przez usługodawcę obowiązków administratora danych osobowych, o których mowa w pkt 7 powyżej, w tym wykonywania obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, o których mowa w pkt 7.
 10. Akceptacja Regulaminu przez Usługodawcę powoduje jednoczesne zawarcie przez Usługodawcę z MARR S.A. umowy o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania, której warunki określone są w *Załączniku nr 1* do Regulaminu.
 11. Usługodawca ma obowiązek każdorazowego przekazywania MARR S.A. w ramach funkcjonalności systemu mbonplus danych dostępowych do usługi zdalnej, najpóźniej

- na 2 (dwa) dni robocze przed rozpoczęciem realizacji usługi. W przypadku nieprzekazania danych dostępowych do usługi zdalnej, usługa nie podlega rozliczeniu w Projekcie i staje się niekwalifikowana.
12. W przypadku, w którym na wezwanie MARR S.A. Usługodawca nie zapewni MARR S.A. dostępu i możliwości odtworzenia nagrania z realizacji usługi lub nagranie nie będzie spełniać warunków opisanych powyżej koszty usługi zostaną uznane za niekwalifikowane, a w przypadku gdy koszty usługi zostały już rozliczone Usługodawca zobowiązany zostanie do zwrotu kosztów usługi uznanych za niekwalifikowane.
 13. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do wszystkich usług rozwojowych świadczonych w formie zdalnej, których realizacja rozpoczęła się od dnia 20 listopada 2020 r. oraz do tych usług, które rozpoczęły się przed dniem 20 listopada 2020 r. i były świadczone w formie stacjonarnej, a ze względu na sytuację epidemiczną kontynuowane są w formie zdalnej.

§ 5

Realizacja usług

1. Jednym z warunków realizacji i rozliczenia usługi rozwojowej przez Usługodawcę w ramach Projektu jest zalogowanie się do systemu i akceptacja niniejszego Regulaminu przy użyciu certyfikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego złożonego za pośrednictwem profilu zaufanego dostępnego na platformie e-puap. Wymaga się, aby Regulamin był podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Usługodawcy (zgodnie z CEIDG lub KRS).
2. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania usługi z wykorzystaniem bonów, będą dostępne dla Usługodawcy w ramach systemu mbonplus po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, jeżeli Usługodawca zamierza realizować i rozliczać usługi w ramach Projektu, zobowiązany jest do uprzedniego zaakceptowania wprowadzonych zmian. O fakcie wprowadzenia zmian do Regulaminu Usługodawca będzie każdorazowo informowany w ramach funkcjonalności systemu. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu **uniemożliwia dalsze świadczenie usług** z udziałem dofinansowaniem w ramach Projektu. Niezależnie od daty akceptacji Regulaminu przez Usługodawcę, Regulamin w wersji obejmującej zmiany obowiązuje od daty jego **wejścia w życie**.
4. Wszelkie czynności związane z realizacją usługi rozwojowej można dokonywać wyłącznie przy użyciu systemu mbonplus. Usługodawca w ramach funkcjonalności systemu potwierdza gotowość do realizacji usługi, jej faktyczne wykonanie poprzez zmiany w statusach przekazanych bonów zarezerwowanych na daną usługę oraz dokonuje jej rozliczenia.
5. Usługodawca będzie miał dostęp do danych dotyczących usługi rozwojowej realizowanej w ramach Projektu obejmujących: wykaz bonów wraz z unikatowym kodem kreskowym, które zostały zarezerwowane w związku ze zgłoszeniem na usługę rozwojową realizowaną przez Usługodawcę;
 - 1) datę, do której najpóźniej musi być zakończona usługa rozwojowa, w związku z terminem ważności bonów;

- 2) dane osób (Przedsiębiorcy lub jego pracowników), które będą mogły otrzymać dofinansowanie na usługę rozwojową w ramach Projektu, zgodnie ze zgłoszeniem dokonany w BUR.
6. W przypadku zmian w harmonogramie usługi rozwojowej, zgodnie z zasadami określonymi w BUR, Usługodawca zobowiązany jest dokonać odpowiednich zmian w BUR, a w nagłych przypadkach – przesłać MARR S.A. informację o odwołaniu w danym dniu usługi, zmianie prowadzącego lub miejsca realizacji usługi. Powiadomienia należy dokonać na adres e-mail: kontrolambon@marr.pl przed rozpoczęciem realizacji usługi. Brak powiadomienia lub niedochowanie terminu jest równoznaczny z brakiem uznania za kwalifikowaną usługę (odpowiednio części lub całości), co do której nie zgłoszono zmian w harmonogramie.
7. W przypadku pierwszego zapisu przez Przedsiębiorcę na usługę rozwojową w ramach BUR Usługodawca otrzyma informację na adres poczty elektronicznej wskazany w BUR o wyborze jego jednostki na usługę rozwojową w ramach Projektu.
8. Usługodawca ma obowiązek odrzucić zgłoszenie Uczestnika Projektu w przypadku zablokowania usługi przez Administratora BUR. Koszt udziału Uczestnika Projektu w takiej usłudze nie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu (stanowi koszt niekwalifikowany), a jej rozliczenie odbywa się bez udziału MARR S.A.
9. Usługodawca zobowiązany jest do odmowy przyjęcia Uczestnika Projektu z bonem rozwojowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca powiązany jest z Usługodawcą osobowo lub kapitałowo.
10. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Przedsiębiorcą a Usługodawcą polegające w szczególności na:
 - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - 2) posiadaniu co najmniej 20 % udziałów lub akcji,
 - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - 4) pozostawaniu w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 6

Bony rozwojowe

1. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest:
 - 2) w przypadku usług szkoleniowych – 1 godzina usługi = 1 bon rozwojowy, z zastrzeżeniem zapisów, o których mowa w ust 9;
 - 3) w przypadku usług doradczych – 1 godzina usługi = 2 bony rozwojowe.
- 1) w przypadku usług jednorazowych tj. egzamin – ilość jednostek dla poszczególnej usługi ustalana jest wg algorytmu: całkowita cena usługi dzielona przez 60 zł.
2. Dla wszystkich kategorii usług rozwojowych zakłada się stosowanie jednego rodzaju bonu rozwojowego o wartości maksymalnie 60 zł (wartość obejmuje kwotę dofinansowania oraz wkładu własnego).

3. W sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia mieści się w przedziale:
 - 1) do 15,00 zł netto – 1 bonem rozwojowym można rozliczyć maksymalnie 4 godziny szkolenia,
 - 2) od 15,01 zł netto do 30,00 zł netto – 1 bonem rozwojowym można rozliczyć maksymalnie 2 godziny szkolenia,
 - 3) od 30,01 zł netto - powyżej – 1 bonem rozwojowym można rozliczyć maksymalnie 1 godzinę szkolenia z zastrzeżeniem zapisów, o których mowa w ust 10 pkt 1 Regulaminu.
4. Bony rozwojowe rozliczane są po kosztach rzeczywistych do wysokości wartości bonu, tj. do kwoty 60 zł, a w przypadku, gdy:
 - 1) koszt jednej godziny wybranej usługi rozwojowej jest wyższy niż wartość bonu (tj. 60 zł) – Przedsiębiorca wpłaca do Usługodawcy kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością bonu a kosztem 1 godziny usługi, przemnożoną przez liczbę bonów;
 - 2) koszt jednej godziny wybranej usługi rozwojowej jest niższy niż wartość bonu – wartość bonu jest rozliczana do rzeczywistego kosztu godziny usługi rozwojowej z zastrzeżeniem zapisów, o których mowa w ust. 1 i 3;
 - 3) liczba godzin usługi rozwojowej przekracza liczbę bonów, którą może wykorzystać Przedsiębiorca w celu dofinansowania usługi realizowanej w ramach Projektu – Przedsiębiorca wpłaca do Usługodawcy kwotę stanowiącą równowartość kosztów za godziny usług rozwojowych, które nie mogą być dofinansowane w ramach dostępnej liczby bonów.

§ 7

Rozliczenie usług rozwojowych

1. Rozliczenie usługi z wykorzystaniem bonów rozwojowych następuje po zakończeniu usługi, dokonaniu przez Uczestnika Projektu oceny usługi w Systemie Oceny Usług Rozwojowych w BUR oraz dopełnieniu przez Usługodawcę i Przedsiębiorcę ciężących na nich obowiązków związanych z rozliczeniem. Rozliczenia dokonuje Usługodawca.
2. Termin na dostarczenie poprawnego i kompletnego rozliczenia usług rozwojowych upływa w dniu 15 grudnia 2022 r. Usługodawca akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niedochowania przez niego obowiązków związanych z rozliczeniem usługi rozwojowej w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. usługa może zostać nierozliczona w ramach Projektu z powodu upływu terminu jego realizacji, a Usługodawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec MARR S.A. z powyższego tytułu. Obowiązkiem Usługodawcy jest dochowanie należytej staranności w zakresie realizacji obowiązków rozliczeniowych.
3. Usługodawca powinien złożyć rozliczenie usługi w ramach funkcjonalności systemu, w terminie do 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia usługi z zastrzeżeniem, iż w przypadku usług, które kończą się egzaminem, a wystawienie certyfikatu następuje w terminie późniejszym, termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu. Usługodawca jest zobowiązany do przekazania certyfikatu do MARR S.A. nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia jego wystawienia.
4. Maksymalny termin na rozliczenie usługi wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji usługi z zastrzeżeniem, że termin na złożenie rozliczenia ulega

automatycznemu skróceniu w końcowej fazie realizacji Projektu i nie może przekroczyć terminu 15 grudnia 2022 r.

5. Po upływie terminu określonego w ust. 2 lub ust. 4 powyżej usługa będzie traktowana jako niekwalifikowana (nie będzie podlegała dofinansowaniu w ramach Projektu).
6. Koszt udziału Uczestnika Projektu w usłudze, w stosunku do której nie zostało złożone rozliczenie z winy Usługodawcy ponosi Usługodawca. MARR S.A. nie ma obowiązku ponoszenia kosztów takiej usługi.
7. Termin, o którym mowa w ust. 4 powyżej w uzasadnionych okolicznościach (np. w przypadku choroby, urlopu, delegacji służbowej), które miały miejsce w czasie kiedy upływał termin na dokonanie rozliczenia usługi, może ulec wydłużeniu na wniosek Usługodawcy. Zmiana terminu następuje wyłącznie po wyrażeniu zgody przez MARR S.A. Wniosek o przedłużenie terminu należy złożyć przez system mbonplus, nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od upływu terminu określonego w ust. 4 powyżej.
8. Usługodawca po zakończeniu realizacji usługi wystawia Uczestnikowi Projektu zaświadczenie potwierdzające osiągnięcie zakładanego efektu uczenia, które zawiera co najmniej: dane uczestnika; nazwę usługi zgodną z nazwą w BUR, identyfikatory związane z usługą nadane w systemie teleinformatycznym, dane usługobiorcy, termin realizacji usługi; liczbę zrealizowanych godzin, informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, a także wystawia na uzasadnione wezwanie uczestnika korektę zaświadczenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania. W przypadku gdy usługa doradcza kończy się wytworzeniem produktu Usługodawca wystawia dokument potwierdzający opracowanie produktu, tj. zrealizowanie usługi.
9. Usługodawca wystawia fakturę (rachunek) dla Przedsiębiorcy za udział w usłudze, sprawdzając uprzednio, czy istnieje podstawa do uznania zrealizowanej usługi za zwolnioną z podatku od towarów i usług. Na fakturze (rachunku) za usługę winny znaleźć się co najmniej elementy, o których mowa w art. 106 e Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo:
 - 1) dane Przedsiębiorcy;
 - 2) liczba godzin usługi rozwojowej przypadające na jednego Uczestnika Projektu, zgodnie z Kartą Usługi w BUR;
 - 3) liczba wykorzystanych bonów na usługę;
 - 4) identyfikator związany z usługą nadany w systemie teleinformatycznym tj. numer usługi z karty usługi z Bazy Usług Rozwojowych;
 - 5) kwota rozliczana bonami;
 - 6) kwota rozliczana bezpośrednio z Przedsiębiorcą;
 - 7) termin płatności za wykonaną usługę.
10. Termin płatności faktury (rachunku) nie może być krótszy niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych i dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych.

11. Usługodawca na uzasadnione wezwanie MARR S.A. lub Przedsiębiorcy zobowiązany jest do wystawiania w ciągu 7 (siedmiu) dni od wezwania noty korygującej. Termin na wystawienie noty korygującej może ulec wydłużeniu na zasadach opisanych w ust. 7 powyżej.
12. W celu rozliczenia usługi Usługodawca zobowiązany jest uzupełnić dane, zgodnie ze specyfikacją w systemie mbonplus oraz przekazać dokumenty określone w ust. 13 poniżej za pośrednictwem systemu mbonplus. Treści do uzupełnienia przez Usługodawcę w ramach modułu rozliczenia są dostępne w ramach funkcjonalności systemu.
13. Usługodawca dokonując rozliczenia usługi zobowiązany jest przekazać co najmniej:
 - 1) wersję elektroniczną faktury/rachunku za usługę;
 - 2) skan zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcie zakładanego efektu uczenia;
 - 3) skan dokumentu potwierdzającego opracowanie produktu w przypadku usług doradczych skierowanych do przedsiębiorstwa, które kończą się opracowaniem produktu (jeśli dotyczy); Przedmiotowy dokument musi być podpisany co najmniej przez Usługodawcę jak i Przedsiębiorcę zgodnie z reprezentacją. MARR S.A. może zażądać na przedmiotowym dokumencie podpisów wszystkich Uczestników usługi rozwojowej. W przypadku usług doradczych o charakterze biznesowym, które dodatkowo zakładają podniesienie kwalifikacji/kompetencji uczestników doradztwa należy oprócz protokołu obioru usługi załączyć również zaświadczenie dla każdego z Uczestnika.
 - 4) skan certyfikatu uzyskanego przez Uczestnika Projektu, a w przypadku nieuzyskania certyfikatu – skan zaświadczenia o przystąpieniu do usługi walidacji i certyfikacji kompetencji, wystawionego przez podmiot uprawniony do przeprowadzania tej usługi (jeśli dotyczy);
 - 5) skan zaświadczenia/certyfikatu zgodny z wymogami certyfikacji usługi rozwojowej mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (jeśli dotyczy);
 - 6) skan dokumentów potwierdzających usprawiedliwioną nieobecność Uczestnika Projektu na usłudze rozwojowej (jeśli dotyczy);
 - 7) w przypadku gdy wystawienie certyfikatu nastąpi w okresie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia przeprowadzenia usługi walidacji usługodawca może przedstawić do rozliczenia zamiast kopii certyfikatu zaświadczenie, o którym mowa w pkt 2,
 - 8) jeśli certyfikat nie posiada wymaganych elementów, o których mowa w ust. 8 powyżej Usługodawca zobowiązany jest dodatkowo do dołączenia zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2.
14. W celu poprawnego udokumentowania realizacji usługi MARR S.A. może żądać od Usługodawcy lub Przedsiębiorcy przedłożenia dodatkowo wszelkich oświadczeń oraz dokumentów, innych niż te określone w ust. 13 powyżej. Usługa nie będzie podlegała akceptacji i rozliczeniu aż do momentu otrzymania żądanych oświadczeń lub dokumentów.
15. Usługodawca przyjmuje do wiadomości, że niezbędnym elementem rozliczenia usługi jest wypełnienie przez Przedsiębiorcę:
 - 1) ankiety z poziomu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę;
 - 2) ankiety z poziomu indywidualnego, przez pracowników uczestniczących w usłudze. Ankiety należy wypełnić w ramach BUR w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od zakończenia usługi. Okres na wypełnienie ankiety, może ulec skróceniu w końcowej fazie

realizacji Projektu, w związku z jego zakończeniem. Nieprzekraczalny termin na wypełnienie ankiet to 10 grudnia 2022 r.

16. W przypadku niedopełnienia przez Przedsiębiorcę obowiązku terminowego wypełnienia ankiet MARR S.A. nie ma obowiązku wypłaty środków, a usługa odpowiednio w całości lub w części nie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu (wydatek niekwalifikowany). W takim przypadku rozliczenie usługi musi nastąpić między Usługodawcą a Przedsiębiorcą, bez udziału MARR S.A.
17. Termin na weryfikację przez MARR S.A. złożonego przez Usługodawcę rozliczenia usługi wynosi 5 (pięć) dni roboczych od daty odbioru kompletnych i poprawnych dokumentów w systemie informatycznym mbonplus.
18. W przypadku odrzucenia rozliczenia Usługodawca jest zobowiązany do jego poprawy i ponownego przesłania w ramach funkcjonalności mbonplus w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania informacji w ramach systemu o odrzuceniu rozliczenia. Okres na poprawienie rozliczenia usługi może ulec skróceniu w końcowej fazie realizacji Projektu, w związku z upływem terminu jego realizacji (zakończeniem Projektu). Nieprzekraczalny termin na dostarczenie poprawnego rozliczenia usług to 15 grudnia 2022 r. Po upływie maksymalnego terminu na złożenie poprawionego rozliczenia, o którym mowa powyżej, usługa będzie traktowana jako niekwalifikowana (nie będzie podlegała dofinansowaniu w ramach Projektu).
19. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji rozliczenie otrzymuje status „zaakceptowane”, jeśli nie wystąpią okoliczności uzasadniające skierowania rozliczenia do poprawy lub uzupełnienia.
20. W przypadku konieczności poprawy lub uzupełnienia dokumentów lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień rozliczenie zostanie odrzucone i przekazane Usługodawcy celem wprowadzenia zmian.

§ 8

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

1. **Kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej** jest możliwe w przypadku, gdy zostały spełnione poniższe warunki:
 - 1) zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR w okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie, po nadaniu ID wsparcia Przedsiębiorcy w BUR;
 - 2) wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej oraz zostały osiągnięte efekty uczenia się;
 - 3) wydatek został prawidłowo udokumentowany i dokumenty te zostały przekazane MARR S.A.;
 - 4) usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z jego programem i harmonogramem oraz formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi;
 - 5) usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe w BUR, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,

- 6) usługa rozwojowa, doradcza, mająca cel biznesowy, zakończyła się wytworzeniem zakładanego do opracowania produktu;
 - 7) w przypadku potwierdzenia kompetencji (egzaminu), jeżeli w wyniku udziału w usłudze rozwojowej, która kończy się egzaminem, uczestnik przystąpił do wymaganego egzaminu;
2. W ramach Projektu **nie jest możliwe kwalifikowanie** kosztów usługi rozwojowej (nie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu), która:
- 1) polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
 - 2) dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2. PO WER;
 - 3) dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2. PO WER;
 - 4) dotyczy zwiększania zdolności adaptacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
 - 5) dotyczy zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
 - 6) dotyczy zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
 - 7) dotyczy zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady do spraw kompetencji – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
 - 8) dotyczy zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców w trudnościach lub ponownie podejmujących działalność gospodarczą – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
 - 9) jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
 - a) udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki,

- c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
 - d) pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 - 10) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania;
 - 11) dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy);
 - 12) jest świadczona przez MARR S.A. lub odpowiednio Partnera Projektu.
3. Poza przypadkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020-2022, za **niekwalifikowane uznaje się koszty**:
- 1) usług rozwojowych zrealizowanych na rzecz Przedsiębiorcy, który nie spełnia kryteriów uczestnictwa w Projekcie;
 - 2) godzin usługi rozwojowej, podczas których Uczestnik Projektu był nieobecny na zajęciach z przyczyn nieusprawiedliwionych;
 - 3) całej usługi rozwojowej, w wyniku której Uczestnik Projektu nie osiągnął zakładanych efektów uczenia – nie dotyczy usługi doradczej, która ma określony cel biznesowy i w efekcie końcowym prowadzi do wytworzenia produktu;
 - 4) całej usługi rozwojowej, która nie zakończyła się wytworzeniem zakładanego do opracowania produktu w wyniku realizacji usługi doradczej, mającej cel biznesowy. W takim przypadku usługa nie podlega rozliczeniu w ramach Projektu. Kwestia płatności za usługę musi wówczas być ustalana odrębnie pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą bez udziału MARR S.A.;
 - 5) potwierdzenia kompetencji (egzaminu), jeżeli w wyniku udziału w usłudze rozwojowej, która kończy się egzaminem, uczestnik nie przystąpił do wymaganego egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych;
 - 6) usługi jednorazowej (egzamin), jeżeli uczestnik do niej nie przystąpił z przyczyn nieusprawiedliwionych;
 - 7) całej usługi rozwojowej, co do której Przedsiębiorca lub Usługodawca odmówili przeprowadzenia kontroli;
 - 8) całej usługi rozwojowej, co do której Przedsiębiorca lub Usługodawca nie dochowali terminu złożenia dokumentów, uzupełnień lub wyjaśnień wymaganych na etapie kontroli usługi;

- 9) całej usługi rozwojowej, co do której Przedsiębiorca na etapie rekrutacji lub podpisywania umowy o dofinansowanie złożył dokumenty podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę;
 - 10) usługi rozwojowej, która rozpoczęła się przed zawarciem umowy o dofinansowanie, w części dotyczącej okresu przed zawarciem umowy o dofinansowanie i nadaniem ID wsparcia;
 - 11) usługi rozwojowej, która nie została zrealizowana w czasie obowiązywania umowy o dofinansowanie; w części dotyczącej okresu po upływie obowiązywania umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy usługa kończy się po zakończeniu realizacji Projektu jest w całości niewykwalifikowana;
 - 12) usługi rozwojowej, która została rozpoczęta przed nadaniem Przedsiębiorcy ID wsparcia lub została zrealizowana w czasie, gdy Przedsiębiorca tego ID nie posiadał, w części dotyczącej okresu przed otrzymaniem ID wsparcia;
 - 13) całej usługi rozwojowej, w której brał udział Uczestnik Projektu, który nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją usługi.
4. Za **niekwalifikowane** uznaje się w ramach Projektu **usługi szkoleniowe o charakterze e-learningowym**, tj. realizowane zdalnie jako usługi asynchroniczne, niezależnie od nazewnictwa tych usług w BUR. Usługi te nie podlegają dofinansowaniu w ramach Projektu.
5. Usługami **niekwalifikowalnymi** w ramach Projektu ponadto są:
- 1) usługi, których obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy);
6. usługi, co do których Usługodawca nie dopełnił obowiązków, zgodnie z zapisami § 4.
7. usługi inne niż wskazane w § 3 ust 4.
8. Kosztami **niekwalifikowalnymi** są koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych Uczestnikom Projektu, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane bezpośrednio w ramach Projektu i mechanizmu racjonalnych usprawnień.
9. Koszty usług niekwalifikowanych **nie mogą być finansowane bonami rozwojowymi**, co oznacza, że ich pokrycie odbywa się bez udziału MARR S.A. Koszty tych usług nie zostaną dofinansowane ze środków pochodzących z Projektu, a MARR S.A. nie ma obowiązku ich pokrywania.
10. Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania powiększonej o odsetki naliczane jak dla zaległości podatkowych od dnia wypłaty środków, jeżeli przesłanka niekwalifikowalności wydatków została ustalona po wypłacie dofinansowania.

§ 9

Wyplata dofinansowania

1. Zapłata za usługę (zapłata dofinansowania) zostanie dokonana przez MARR S.A. w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zatwierdzenia w elektronicznym systemie **poprawnie** złożonego rozliczenia, pod warunkiem, że w związku z usługą nie toczy się postępowanie kontrolne prowadzone przez MARR S.A. lub inny uprawniony do tego podmiot.
2. MARR S.A. przysługuje prawo wstrzymania wypłaty środków w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości i rzetelności zrealizowanej usługi lub sposobu jej dokumentowania, w szczególności gdy względem Usługodawcy lub Przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie na podstawie przepisów prawa administracyjnego lub karnego w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości mających wpływ na legalność ponoszenia wydatków w ramach Projektu. Termin wypłaty kwoty dofinansowania może zostać wstrzymany względem wszystkich usług wyświadczonych przez Usługodawcę lub na rzecz Przedsiębiorcy.
3. Bony rozwojowe zostaną rozliczone, jeżeli wydatek został prawidłowo udokumentowany zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Usługodawca przedstawił w wymaganym terminie kompletne i poprawne dokumenty do rozliczenia.
4. Usługodawca przyjmuje do wiadomości, że płatności dokonywane w ramach Projektu są dokonywane z zastrzeżeniem obowiązku ich zwrotu w przypadku, gdyby zapłata była nienależna w szczególności na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych usług rozwojowych. W takim przypadku Usługodawca zobowiązany będzie do zwrotu dofinansowania odpowiednio w całości lub w części, powiększonego o odsetki naliczane jak dla zaległości podatkowych od dnia wypłaty środków.

§ 10

Monitoring i kontrola

1. Usługodawca zobowiązany jest poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji usługi rozwojowej świadczonej w ramach Projektu, prowadzonej zarówno przez MARR S.A., jak i każdy inny podmiot do tego uprawniony.
2. W przypadku, gdy kontrola względem Usługodawcy została wszczęta przez inny podmiot niż MARR S.A., Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania MARR S.A. o tym fakcie i przekazania wyników kontroli.
3. Brak stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w toku uprzednio prowadzonej kontroli (zarówno przez MARR S.A., jak i inne uprawnione do tego podmioty) nie stanowi przesłanki odstąpienia od dalszych czynności kontrolnych względem tej samej usługi rozwojowej.
4. Usługodawca zobowiązany jest zapewnić możliwość monitorowania i kontroli usług w zakresie:
 - 1) faktycznej realizacji usługi w miejscu jej świadczenia (wizyta monitoringowa) i jej zgodności z opisem zamieszczonym w BUR w Karcie Usługi;
 - 2) zgodności realizacji usług z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie poprzez:

- a) uczestnictwo w działaniach monitorujących inicjowanych przez MARR S.A. (prowadzonych w formie np. ankiety, rozmowy);
- b) umożliwienie, w miarę stwierdzonej przez MARR S.A. potrzeby, przeprowadzenia czynności kontrolnych w celu weryfikacji realizacji usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie, a w szczególności weryfikacji informacji zgłaszanych przez Uczestników Projektu;
- c) niezwłoczne udostępnienie wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów dla czynności wymienionych w ppkt. a i b;
- 3) dokumentacji związanej z realizowaną usługą, rozliczoną bonami rozwojowymi, w trakcie realizacji usługi lub po jej zakończeniu;
- 4) przebiegu usługi, o której mowa w § 4 poprzez dostęp do transmisji usługi realizowanej w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem dostępu do danych, o których mowa w § 4;
- 5) dostępu do nagrania usługi, o której mowa w § 4 obejmującego cały przebieg usługi, z uwzględnieniem dostępu do danych, o których mowa w § 4, w okresie, o którym mowa w § 4.
5. Wizyta monitoringowa przeprowadzana jest bez uprzedniego informowania Usługodawcy.
6. W przypadku kontroli dokumentów związanych z realizacją usług, kontrola może mieć charakter planowej lub doraźnej.
7. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. W ramach Projektu kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez MARR S.A., w siedzibie MARR S.A. lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu.
8. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie okresu obowiązywania Umowy o dofinansowanie zawartej z Przedsiębiorcą, który brał udział w usługach rozwojowych realizowanych z dofinansowaniem przez Usługodawcę, tj. w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu realizacji Projektu.
9. Usługodawca jest powiadamiany o terminie i rodzaju planowanej kontroli na co najmniej 3 (trzy) dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
10. W przypadku kontroli doraźnej dopuszcza się sytuację, w której Usługodawca nie zostanie poinformowany o kontroli.
11. Istnieje możliwość jednokrotnej zmiany terminu wyznaczonego w zawiadomieniu o kontroli, o czym należy poinformować MARR S.A. wraz z podaniem uzasadnienia. Zmiana terminu wyznaczonego w drugim powiadomieniu traktowana będzie jako **odmowa poddania się kontroli**.
12. Usługodawca zobowiązany jest udostępnić kontrolującemu wszelkie dokumenty związane bezpośrednio z realizacją usług rozwojowych, w tym również w wersji elektronicznej, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji usług. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach Projektu. Usługodawca zobowiązany jest udostępnić również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją usługi.
13. Podczas kontroli przeprowadzanej w jednostce organizacyjnej Usługodawcy, Usługodawca zobowiązany jest zapewnić obecność osób upoważnionych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.

14. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, dostępów lub nagrań lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jako **odmowa przeprowadzenia kontroli**.
15. W trakcie kontroli kontrolujący ma prawo do:
 - a) wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, w zakresie dotyczącym kontroli (z zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej prawem);
 - b) wglądu w informacje zawarte w elektronicznych systemach komputerowych jednostki kontrolowanej, w zakresie dotyczącym kontroli;
 - c) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Usługodawcy w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli;
 - d) żądania odpisów, zestawień i wyciągów z badanych dokumentów, których prawdziwość potwierdza Usługodawca;
 - e) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym kontroli;
 - f) sporządzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach;
 - g) przyjmowania oświadczeń;
 - h) dostępu do transmisji usługi;
 - i) dostępu i wykonania kopii nagrania usługi.
16. Kontrolujący w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków może zwrócić się o złożenie wyjaśnień od osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację usług.
17. W przypadku uzyskania informacji na temat nieprawidłowości dotyczących realizacji usług rozwojowych, MARR S.A. zastrzega sobie prawo do przekazania stosownej informacji do Administratora Bazy Usług Rozwojowych lub jednostki certyfikującej Usługodawcę.
18. Usługodawca zobowiązany jest podjąć wskazane przez MARR S.A. lub inny podmiot kontrolujący działania naprawcze niezbędne celem usunięcia ewentualnej nieprawidłowości. Niepodjęcie działań we wskazanym zakresie lub terminie skutkować będzie odmową dofinansowania usługi w ramach Projektu (wydatek niekwalifikowany).
19. Usługodawca przyjmuje do wiadomości, że na czas kontroli prowadzonej przez MARR S.A. lub inny uprawniony do tego podmiot mogą zostać wstrzymane płatności z tytułu zrealizowanych usług rozwojowych aż do czasu **pozytywnego** zakończenia kontroli.
20. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się Usługodawcy z obowiązków nałożonych niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku odmowy przeprowadzenia kontroli lub usunięcia Usługodawcy z BUR, MARR S.A. zastrzega sobie prawo do nierozliczenia usług rozwojowych realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności gdy w wyniku prowadzonych działań kontrolnych Administrator BUR podejmie decyzję o wykreśleniu usługodawcy z BUR.
21. W przypadku zwróceniu się z prośbą do PARP o rozpoczęcie działań kontrolnych w stosunku do Usługodawcy, MARR S.A. poinformuje o tym fakcie usługodawcę. Usługodawca przyjmuje do wiadomości, że każda kolejna usługa po otrzymaniu informacji od MARR o rozpoczętych działaniach kontrolnych jest prowadzona na jego ryzyko, a w przypadku wykreślenia

Usługodawcy z BUR w konsekwencji przeprowadzonych działań kontrolnych przez PARR, nie zostaną mu wypłacone środki za te usługi.

22. Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej usługą rozwojową realizowaną w ramach Projektu przez okres 10 (dziesięciu) lat licząc od dnia wypłaty środków.

§ 11

Informacja pokontrolna

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli lub monitoringu przedstawiane są Usługodawcy w formie informacji pokontrolnej (protokołu).
2. W protokole wskazany zostanie zakres działań kontrolnych i ich wyników, ze wskazaniem ewentualnych działań naprawczych, które Usługodawca zobowiązany będzie podjąć w celu usunięcia nieprawidłowości.
3. W protokole muszą się znaleźć co najmniej informacje na temat stwierdzonego stanu faktycznego oraz zgodności realizacji usługi z niniejszym Regulaminem oraz standardem określonym w BUR w Kracie Usługi.
4. MARR S.A. przedstawia Usługodawcy do wglądu protokół w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia kontroli lub wizyty monitorującej.
5. Bieg terminu określonego w ust. 4 powyżej ulega wstrzymaniu, jeżeli MARR S.A. wezwie Usługodawcę do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do sporządzenia informacji pokontrolnej. Termin biegnie dalej po dopełnieniu przez Usługodawcę powyższych obowiązków.
6. Ponadto bieg terminu określonego w ust. 3 powyżej ulega wstrzymaniu, jeżeli konieczne będzie uzyskanie dodatkowej interpretacji lub stanowiska od właściwych instytucji lub organów, niezbędnego celem jednoznacznego stwierdzenia prawidłowości wykorzystania bonów rozwojowych. MARR S.A. niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o uzyskanej interpretacji lub stanowisku.

§ 12

Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej

1. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia przekazania protokołu, Usługodawca ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. Zgłoszenie musi zostać dokonane w formie pisemnej. Zastrzeżenia, które zostały złożone po wyżej wskazanym terminie nie podlegają rozpatrzeniu, a informację pokontrolną uważa się za ostateczną.
2. Termin określony w ust. 1 powyżej w uzasadnionych okolicznościach może ulec wydłużeniu na wniosek Usługodawcy. Zmiana terminu następuje wyłącznie po wyrażeniu zgody przez MARR S.A. i na okres nie dłuższy niż dodatkowe 7 (siedem) dni kalendarzowych. Wniosek o przedłużenie terminu należy złożyć przez system mbonplus, nie później niż przed jego upływem.

3. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń.
4. MARR S.A. rozpatruje zastrzeżenia w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich doręczenia.
5. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń MARR S.A. ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać od Usługodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. Bieg terminu określonego w ust. 3 powyżej ulega zawieszeniu w przypadku każdorazowego podjęcia wyżej określonych czynności. MARR S.A. po rozpatrzeniu zastrzeżeń sporządza ostateczną informację pokontrolną zawierającą zmienione ustalenia kontroli lub stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy zmiany ustaleń kontroli.
6. W przypadku przeprowadzania kontroli w formie stacjonarnej protokół podpisują Usługodawca, pracownik MARR S.A. prowadzący kontrolę oraz osoba uprawniona do reprezentowania MARR S.A.
7. W przypadku kontroli prowadzonej w formie zdalnej, gdy kontrola ta zostanie zakończona wynikiem innym niż pozytywny, protokół sporządzany jest w jednym egzemplarzu, który zostanie przekazany Usługodawcy pocztą elektroniczną (w formie skanu). Usługodawca ma obowiązek podpisać protokół (podpisu musi dokonać osoba upoważniona do reprezentacji Usługodawcy przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) i przesłać MARR S.A. drogą elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych. Protokół zostanie sporządzony w dwóch lub trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze są sporządzane, jeżeli trener przeprowadzający usługę jest jednocześnie właścicielem firmy lub pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania Usługodawcy. W pozostałych przypadkach są sporządzane trzy egzemplarze protokołu. Dwa egzemplarze są przekazywane Usługodawcy i osobie świadczącej usługę rozwojową, a trzeci zostaje dołączony do dokumentacji projektowej.
8. W przypadku odmowy podpisania przez Usługodawcę protokołu MARR S.A. sporządza notatkę, a Usługodawca pisemnie uzasadnia odmowę podpisania protokołu.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 2021-04-08 r.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do MARR S.A. i jest wiążąca dla Usługodawców. Interpretacja będzie dokonywana z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania pomocy w ramach Projektu, a także z uwzględnieniem stanowisk i zaleceń instytucji nadrzędnych nad MARR S.A. biorących udział w dystrybucji środków pochodzących z funduszy europejskich.

3. MARR S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania pomocy ze środków pochodzących z funduszy europejskich.
4. Usługodawca o zmianach w Regulaminie zostanie poinformowany w ramach funkcjonalności systemu mbonplus. Brak akceptacji zmian Regulaminu będzie skutkował brakiem możliwości dalszego świadczenia nowych usług w ramach Projektu, po dniu wejścia w życie zmian w Regulaminie.
5. W przypadku zmian dotyczących BUR wprowadzonych przez Administratora BUR zmiany te obowiązywać będą od chwili ich wprowadzenia, bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu. MARR S.A. w miarę konieczności będzie informować Usługodawcę o planowanych lub wprowadzonych zmianach w BUR.
6. MARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w ustawach, rozporządzeniach, wytycznych i innych aktach prawa krajowego lub wspólnotowego dotyczących funduszy europejskich. MARR S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za zalecenia i interpretacje postanowień aktów prawa, umów oraz postanowień niniejszego Regulaminu dokonywanych przez instytucje nadrzędne nad MARR S.A., a biorące udział w wydatkowaniu środków unijnych, które wiążą MARR S.A. i które mogą pojawić się w trakcie realizacji Projektu. Wprowadzone zmiany mogą skutkować zmianami postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów związanych z Projektem i nadania im mocy obowiązywania od dnia wprowadzenia zmian przez odpowiednie akty prawa lub instytucje.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy dokumentów programowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania pomocy ze środków pochodzących z funduszy europejskich, w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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.
8. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby MARR S.A.

Załącznik nr 1

do Regulaminu rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”

Umowa o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania

1. Zaakceptowanie przez Usługodawcę Regulaminu rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” (zwanego dalej “Regulaminem” powoduje jednoczesne zawarcie przez Usługodawcę z MARR S.A. umowy o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania, której warunki określone są w poniższych punktach 2-17 niniejszego załącznika nr 1 do Regulaminu.
2. Usługodawca powierza MARR S.A. dane osobowe do przetwarzania i poleca MARR S.A. przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie, a MARR S.A. przyjmuje od Usługodawcy dane osobowe do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i w przepisach prawa.
3. Powierzenie danych osobowych MARR S.A. do przetwarzania i przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez MARR S.A. jest dokonywane wyłącznie w celu wykonywania przez MARR S.A. monitoringu i kontroli usług realizowanych przez Usługodawcę w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”, w tym także w celu dochodzenia zwrotu środków finansowych nienależnie otrzymanych przez Usługodawcę w związku z wykonywaniem tych usług oraz dokonywania czynności prawnych związanych z nienależytym wykonywaniem obowiązków Usługodawcy określonych w Regulaminie lub przepisach prawa.
4. Powierzenie przez Usługodawcę i przetwarzanie przez MARR S.A. danych osobowych, dotyczy danych osobowych obejmujących wizerunki w zakresie twarzy i sylwetki oraz dane osobowe w zakresie imion i nazwisk: uczestników usług wykonywanych przez Usługodawcę w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”, osób wykonujących te usługi.
5. Usługodawca przekazuje MARR S.A. dane osobowe w formie dostępu do transmisji z wykonywania usługi w czasie rzeczywistym oraz poprzez udostępnienie nagrań audiowizualnych, na których utrwalaony jest przebieg usługi, w tym wizerunku oraz imiona i nazwiska osób uczestniczących w usłudze i osoby wykonującej usługę. MARR S.A. ma prawo sporządzenia kopii nagrań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz dokonywania nagrań transmisji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. MARR S.A. ma prawo udostępniania transmisji i nagrań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Instytucji Zarządzającej RPO WM, Instytucji Pośredniczącej RPO WM oraz innym instytucjom do tego uprawnionym.
6. Ilekroć w Umowie jest mowa o:
 - 1) administratorze – rozumie się przez to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 - 2) danych osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na

podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

- 3) MARR S.A. – rozumie się przez to Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000033198, posiadającą numer NIP: 676-005-88-47
- 4) przetwarzaniu – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 5) RODO – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 2016 r. Nr 119;
- 6) Usługodawcy – rozumie się przez to instytucję zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych w serwisie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i realizuje usługę.
7. MARR S.A. jest upoważniony przez Usługodawcę do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 4 prezentowanych i zapisanych w sposób określony w ust. 5.
8. MARR S.A. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, o których mowa w ust. 4, z tym zastrzeżeniem, że MARR S.A. może przetwarzać te dane osobowe w celach określonych w punkcie 3 i dokonywać działań, o których mowa w punkcie 3. MARR S.A. zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Usługodawcę zobowiązały się do zachowania tajemnicy.
9. MARR S.A. zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Usługodawcy, chyba, że przetwarzania wymaga prawo Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Polecenie przetwarzania danych wyrażone jest w ust. 2. W przypadku otrzymania jakichkolwiek poleceń od Usługodawcy, których realizacja może spowodować naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów unijnych lub przepisów prawa polskiego, MARR S.A. poinformuje o tym Usługodawcę o tym fakcie i na żądanie Usługodawcy wstrzyma się od realizacji polecenia.
10. MARR S.A. oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie będą przekazywane przez MARR S.A. do przetwarzania

- na terytorium państw trzecich w rozumieniu RODO lub przez organizacje międzynarodowe.
11. MARR S.A. zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do stosowania środków bezpieczeństwa wymaganych na mocy art. 32 RODO.
 12. MARR S.A. zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Usługodawcy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia naruszenia, o stwierdzonych naruszeniach ochrony danych osobowych powierzonych przez Usługodawcę do przetwarzania.
 13. MARR S.A. zobowiązuje się w miarę możliwości do pomagania Usługodawcy w realizacji wniosków osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z uprawnień przysługujących im na mocy rozdziału III RODO – w zakresie danych osobowych powierzonych MARR S.A. do przetwarzania przez Usługodawcę, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 14. MARR S.A. zobowiązuje się do pomagania Usługodawcy przy wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne MARR S.A. informacje.
 15. MARR S.A. zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji niezbędnych do wykazania realizacji obowiązków określonych w art. 28 RODO.
 16. MARR S.A. zobowiązuje się umożliwić Usługodawcy i wskazanym przez Usługodawcę audytorom przeprowadzenie audytów i inspekcji dotyczących przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Usługodawcę. Żądanie przeprowadzenia audytu Usługodawca powinien zgłosić MARR S.A. nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem audytu. W ramach audytu Usługodawca ani audytor wskazany przez Usługodawcę nie ma prawa dostępu do informacji innych niż dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Usługodawcę, a także nie ma prawa dostępu do innych danych osobowych ani też innych informacji chronionych przez MARR S.A., w tym informacji należących do tajemnicy przedsiębiorstwa MARR S.A.
 17. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych MARR S.A. do przetwarzania może być wykonywane do dnia 31 grudnia 2022 roku lub dłużej, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia okresu kontroli i archiwizacji danych pochodzących z realizacji projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, MARR S.A. jest zobowiązany do usunięcia wszelkich kopii danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, z wyjątkiem przypadku, gdy prawo Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej wymaga przechowywania danych osobowych przez MARR S.A.

Miejsce na podpis Usługodawcy

.....