

Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

KARTA FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OCENY
WNIOSKU O PRYZNANIE WSPARCIA NA USŁUGĘ ROZWOJOWĄ
„Program rozwoju kwalifikacji mieszkańców podregionu warszawskiego zachodniego”
FEMA.07.04-IP.02-02WX/24

I. WYNIK OCENY

1.	Numer weryfikowanej wersji KUR oraz data wprowadzenia do BUR	Wersja nr ..., ...-...-....., godz.
2.	Status wniosku	<input type="checkbox"/> W trakcie weryfikacji <input type="checkbox"/> Usługa zatwierdzona do realizacji <input type="checkbox"/> Usługa odrzucona
3.	Nadany ID wsparcia	

II. Dane Uczestnika/Uczestniczki Projektu

1.	Imię										
2.	Nazwisko										
3.	PESEL										
4.	Seria, numer i rodzaj dokumentu tożsamości ¹										

III. Informacje o Usłudze Rozwojowej

1.	Nazwa UR ²	
2.	Numer UR z BUR ³	
3.	Nazwa podmiotu świadczącego UR	
4.	NIP podmiotu	
5.	Data rozpoczęcia UR	
6.	Data zakończenia UR	
7.	Miejsce realizacji UR (dokładny adres)	
8.	Wartość UR	

¹ Uzupelnic w przypadku braku PESEL

² UR – Usługa Rozwojowa

³ BUR – Baza Usług Rozwojowych

IV. Analiza formalna

1.	Czy Wniosek o Przyznanie Wsparcia został wypełniony prawidłowo?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Uwagi:
2.	Czy wybrana usługa prowadzi do podniesienia kompetencji czy kwalifikacji ?	<input type="checkbox"/> Kompetencje <input type="checkbox"/> Kwalifikacje
3.	Czy są to kwalifikacje o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowane w ZRK oraz posiadające nadany kod kwalifikacji ?	<input type="checkbox"/> TAK (<i>dofinansowanie 87%</i>) <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
4.	Czy wybrana UR jest w zakresie tematycznym istotnym dla regionu? (<i>kryterium premiujące</i>)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
5.	Czy wybrana UR jest związana z opieką długoterminową o charakterze społecznym? (<i>kryterium premiujące</i>)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
6.	Rodzaj usługi rozwojowej (szkolenie/doradztwo: coaching lub mentoring)	usługa szkoleniowa
7.	Forma usługi rozwojowej (stacjonarna/zdalna w czasie rzeczywistym/mieszana)	<input type="checkbox"/> Stacjonarna <input type="checkbox"/> Zdalna w czasie rzeczywistym <input type="checkbox"/> Mieszana
8.	Data weryfikacji	
9.	Data przestania uwag	
10.	Termin na uzupełnienie i odesłanie poprawionej karty	
11.	Imię i nazwisko osoby weryfikującej KUR oraz podpis	
12.	Data zatwierdzenia KUR	
13.	Numer zatwierdzonej do realizacji KUR ⁴	

⁴ należy sprawdzić na moment podpisania umowy czy dane w karcie nie uległy zmianie



V. Analiza finansowa

		Wartość UR wyrażona w %	Kwota	Słownie
1.	Wartość UR	100 %	00,00 zł 00/100
2.	Wartość dofinansowania UR %	00,00 zł 00/100
3.	Wkład własny UP %	00,00 zł 00/100
4.	Wkład własny UP poza projektowy	X	00,00 zł 00/100
5.	Czy cena UR w danej kategorii/podkategorii, dla województwa mazowieckiego, za okres ostatnich 6 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru na dofinansowanie UR nie przekracza III kwartyła ceny za osobogodzinę netto wskazanej w porównywarce cen usług rozwojowych dostępnej w BUR? ⁵⁶			<input type="checkbox"/> PRZEKRACZA <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> PRZEKRACZA

VI. Analiza merytoryczna

	Zakres weryfikacji	TAK / NIE / NIE DOTYCZY	UWAGI
1.	Czy w karcie usługi widnieje informacja, iż usługa jest z możliwością dofinansowania ?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
2.	Czy w karcie prawidłowo oznaczono, iż usługa adresowana jest do osób indywidualnych ?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
3.	Czy termin realizacji usługi rozwojowej wpisuje się w ramy czasowe projektu ? (UR powinna rozpocząć się i zakończyć w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy wsparcia)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
4.	Czy cena usługi nie różni się od cen rynkowych? (zweryfikować w porównywarce cen w BUR, zapisać pdf w folderze)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
5.	Czy liczba uczestników/czek usługi jest adekwatna do formy wsparcia?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
6.	Czy tytuł usługi pozwala zorientować się uczestnikowi/czce czego dotyczy usługa?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
7.	Czy kategoria i podkategoria UR zostały poprawnie zdefiniowane dla oferowanego zakresu tematycznego usługi?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
8.	Czy wskazana grupa docelowa usługi jest zgodna z grupą docelową projektu? Czy grupa docelowa została prawidłowo zdefiniowana?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

⁵ W przypadku braku dostępnych danych w odniesieniu do województwa mazowieckiego należy zastosować się do danych wynikających z opcji „Ogółem” (tj. danych w dla wszystkich województw łącznie).

⁶ Za wydatek kwalifikowalny uznana będzie kwota kosztu usługi rozwojowej w **wysokości nieprzekraczającej wysokości III kwartyła ceny za osobogodzinę netto** wskazanej w porównywarce cen usług rozwojowych dostępnej w BUR.



9.	Czy liczba uczestników/czek usługi jest optymalna aby zapewnić uczestnikom interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (np. ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
10.	Czy prawidłowo sformułowano cel edukacyjny usługi? <i>Cel edukacyjny musi wskazywać do podejmowania jakich działań przygotowany będzie Uczestnik/czka usługi po jej zakończeniu. Cel edukacyjny jest przedstawiany za pomocą zwięzłego opisu efektów uczenia się i powinien być opisany językiem zrozumiałym dla UP.</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
11.	Czy cel edukacyjny jest tożsamy ze wskazanym tytułem usługi rozwojowej?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
12.	Czy efekty uczenia się są zgodne z celem edukacyjnym usługi?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
13.	Czy prawidłowo sformułowano efekty uczenia się wraz z kryteriami weryfikacji ?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
14.	Czy dobór form walidacji odpowiada zakładanym w karcie efektem uczenia się i kryteriom weryfikacji?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
15.	Czy został zaplanowany właściwy czas na przeprowadzenie walidacji ?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
16.	Czy wskazane efekty uczenia się mają odzwierciedlenie w programie usługi rozwojowej, tj. czy są możliwe do zrealizowania na podstawie programu tej usługi?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
17.	Czy usługa prowadzi do nabycia kwalifikacji czy kompetencji ?	<input type="checkbox"/> KOMPETENCJE <input type="checkbox"/> KWALIFIKACJE	
18.	Jeśli usługa prowadzi do nabycia kwalifikacji czy są to kwalifikacje zarejestrowane w ZRK i mają nadany kod kwalifikacji ?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
19.	Jeśli nie są to kwalifikacje zarejestrowane w ZRK podaj nazwę podmiotu certyfikującego / prowadzącego walidację oraz nazwę certyfikatu.	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY Nazwa podmiotu: Nazwa certyfikatu:	
20.	Czy podmiot certyfikujący / przeprowadzający walidację jest zarejestrowany w BUR?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	

21.	Czy dostawca usługi wskazał podstawę prawną w przypadku uzyskania kwalifikacji formalnie potwierdzonych? ⁷	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
22.	Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK, ale określonych Regulaminem jako „uznawane kwalifikacje”? Jeśli tak, wybierz odpowiednie.	<input type="checkbox"/> Dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie. <input type="checkbox"/> Dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych na podstawie ustawy lub rozporządzenia. <input type="checkbox"/> Dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe) i jest wydawany po przeprowadzeniu walidacji. <input type="checkbox"/> Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze (czy certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów). <input type="checkbox"/> Dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym. <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY Uwagi:	
23.	Czy w programie bądź harmonogramie jest wyraźnie zaznaczone które części usługi są teoretyczne a które realizowane w formie zajęć praktycznych ? <i>DU powinien wskazywać liczbę godzin w podziale na zajęcia praktyczne i teoretyczne.</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
24.	Czy DU w KUR wskazuje na warunki organizacyjne dla przeprowadzenia usługi? <i>np. podział na grupy 5 osobowe, liczba przydzielonych stanowisk na grupę i jakie elementy wchodzi w jego skład, samodzielne stanowisko komputerowe, liczba modelek, itd.</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
25.	Czy czas trwania godziny usługi rozwojowej to 60 minut czy 45 minut? <i>DU powinien wskazywać czy usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych czy zegarowych.</i>	<input type="checkbox"/> 60 minut <input type="checkbox"/> 45 minut <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
26.	Czy uwzględniono przerwę w trakcie trwania usługi? <i>W przypadku usługi trwającej więcej niż 4h grupa ma prawo do co najmniej 1 przerwy trwającej 15 minut.</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
27.	Czy zsumowana liczba godzin w harmonogramie odpowiada liczbie godzin wskazanych w karcie?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

⁷ W przypadku, gdy kwalifikacje nie są zarejestrowane w ZRK, Dostawca Usług ma obowiązek wskazać podstawę uprawnień do przeprowadzania procesów walidacji lub certyfikowania przez dostawcę usług niezarejestrowanego w BUR, tj.: 1) uprawnienie do realizacji tych procesów na mocy innych przepisów prawa lub 2) uprawnienie do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w tym w zawodzie lub 3) status organu władz publicznych lub samorządów zawodowych, uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia.



28.	Czy cena usługi zawiera koszt walidacji i/lub certyfikacji?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
29.	Czy DU zapewnił rozdzielność funkcji pomiędzy procesem kształcenia w walidacją? <i>DU zobowiązany jest zapewnić rozdzielność funkcji pomiędzy procesem kształcenia a walidacją. Przez rozdzielność funkcji należy rozumieć:</i> 1. przeprowadzenie walidacji przez firmę zewnętrzną w stosunku do Dostawcy Usług lub 2. w ramach jednej firmy Dostawca Usług zapewnia inną osobę do przeprowadzenia walidacji niż do procesu kształcenia.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
30.	Czy wskazana osoba walidująca jest inną osobą, niż wskazany w karcie trener?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
31.	Czy w KUR są podane dane osoby walidującej szkolenie: 1. Imię i nazwisko 2. Opis doświadczenia?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
32.	Czy w przypadku osoby walidującej usługę szkoleniową lub doradczą (coaching/mentoring) wpisano imię i nazwisko oraz doświadczenie związane z walidacją? Dot. usług walidowanych przez dostawcę usług.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
33.	Czy osoba walidująca szkolenie ma doświadczenie w zakresie tematycznym szkolenia i ma możliwość przeprowadzenia skutecznej walidacji?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
34.	Czy w KUR są podane dane Trenera/ki: 1. Imię i nazwisko 2. Opis doświadczenia?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
35.	Czy w opisie doświadczenia trenera uwzględniono, iż doświadczenie i kwalifikacje zostały zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą wprowadzenia szczegółowych danych dot. oferowanej usługi? <i>DU wskazuje w KUR informacje dotyczące Trenera prowadzącego usługę oraz osoby walidującej: 1. doświadczenie zawodowe zdobyte nie wcześniej niż 5 lat LUB 2. kwalifikacje nabyte nie wcześniej niż 5 lat – przed datą wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących oferowanej usługi. DU powinien posiadać dokumenty potwierdzające doświadczenie lub kwalifikacje wskazanych osób, np. rekomendacje, dyplomy ukończenia studiów, certyfikaty lub zaświadczenia z ukończonych szkoleń, kursów.</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
36.	Czy w informacjach dodatkowych wskazano metody interaktywne i aktywizujące prowadzenia usługi?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	



37.	Czy w informacjach dodatkowych wskazano materiały dydaktyczne lub pomocnicze?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
38.	Czy jeśli zapewniono materiały dydaktyczne lub pomocnicze to nawiązują one bezpośrednio do realizowanej usługi?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
39.	Czy w KUR jest podana podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
40.	Czy w karcie jest zapis o obowiązku uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć ?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
41.	Czy w karcie jest zapis dot. sposobu potwierdzenia frekwencji (np. Lista obecności/raporty z logowań/raporty dostępności)?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
42.	Czy zgłoszono szczególne potrzeby OZN i czy w karcie jest informacja w jaki sposób dostawca usługi zapewni dostępność w odpowiednim zakresie?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
43.	Czy prawidłowo wskazano miejsce realizacji usługi ? <i>pełny adres miejsca realizacji/opis bazy lokalowej/opis zawiera wskazówki dot. punktów orientacyjnych/dodatkowe adresy realizacji usługi jeśli dotyczy</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
44.	Czy opisano warunki logistyczne miejsca usługi? <i>klimatyzacja, Wi-Fi, udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, lab. komputerowe, itd.</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
45.	Czy wszystkie obowiązkowe pola w karcie usługi zostały uzupełnione?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
46.	Czy w KUR zostały wskazane warunki niezbędne do zdobycia danej kwalifikacji/kompetencji? <i>np. pełnoletność, wykształcenie co najmniej średnie, wykształcenie wyższe, wypełnić test wiedzy, odbyć rozmowę kwalifikacyjną, skorzystać ze szkolenia wyrównującego poziom wiedzy Uczestników, potwierdzić stan zdrowia, spełnienie innych wymagań, np. przy obsłudze maszyn, urządzeń, pojazdów.</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
47.	Czy wskazano warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze zdalnej w czasie rzeczywistym?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
48.	Czy usługa rozwojowa zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy/komunikatora umożliwiającego realizację oraz monitoring usługi w czasie rzeczywistym (np.: Microsoft Teams, Trello, Zoom, Hangouts, itp.), umożliwiającej osiągnięcie założonych celów i efektów usługi?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	



49.	Czy opisano parametry dot. minimalnych wymagań sprzętowych : komputer wyposażony w kamerę i głośnik z aktualnym systemem operacyjnym (Windows, macOS lub Linux) i co najmniej 2 GB pamięci RAM?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
50.	Czy opisano minimalne parametry dot. łącza sieciowego : szybkość pobierania i wysyłania co najmniej 5Mb/s?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
51.	Czy wskazano jakim oprogramowaniem musi dysponować uczestnik/czka aby mieć dostęp do prezentowanych materiałów i treści?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
52.	Czy dostawca usługi udostępnił uczestnikom/czkom link umożliwiający uczestnictwo w usłudze zdalnej w czasie rzeczywistym przez cały okres trwania usługi (włącznie z przerwami)?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
53.	Czy w przypadku usługi zdalnej w karcie zostały zamieszczone kody/linki dostępne do spotkania/usługi na platformie (hasło do platformy/spotkania on-line) dla celów związanych z monitorowaniem usługi?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
54.	Czy usługa szkoleniowa obejmująca procedury z zakresu medycyny estetyczno-naprawczej jest kierowana wyłącznie do osób posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentystry?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
55.	Czy opis usługi jednoznacznie określa wymagania wstępne dla uczestników, w tym obowiązek posiadania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentystry?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
56.	Czy usługa nie jest kierowana do kosmetologów, kosmetyczek ani innych osób nieposiadających uprawnień lekarskich – niezależnie od posiadanych przez nich certyfikatów lub zaświadczeń o ukończeniu kursów?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
57.	Czy istnieją powiązania pomiędzy UP, a dostawcą usługi? (wyniki weryfikacji zapisać w formie pdf – graf powiązań DU)	<input type="checkbox"/> BRAK POWIĄZAŃ <input type="checkbox"/> ISTNIEJĄ POWIĄZANIA	
58.	Czy dostawca usług nie podlega wykluczeniu z powodu sankcji nałożonych na podmioty wspierające działania wojenne Rosji wobec Ukrainy? (wyniki weryfikacji zapisać w formie pdf)	<input type="checkbox"/> NIE PODLEGA WYKLUCZENIU <input type="checkbox"/> POLEGA WYKLUCZENIU	



59.	Czy dostawca usług nie podlega wykluczeniu z powodu sankcji POLSKA/UE? (wyniki weryfikacji zapisać w formie pdf)	<input type="checkbox"/> NIE PODLEGA WYKLUCZENIU <input type="checkbox"/> POLEGA WYKLUCZENIU	
60.	Czy dostawca usług pełni funkcję operatora lub partnera w danym projekcie albo jest podmiotem powiązany z operatorem lub partnerem kapitałowo lub osobowo? (analiza powiązań, wyniki weryfikacji zapisać w formie pdf)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
61.	Czy dostawca usług jest podmiotem pełniącym funkcję operatora lub partnera operatora PSF w którymkolwiek programie regionalnym lub FERS? (wyniki weryfikacji zapisać w formie pdf)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
59.	Inne:		

Miejscowość, data

Czytelny podpis osoby upoważnionej
z ramienia Operatora