



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe - Nowa Perspektywa” na lata – 2024-2026

**Regulamin rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
rozwojowych
w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe - Nowa Perspektywa”
(obowiązujący od dnia 2024-03-19)**

§ 1

Postanowienia ogólne

W tej części dokumentu dowiesz się między innymi:

- **czego dotyczy regulamin: warunków realizacji i sposobu rozliczania usług**
- **że, akceptacja regulaminu zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim zapisów oraz stosowania zaleceń i wytycznych wydawanych przez MARR S.A. oraz upoważnione instytucje**

1. Niniejszy Regulamin rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe - Nowa Perspektywa” (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki realizacji i sposób rozliczania usług rozwojowych przez Dostawców usług świadczących je na rzecz Przedsiębiorców/Pracodawców 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 Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, w szczególności zgodnie z postanowieniami wytycznych, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz z politykami horyzontalnymi, w tym z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn.
4. Projekt realizowany jest zgodnie z postanowieniami wytycznych na podstawie art. 5 ustawy wdrożeniowej przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, określające ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, zamieszczone na Portalu Funduszy Europejskich.
5. Dostawca usług 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 niniejszego Regulaminu.
6. Dostawca usług 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 Dostawca usług 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 - Nowa Perspektywa” na lata 2024 – 2026.

7. Dostawca usług 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 wraz z aktualizacjami, w związku z realizacją usług na rzecz Przedsiębiorców/Pracodawców uczestniczących w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe - Nowa Perspektywa.
8. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w sposób zdefiniowany w § 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe - Nowa Perspektywa” na lata 2024-2026.
9. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu między MARR S.A. a Dostawcą usług zostaje zawarta umowa o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 2

Termin realizacji Projektu

W tej części dokumentu dowiesz się między innymi:

— **jakie są daty graniczne w projekcie oraz do kiedy musisz złożyć rozliczenie aby MARR. S.A mógł zapłacić za usługę**

1. Projekt realizowany jest w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.**
2. Wszystkie usługi, na które zapisali się Przedsiębiorcy/Pracodawcy w ramach funkcjonalności BUR z wykorzystaniem ID wsparcia muszą być rozliczone w Projekcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2026 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 2026 r. zaleca się Dostawcy usług zawarcie umowy z Przedsiębiorcą/Pracodawcą, która zabezpieczy jego interesy w zakresie obciążenia płatnością za zrealizowaną usługę w przypadku niewywiązania się z obowiązków przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę, co uniemożliwi Dostawcy usług złożenie prawidłowego i terminowego rozliczenia do dnia 15 grudnia 2026 r.



§ 3

Usługi rozwojowe

W tej części dokumentu dowiesz się między innymi:

- **jak prawidłowo Uczestnik powinien zapisać się na usługę**
- **jakie obowiązki musi spełnić firma szkoleniowa/doradcza aby usługa rozwojowa mogła zostać objęta wsparciem**

1. Zgłoszenie na usługę rozwojową odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej BUR.
2. Przedsiębiorca/Pracodawca 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 finansowania przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę) jest wzięcie udziału Uczestnika Projektu w usłudze, która rozpoczęła się w okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie, zawartej pomiędzy MARR S.A. a Przedsiębiorcą/Pracodawcą.
4. Katalog Usług możliwych do realizacji w ramach Projektu jest zamknięty i obejmuje usługi, i zasady dofinansowania, które zostały określone w regulaminie rekrutacji.
5. W ramach Projektu mogą być świadczone i rozliczane wyłącznie usługi, które zostały wprowadzone do BUR **przed rozpoczęciem ich świadczenia przez Dostawców usług**, którzy mają uprawnienia do świadczenia usług z dofinansowaniem zgodnie z wymogami określonymi w BUR oraz są zarejestrowani w BUR jako Dostawcy usług (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);
6. Usługi muszą być realizowane zgodnie z założeniami zamieszczonymi w Karcie Usługi.
7. Zapisanie Uczestników na usługę rozwojową musi nastąpić na zasadach określonych w regulaminie Rekrutacji.
8. Usługi muszą być realizowane zgodnie z założeniami zamieszczonymi w Karcie Usługi. Potwierdzenie uczestnictwa w usłudze stacjonarnej musi odbywać się poprzez własnoręczny podpis uczestnika na liście obecności lub innym dokumencie



służącym do odnotowywania obecności na początku każdego zajęcia. Listy obecności muszą być dostępne podczas całego czasu trwania zajęć.

9. W przypadku realizacji usług prowadzących do nabycia kompetencji Dostawca usług zobowiązany jest do sprawdzenia kompetencji każdego Uczestnika Projektu przed i po zakończeniu realizacji usługi wg następujących zasad:
 - 1) określenie wyjściowego poziomu kompetencji Uczestnika Projektu;
 - 2) zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągnie Uczestnik Projektu w wyniku przeprowadzonej Usługi;
 - 3) ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu Usługi;
 - 4) porównanie uzyskanych wyników oceny z przyjętymi wymaganiami (określonymi efektami uczenia się) po zakończeniu Usługi
10. Dostawca usług zobowiązany jest zapewnić rozdzielną funkcję pomiędzy procesem kształcenia a walidacją. Przez rozdzielną funkcję należy rozumieć:
 - 1) przeprowadzenie walidacji przez firmę zewnętrzną w stosunku do Dostawcy Usług lub
 - 2) w ramach jednej firmy Dostawcy Usług zapewnić inną osobę do przeprowadzenia walidacji niż do procesu kształcenia.
11. MARR S.A. zastrzega możliwość uznania usług za niekwalifikowalne w ramach Projektu w przypadku jeśli uczestnik Projektu weźmie udział w usługach rozwojowych o tym samym lub zbliżonym programie lub prowadzących do nabycia tych samych lub podobnych kompetencji lub kwalifikacji (efektów uczenia się). W takim przypadku rozliczeniu podlega pierwsza z dublujących się, zgłoszona do rozliczenia usługa.

§ 4

Usługi zdalne

W tej części dokumentu dowiesz się między innymi:

— **jakie są szczególne warunki dotyczące świadczenia usług rozwojowych w formie zdalnej w czasie rzeczywistym**

1. W projekcie 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 w czasie rzeczywistym.
2. Dostawca usług świadczący usługi rozwojowe w formie zdalnej zobowiązany jest do:
 - 1) nagrywania całości usługi i archiwizowania nagrań do dnia 31 grudnia 2026 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 30% 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 Dostawcę usług, 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 np. uwidocznienie na nagraniu zegara systemowego; W przypadku zidentyfikowana przez MARR S.A. nieprawidłowego w zakresie zweryfikowania czasu i terminu nagrania usługi, MARR S.A. może przyjąć inne dowody dostarczone przez Dostawcę usług, na podstawie których będzie możliwa identyfikacja czasu i terminu usługi.
- 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 2026 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 Dostawcę usług 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 Dostawcę usług obowiązków administratora danych osobowych, o których mowa w pkt 7, niniejszego paragrafu w tym wykonywania obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, o których mowa w pkt 7.
3. Akceptacja Regulaminu przez Dostawcę usług powoduje jednocześnie zawarcie przez Dostawcę usług z MARR S.A. umowy o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania, której warunki określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. Dostawca usług ma obowiązek każdorazowego przekazywania MARR S.A. w ramach funkcjonalności systemu mbon danych dostępowych do usługi zdalnej w czasie rzeczywistym, 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. MARR S.A. na wniosek Dostawcy usług może przedłużyć termin na dostarczenie danych do logowania.
5. W przypadku usługi jednorazowej polegającej jedynie na egzaminie realizowanym w formie zdalnej w czasie rzeczywistym i nie stanowiącym części usługi, który prowadzi do uzyskania akredytowanego certyfikatu w związku z posiadaną/nabytą wiedzą i kwalifikacjami, istnieje możliwość odstąpienia od przekazania danych dostępowych do przedmiotowej usługi i nagrywania jej, po wyrażeniu zgody na odstąpienie przez MARR S.A. W takim przypadku Dostawca usług każdorazowo ma obowiązek wcześniejszego (na cztery dni kalendarzowe przed rozpoczęciem egzaminu) wystąpienia do MARR S.A., w ramach systemu mbon, z wnioskiem uzasadniającym odstąpienie w tej kwestii. Złożenie wniosku przez Dostawcę usług nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez MARR S.A.
6. W przypadku, gdy MARR S.A. wyrazi zgodę na odstąpienie od przekazania danych dostępowych lub nagrywania usługi w Systemie informatycznym obsługi bonów rozwojowych w miejscu wskazania danych dostępowych do usługi MARR S.A. umieści informację o „realizacji usługi w oparciu o aplikację akredytora”.
7. W przypadku usług świadczonych w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, których egzamin stanowi część składową usługi rozwojowej, w części dotyczącej egzaminu należy stosować zapisy ust. 5 powyżej. W odniesieniu do pozostałej części usługi należy stosować zapisy ust. 2 i ust. 4 powyżej.
8. Koszt udziału Uczestnika Projektu w usłudze zrealizowanej z niedochowaniem zapisów niniejszego regulaminu, w tym zapisów niniejszego paragrafu nie podlega finansowaniu (w całości) w ramach Projektu (stanowi koszt niekwalifikowany), a jej rozliczenie odbywa się bez udziału MARR S.A.
9. W przypadku, w którym na wezwanie MARR S.A. Dostawca usług 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 Dostawca usług zobowiązany zostanie do zwrotu kosztów usługi uznanych za niekwalifikowane wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonych od daty przelania przez MARR środków na konto Dostawcy usług.
10. Dostawca usług rozumie i akceptuje, iż wypłata wynagrodzenia za usługę wykonaną w ramach przedmiotowego projektu może nastąpić tylko po wykonaniu



wszelkich zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie. W przypadku niewykonania któregokolwiek ze zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie wynagrodzenie jest nienależne Dostawcy usług, a jeśli zostało już wypłacone podlega zwrotowi z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania wynagrodzenia.

§ 5

Realizacja usług

W tej części dokumentu dowiesz się między innymi:

- o konieczności akceptacji Regulaminu w systemie mbon
- o obowiązkach w zakresie aktualizacji danych dot. realizacji usługi w systemie mbon
- o konieczność informowania MARR S.A o odwołaniu w danym dniu usługi, zmianie prowadzącego lub miejsca realizacji usługi jeśli wcześniejsza zmiana zapisów w karcie usługi nie była możliwa

1. Jednym z warunków realizacji i rozliczenia usługi rozwojowej przez Dostawcę usług w ramach Projektu jest zalogowanie się do systemu mbon na stronie mbon2024.marr.pl/ 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 Dostawcy usług (zgodnie z CEIDG lub KRS, lub innym właściwym dokumentem).
2. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania usługi z wykorzystaniem bonów, będą dostępne dla Dostawcy usług w ramach systemu mbon po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, jeżeli Dostawca usług zamierza realizować i rozliczać usługi w ramach Projektu, zobowiązany jest do zaakceptowania wprowadzonych zmian. O fakcie wprowadzenia zmian do Regulaminu Dostawca usług będzie każdorazowo informowany w ramach funkcjonalności systemu. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu **uniemożliwia dalsze świadczenie usług** z finansowaniem w ramach Projektu. Niezależnie od daty akceptacji Regulaminu przez Dostawcę usług, 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 mbon. Dostawca usług 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. Dostawca usług będzie miał dostęp do danych dotyczących usługi rozwojowej realizowanej w ramach Projektu obejmujących: wykaz bonów wraz z unikatowym



kodeksem kreskowym, które zostały zarezerwowane w związku ze zgłoszeniem na usługę rozwojową realizowaną przez Dostawcę usług;

- 1) datę, do której najpóźniej musi być zakończona usługa rozwojowa, w związku z terminem ważności bonów;
 - 2) dane osób (Przedsiębiorcy/Pracodawcy 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, Dostawca usług 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/Pracodawcę na usługę rozwojową w ramach BUR Dostawca usług otrzyma informację na adres poczty elektronicznej wskazany w BUR o wyborze jego jednostki na usługę rozwojową w ramach Projektu.
8. Dostawca usług ma obowiązek odrzucić zgłoszenie Uczestnika Projektu w przypadku zablokowania usługi przez Administratora BUR. Koszt udziału Uczestnika Projektu w takiej usłudze nie podlega finansowaniu w ramach Projektu (stanowi koszt niekwalifikowany), a jej rozliczenie odbywa się bez udziału MARR S.A.
9. Dostawca usług zobowiązany jest do odmowy przyjęcia Uczestnika Projektu z bonem rozwojowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca/Pracodawca powiązany jest z Dostawcą usług osobowo lub kapitałowo.
10. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Przedsiębiorcą/Pracodawcą a Dostawcą usług. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Regulaminie rekrutacji.

§ 6

Bony rozwojowe

Informacje na temat jednostek bonu, rodzaju usług oraz sposobu ich dofinansowania w projekcie zostały zawarte w Regulaminie rekrutacji. Dostawca usług jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami Regulaminu rekrutacji i przestrzegania zapisów w nim zawartych.

§ 7

Rozliczenie usług rozwojowych

W tej części dokumentu dowiesz się między innymi:

— **kto jest odpowiedzialny za przesłanie i rozliczenie dokumentów związanych z usługą**

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 Dostawcę usług i Przedsiębiorcę/Pracodawcę ciążących na nich obowiązków związanych z rozliczeniem. Dokumenty rozliczeniowe przedkłada do MARR SA Dostawca usług.
2. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji rozliczenie otrzymuje status „zaakceptowane”, jeśli nie wystąpią okoliczności uzasadniające skierowania rozliczenia do poprawy lub uzupełnienia.
3. W przypadku konieczności poprawy lub uzupełnienia dokumentów lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień rozliczenie zostanie odrzucone i przekazane Dostawcy usług celem wprowadzenia zmian.

§ 8

Termin dotyczące rozliczenia usług rozwojowych

W tej części dokumentu dowiesz się między innymi:

— **jakie terminy obowiązują na złożenie rozliczenia i jego ewentualne poprawki/uzupełnienia**

— **w jakich sytuacjach możliwe jest odstępstwo od określonych w regulaminie terminów**

1. Dostawca usług jest zobowiązany do złożenia rozliczenia 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. Dostawca usług jest zobowiązany do przekazania certyfikatu do MARR S.A. nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia jego wystawienia. Termin na złożenie rozliczenia, ulega automatycznemu skróceniu w końcowej fazie realizacji Projektu i nie może przekroczyć terminu 10 grudnia 2026 r. Dostawca usług akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niedochowania przez niego obowiązków związanych ze złożeniem rozliczenia usługi rozwojowej w terminie do dnia 10 grudnia 2026 r. usługa może zostać nierozliczona w ramach Projektu z powodu upływu terminu jego realizacji, a Dostawcy usług nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec MARR S.A. z powyższego tytułu. Obowiązkiem Dostawcy usług jest dochowanie należytej staranności w zakresie realizacji obowiązków rozliczeniowych.



2. W przypadku odrzucenia rozliczenia Dostawca usług jest zobowiązany do jego poprawy i ponownego przesłania w ramach funkcjonalności mbon w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania informacji w ramach systemu o odrzuceniu rozliczenia. Termin na złożenie poprawnego rozliczenia, ulega automatycznemu skróceniu w końcowej fazie realizacji Projektu i nie może przekroczyć terminu 15 grudnia 2026 r. Dostawca usług akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niedochowania przez niego obowiązków związanych z poprawnym złożeniem rozliczenia w terminie do dnia 15 grudnia 2026 r. usługa może zostać nierozliczona w ramach Projektu z powodu upływu terminu jego realizacji, a Dostawcy usług nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec MARR S.A. z powyższego tytułu. Obowiązkiem Dostawcy usług jest dochowanie należytej staranności w zakresie realizacji obowiązków rozliczeniowych.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1-2 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 Dostawcy usług. Zmiana terminu następuje wyłącznie po wyrażeniu zgody przez MARR S.A. Wniosek o przedłużenie terminu należy złożyć przez system mbon.
4. Po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w ust 2, w przypadku wystąpienia o wydłużenie terminu złożenia rozliczenia, usługa będzie traktowana jako niekwalifikowana (nie będzie podlegała finansowaniu w ramach Projektu).
5. Koszt udziału Uczestnika Projektu w usłudze, w stosunku do której nie zostało złożone rozliczenie z winy Dostawcy usług ponosi Dostawca usług. MARR S.A. nie ma obowiązku ponoszenia kosztów takiej usługi.
6. Termin na weryfikację przez MARR S.A. złożonego przez Dostawcę usług rozliczenia usługi wynosi 5 (pięć) dni roboczych od daty odbioru kompletnych i poprawnych dokumentów w systemie informatycznym mbon.

§ 9

Wymagane dokumenty do rozliczenia usługi

W tej części dokumentu dowiesz się między innymi:

- **co należy zrobić, aby bony mogły zostać rozliczone - pamiętaj o -**
 - **dopilnowaniu uzupełnienia ankiety oceniającej usługę**
 - **wystawieniu zaświadczenia/protokołu z wymaganymi danymi oraz podpisami**
 - **wystawieniu faktury zawierającej wymagane dane wskazane w regulaminie**
 - **przekazaniu certyfikatu w przypadku usług kończących się egzaminem**
- **że, Przedsiębiorca/Pracodawca zobowiązany jest dostarczyć w systemie mbon skanu oświadczenia Uczestnika Projektu oraz skanu dokumentu potwierdzającego zatrudnienie pracownika. Brak dostarczenia ww. dokumentów wstrzymuje termin weryfikacji rozliczenia usługi przez MARR S.A.**



1. Dostawca usług po zakończeniu realizacji usługi wystawia Uczestnikowi Projektu:
 - 1) zaświadczenie potwierdzające osiągnięcie zakładanego efektu uczenia, w przypadku usług rozwojowych szkoleniowych, doradztwa jeżeli doradztwo prowadzi do nabycia kwalifikacji/kompetencji. Zaświadczenie jest wystawiane dla każdego uczestnika szkolenia lub doradztwa i musi zawierać co najmniej: dane uczestnika; nazwę usługi zgodną z nazwą w BUR, numer usługi z karty usługi z Bazy Usług Rozwojowych, dane Przedsiębiorcy/Pracodawcy, termin realizacji usługi; liczbę zrealizowanych godzin, informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania Przedsiębiorca/Pracodawca 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.
 - 2) protokół, potwierdzający zrealizowanie usługi doradztwa, zawierający co najmniej: nazwę oraz nr usługi zgodne z kartą BUR, Dane Przedsiębiorcy/Pracodawcy, imię i nazwisko uczestnika/ów doradztwa, dane Dostawcy usług, imię i nazwisko doradcy prowadzącego usługę, liczbę godzin doradztwa, termin realizacji doradztwa, informacje na temat osiągniętych efektów uczenia się (jeżeli dotyczy), wypracowane w wyniku doradztwa dokumenty (jeżeli dotyczy). Protokół musi być podpisany co najmniej przez Dostawcę usług jak i Przedsiębiorcę/Pracodawcę zgodnie z reprezentacją, lub przez osoby upoważnione ze strony Przedsiębiorcy/Pracodawcy. MARR S.A. może zażądać na przedmiotowym dokumencie podpisów wszystkich Uczestników usługi rozwojowej.
2. Dostawca usług wystawia fakturę (rachunek) dla Przedsiębiorcy/Pracodawcy 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/Pracodawcy;
 - 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/Pracodawcą;
 - 7) termin płatności za wykonaną usługę.
3. Termin płatności faktury (rachunku) nie może być krótszy niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych i dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych.
4. Na uzasadnione wezwanie MARR S.A., Dostawca usług zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, a Przedsiębiorca/Pracodawca lub Dostawca usług do wystawiania noty korygującej w ciągu 7 (siedmiu) dni od wezwania. Termin na

wystawienie faktury korygującej lub odpowiednio noty korygującej może ulec wydłużeniu na zasadach opisanych w ust. 3 powyżej.

5. W celu rozliczenia usługi Dostawca usług zobowiązany jest uzupełnić dane, zgodnie ze specyfikacją w systemie mbon oraz przekazać dokumenty określone w ust. 6 poniżej za pośrednictwem systemu mbon. Treści do uzupełnienia przez Dostawcę usług w ramach modułu rozliczenia są dostępne w ramach funkcjonalności systemu.
6. Dostawca usług 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 wykonanie usługi doradczej (protokół). przedmiotowy dokument musi być podpisany co najmniej przez Dostawcę usług jak i Przedsiębiorcę/Pracodawcę zgodnie z reprezentacją, lub przez osoby upoważnione ze strony Przedsiębiorcy/Pracodawcy. MARR S.A. może zażądać na przedmiotowym dokumencie podpisów wszystkich Uczestników usługi rozwojowej.
 - 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 Dostawca usług 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. 1 powyżej Dostawca usług zobowiązany jest dodatkowo do dołączenia zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2.
7. W celu poprawnego udokumentowania realizacji usługi MARR S.A. może żądać od Dostawcy usług lub Przedsiębiorcy/Pracodawcy przedłożenia dodatkowo wszelkich oświadczeń oraz dokumentów, innych niż te określone w ust. 6 powyżej. Usługa nie będzie podlegała akceptacji i rozliczeniu aż do momentu otrzymania żądanych oświadczeń lub dokumentów.
8. Dostawca usług przyjmuje do wiadomości, że niezbędnym elementem do złożenia rozliczenia usługi jest wypełnienie przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę:
 - 1) ankiety z poziomu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę;
 - 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 7 grudnia 2026 r.

9. Dostawca usług przyjmuje do wiadomości, że niezbędnym elementem do rozliczenia usługi jest dostarczenie MARR S.A. przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę podpisanego oświadczenia Uczestnika Projektu „*Małopolskie Bony Rozwojowe - Nowa Perspektywa*”.
10. Brak przekazania w systemie mbon dokumentów, o których mowa w ust 9 przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę powoduje wstrzymanie do rozliczenia usługi, w której brał udział pracownik. Rozliczenie całej usługi, i kolejnych, w których brał udział pracownik, w imieniu którego Przedsiębiorca/Pracodawca nie złożył dokumentów, zostaje wstrzymane do momentu załączenia dokumentów w imieniu wszystkich pracowników skierowanych na usługę przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę. Terminy, na weryfikację rozliczenia, o których mowa w regulaminie rekrutacji zaczynają ponownie biec w momencie skutecznego dostarczenia skanu dokumentów przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę.
11. W przypadku niedopełnienia przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę obowiązku wypełnienia ankiet oraz odpowiednio braku dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust 9, MARR S.A. nie ma obowiązku wypłaty środków, a usługa odpowiednio w całości lub w części nie podlega finansowaniu w ramach Projektu (wydatek niekwalifikowany). W takim przypadku rozliczenie usługi musi nastąpić między Dostawcą usług a Przedsiębiorcą/Pracodawcą, bez udziału MARR S.A.

§ 10

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

W tej części dokumentu dowiesz się między innymi:

- **gdzie znaleźć informacje o kosztach kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych w ramach projektu. Pamiętaj, przerwy nie wliczają się do czasu trwania usługi i są wydatkiem niekwalifikowalnym.**
- **kiedy MARR S.A. i na jakich zasadach może dokonać ponownej weryfikacji kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją usług rozwojowych**

1. Dostawca usług ma obowiązek realizacji usług na podstawie zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie, regulaminie BUR oraz wytycznych dotyczących realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych w szczególności: umową o dofinansowanie projektu, rozporządzeniem ogólnym, ustawą wdrożeniową, SZOP FEM 2021-2027, Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, pozostałymi Wytycznymi.
2. Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane w projekcie dodatkowo zostały określone w regulaminie rekrutacji. Dostawca usług przed przystąpieniem do



realizacji usług na rzecz uczestników projektu ma obowiązek zapoznać się z zapisami w tym zakresie.

3. W przypadku stwierdzenia przez MARR S.A. rażących naruszeń regulaminu projektu, nieuczciwych praktyk, MARR S.A. może dokonać ponownej weryfikacji kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją usług rozwojowych w ramach czynności sprawdzających obejmujących weryfikację dokumentów dostarczonych MARR i uzyskiwanie stosownych wyjaśnień/oświadczeń dotyczących dofinansowanych usług rozwojowych.
4. Dostawca usług jest powiadamiany o terminie czynności sprawdzających kwalifikowalność usług na co najmniej 3 (trzy) dni kalendarzowe przed terminem ich rozpoczęcia.
5. Istnieje możliwość jednokrotnej zmiany terminu wyznaczonego w zawiadomieniu, o czym należy poinformować MARR S.A. wraz z podaniem uzasadnienia. Zmiana terminu wyznaczonego w drugim powiadomieniu traktowana będzie jako **odmowa poddania się czynnościom sprawdzającym**.
6. Dostawca usług w ramach czynności sprawdzających zobowiązany jest:
 - 1) zapewnić kontakt z osobami upoważnionymi do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z dofinansowanymi usługami rozwojowymi w ramach Projektu;
 - 2) dostarczyć wszelkie dokumenty związane bezpośrednio z realizacją dofinansowanych usług rozwojowych, w tym również w wersji elektronicznej, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków oraz udzielić wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji takich usług.

§ 11

Wypłata dofinansowania

W tej części dokumentu dowiesz się między innymi:

— **jakie są terminy wypłaty środków oraz kiedy zapłata przez MARR S.A. za usługę może zostać wstrzymana**

1. Zapłata za usługę (zapłata dofinansowania oraz wkładu własnego) 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 Dostawcy usług lub Przedsiębiorcy/Pracodawcy realizowane są czynności, kontrolne, o których mowa w niniejszym regulaminie lub zostało wszczęte postępowanie na podstawie przepisów prawa administracyjnego lub karnego w związku z podejrzeniem

wystąpienia nieprawidłowości mających wpływ na prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach Projektu. Termin wypłaty kwoty finansowania może zostać wstrzymany względem wszystkich usług świadczonych przez Dostawcę usług lub na rzecz Przedsiębiorcy/Pracodawcy.

3. Bony rozwojowe zostaną rozliczone, jeżeli wydatek został prawidłowo udokumentowany zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Dostawca usług przedstawił w wymaganym terminie kompletne i poprawne dokumenty do rozliczenia.
4. Dostawca usług przyjmuje do wiadomości, że płatności w ramach Projektu są dokonywane z zastrzeżeniem obowiązku ich zwrotu w przypadku, gdyby dofinansowanie okazało się być nienależne, w szczególności na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług rozwojowych lub wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem zapisów niniejszego Regulaminu lub Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. W takim przypadku Dostawca usług zobowiązany będzie do zwrotu dofinansowania odpowiednio w całości lub w części, powiększonego o odsetki naliczane jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia wypłaty środków, na pisemne wezwanie MARR S.A. w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania, na rachunek bankowy wskazany przez MARR S.A.

§ 12

Kontrola

W tej części dokumentu tj. § 12 – 14 dowiesz się między innymi:

- **kiedy i jak MARR S.A. może dokonać kontroli dofinansowanych usług rozwojowych**
 - **jaki są zasady przeprowadzenia kontroli dofinansowanych usług rozwojowych. Pamiętaj wizyta monitoringowa przeprowadzana może być uprzedniego informowania!**
 - **jak wygląda informacja pokontrolna oraz jakie są zasady wniesienia zastrzeżenia do informacji pokontrolnej**
1. Dostawca usług jest zobowiązany poddać się kontroli wyłącznie w zakresie dofinansowanych usług rozwojowych w miejscu ich realizacji (w postaci wizyty monitoringowej), prowadzonej zarówno przez MARR S.A., jak i każdy inny podmiot do tego uprawniony.
 2. W przypadku, gdy kontrola względem usług rozwojowych świadczonych przez Dostawcę usług została wszczęta przez inny podmiot niż MARR S.A., Dostawca usług 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. Dostawca usług zobowiązany jest zapewnić możliwość kontroli dofinansowanych usług rozwojowych w zakresie:
 - 1) sprawdzenia faktycznego dostarczenia usługi i jej zgodności z założeniami określonymi w Karcie Usługi oraz ze standardami (jeśli były wyznaczone);
 - 2) zgodności realizacji monitorowanej usługi 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;
 - 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. 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 miejscu realizacji usługi rozwojowej.
6. realizacji usługi rozwojowej. .
7. Wizyta monitoringowa może być przeprowadzona bez uprzedniego informowania Dostawcy usług.
8. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów,ostępów lub nagrań lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jako **odmowa przeprowadzenia wizyty monitoringowej**.
9. W trakcie wizyty monitoringowej kontrolujący ma prawo do:
 - a) wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z dofinansowanymi usługami rozwojowymi (z zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej prawem);
 - b) wglądu w informacje zawarte w elektronicznych systemach komputerowych jednostki kontrolowanej związanych z dofinansowanymi usługami rozwojowymi;
 - c) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Dostawcy usług dotyczących dofinansowanych usług rozwojowych;



- d) żądania odpisów, zestawień i wyciągów z badanych dokumentów związanych z dofinansowanymi usługami rozwojowymi, których prawdziwość potwierdza Dostawca usług;
 - e) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym kontroli;
 - f) sporządzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach;
 - g) przyjmowania oświadczeń w zakresie dofinansowanych usług rozwojowych;
 - h) dostępu do transmisji dofinansowanej usługi rozwojowej;
 - i) dostępu i wykonania kopii nagrania dofinansowanej usługi rozwojowej.
10. Kontrolujący w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków obejmujących dofinansowane usługi rozwojowe może zwrócić się o złożenie wyjaśnień od osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację usług.
11. W przypadku uzyskania informacji na temat nieprawidłowości dotyczących realizacji dofinansowanych usług rozwojowych, MARR S.A. zastrzega sobie prawo do przekazania stosownej informacji do Administratora Bazy Usług Rozwojowych lub jednostki certyfikującej Dostawcę usług. Dostawca usług 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 finansowania usługi w ramach Projektu (wydatek niekwalifikowany).
12. Dostawca usług 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.
13. Dostawca usług przyjmuje do wiadomości, że MARR S.A. może złożyć wniosek do PARP o wykreślenie Dostawcy usług z BUR ze względu na złożenie przez Dostawcę usług podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów.
14. MARR S.A. na czas weryfikacji zgłoszenia przez PARP o którym mowa w ust. 20, oraz zakończenia czynności kontrolnych przez MARR S.A., zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty świadczeń za wszystkie usługi danego Dostawcy usług i przeprowadzenie kontroli.
15. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się Dostawcy usług z obowiązków nałożonych niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku odmowy poddania się kontroli lub usunięcia Dostawcy usług z BUR, MARR S.A. zastrzega sobie prawo do nierozliczenia usług rozwojowych realizowanych przez Dostawcę usług, w szczególności gdy w wyniku prowadzonych działań kontrolnych Administrator BUR podejmie decyzję o wykreśleniu Dostawcy usług z BUR.
16. W przypadku zwrócenia się do PARP z prośbą o rozpoczęcie działań kontrolnych w stosunku do Dostawcy usług, MARR S.A. poinformuje o tym fakcie Dostawcę usług. Dostawca usług przyjmuje do wiadomości, że każda kolejna usługa po otrzymaniu informacji od MARR S.A. o rozpoczętych działaniach kontrolnych jest prowadzona na jego ryzyko, a w przypadku wykreślenia Dostawcy usług z BUR w konsekwencji przeprowadzonych działań kontrolnych przez PARP nie zostaną mu wypłacone środki za te usługi.



17. Dostawca usług zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji, w tym nagrań związanej usługą rozwojową realizowaną w ramach Projektu przez okres 10 (dziesięciu) lat licząc od dnia wypłaty środków.

§ 13

Informacja pokontrolna

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli dofinansowanych usług rozwojowych przedstawiane są Dostawcy usług w formie informacji pokontrolnej (protokołu).
2. W protokole wskazany zostanie zakres działań kontrolnych i ich wyników, ze wskazaniem ewentualnych działań naprawczych, które Dostawca usług zobowiązany będzie podjąć w celu usunięcia nieprawidłowości.
3. W protokole zostaną przedstawione 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. przekazuje Dostawcy usług protokół w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia kontroli dofinansowanych usług rozwojowych..
5. Bieg terminu określonego w ust. 4 ulega wstrzymaniu, jeżeli MARR S.A. wezwie Dostawcę usług do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do sporządzenia informacji pokontrolnej. Termin biegnie dalej po dopełnieniu przez Dostawcę usług powyższych obowiązków.
6. Ponadto bieg terminu określonego w ust. 4 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 Dostawcę usług o uzyskanej interpretacji lub stanowisku.
7. W wypadku kontroli szczególnie skomplikowanej, w przypadkach uzasadnionych okolicznościami sprawy, ze względu na dbałość o prawidłową dystrybucję środków publicznych, MARR S.A. w terminie zastrzeżonym w ust. 4 wyznaczy na piśmie nowy termin, w którym przekaże Dostawcy usług protokół z kontroli, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania sprawy, objętość dokumentacji przedstawionej przez Dostawcę usług oraz liczbę kontroli prowadzonych przez MARR S.A. w projekcie.
8. W przypadku przeprowadzania kontroli w formie stacjonarnej protokół podpisuje osoba prowadząca daną usługę (trener), pracownik MARR S.A. prowadzący kontrolę oraz osoba uprawniona do reprezentowania Dostawcy usług. Protokół zostanie sporządzony w dwóch lub trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze są sporządzane w przypadku gdy trener przeprowadzający usługę jest jednocześnie właścicielem firmy lub pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania Dostawcy usług.
9. W przypadku braku osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy usług, protokół z kontroli sporządzany jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze przekazane zostają osobie prowadzącej usługę (w celu przekazania

osobie upoważnionej do reprezentowania Dostawcy usług). Jeden egzemplarz protokołu podpisany przez Prowadzącego usługę rozwojową i Prowadzących kontrolę otrzymuje MARR S.A. Podpisany jeden egzemplarz protokołu przez Dostawcę usług lub pełnomocnika jest odsyłany do MARR S.A. w terminie 7 dni roboczych.

10. W przypadku kontroli prowadzonej w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, gdy kontrola ta zostanie zakończona wynikiem pozytywnym, protokół sporządzany jest w jednym egzemplarzu, który zostanie przekazany Dostawcy usług pocztą elektroniczną (do wglądu w formie skanu).
11. W przypadku kontroli zakończonej wynikiem innym niż pozytywny protokół z kontroli sporządzany jest w jednym egzemplarzu, który zostaje przekazany Dostawcy usług drogą mailową w formie skanu, Podpisany egzemplarz protokołu przez Dostawcę usług (osoba upoważniona do reprezentacji - podpis kwalifikowany lub przez profil zaufany) powinien zostać odesłany do MARR S.A. na adres mailowy osoby prowadzącej kontrolę w terminie 7 dni roboczych.
12. W przypadku odmowy podpisania przez Dostawcę usług protokołu MARR S.A. sporządza notatkę, a Dostawca usług pisemnie uzasadnia odmowę podpisania protokołu.

§ 14

Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej

1. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia przekazania protokołu, Dostawca usług 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 Dostawcy usług. 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 mbon, nie później niż przed jego upływem.
3. Do 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 Dostawcy usług przedłożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień związanych z dofinansowanymi usługami rozwojowymi. Bieg terminu określonego w ust. 4 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.

§ 15

Postanowienia końcowe

W tej części dokumentu dowiesz się między innymi:

— **Od kiedy obowiązuje regulamin, kiedy może się zmienić oraz gdzie zostaniesz o tym poinformowany**

1. Regulamin obowiązuje od dnia - 2024-03-19 r.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do MARR S.A. i jest wiążąca dla Dostawców usług. 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. Dostawca usług o zmianach w Regulaminie zostanie poinformowany w ramach funkcjonalności systemu mbon. 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. Dostawca usług ma obowiązek śledzenia na bieżąco zmian w BUR i wdrażania ich od chwili obowiązywania 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 FEM oraz przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania pomocy ze środków pochodzących z funduszy europejskich, w szczególności:
 - 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

- 2) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.),
 - 3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.Urz. UE z 30.06.2021 r., nr L 231, s. 159).
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 - Nowa Perspektywa” *na lata – 2024-2026*

Umowa o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania

1. Zaakceptowanie przez Dostawcę usług Regulaminu rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe - Nowa Perspektywa” (zwanego dalej „Regulaminem” powoduje jednocześnie zawarcie przez Dostawcę usług 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. Dostawca usług 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 Dostawcy usług 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 Dostawcę usług w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe - Nowa Perspektywa”, w tym także w celu dochodzenia zwrotu środków finansowych nienależnie otrzymanych przez Dostawcę usług w związku z wykonywaniem tych usług oraz dokonywania czynności prawnych związanych z nienależytym wykonywaniem obowiązków Dostawcy usług określonych w Regulaminie lub przepisach prawa.
4. Powierzenie przez Dostawcę usług 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 Dostawcę usług w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe - Nowa Perspektywa”, osób wykonujących te usługi.
5. Dostawca usług przekazuje MARR S.A. dane osobowe w formie dostępu do transmisji z wykonywania usługi w czasie rzeczywistym oraz poprzez udostępnienie nagrań audiowizualnych, na których utwalony 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 FEM 2021-2027, Instytucji Pośredniczącej FEMP 2021-2027 oraz innym instytucjom do tego uprawnionym.



6. Ilekcioć 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) Dostawcy usług – rozumie się przez to instytucję zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych w serwisie BUR, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i realizuje usługę.
7. MARR S.A. jest upoważniony przez Dostawcę usług 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 Dostawcę usług zobowiązały się do zachowania tajemnicy.



9. MARR S.A. zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Dostawcy usług, chyba, że przetwarzania wymaga prawo Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Polecenie przetwarzania danych wyrażone jest w ust. 2. W przypadku otrzymania jakichkolwiek poleceń od Dostawcy usług, których realizacja może spowodować naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów unijnych lub przepisów prawa polskiego, MARR S.A. poinformuje o tym Dostawcę usług o tym fakcie i na żądanie Dostawcy usług 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 Dostawcy usług, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia naruszenia, o stwierdzonych naruszeniach ochrony danych osobowych powierzonych przez Dostawcę usług do przetwarzania.
13. MARR S.A. zobowiązuje się w miarę możliwości do pomagania Dostawcy usług 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 Dostawcę usług, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
14. MARR S.A. zobowiązuje się do pomagania Dostawcy usług 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 Dostawcy usług informacji niezbędnych do wykazania realizacji obowiązków określonych w art. 28 RODO.
16. MARR S.A. zobowiązuje się umożliwić Dostawcy usług i wskazanym przez Dostawcę usług audytorom przeprowadzenie audytów i inspekcji dotyczących przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Dostawcę usług. Żądanie przeprowadzenia audytu Dostawca usług powinien zgłosić MARR S.A. nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem audytu. W ramach audytu Dostawca usług ani audytor wskazany przez Dostawcę usług nie ma prawa dostępu do informacji innych niż dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Dostawcę usług, 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 powierzonych danych osobowych MARR S.A. może być wykonywane do dnia 31 grudnia 2026 roku lub przez okres dwóch lat od dnia 31



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji., jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia okresu kontroli i archiwizacji danych pochodzących z realizacji projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa”. 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 Operatora.

Miejsce na podpis Dostawcy usług

.....