

Uchwała Nr 6
Komitetu Akredytacyjnego
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie opinii Komitetu dotyczącej Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej — rok 2014/2015.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 ust. 3 w zw. § 2 ust. 4 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) oraz na podstawie § 7 ust. 2 i 3 Regulaminu Prac Komitetu, uchwala się co następuje:

§ I.

1. Komitet opiniuje pozytywnie Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej — rok 2014/2015, przygotowaną przez grupę roboczą, powołaną na mocy Uchwały Nr 2 Komitetu Akredytacyjnego 7 dnia 10 lipca 2014 r.
2. Dokument, o którym mowa w pkt I stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Komitet rekomenduje Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdzenie i ogłoszenie Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej — rok 2014/2015, o którym mowa w § I.

§ 3.

Tracą moc Uchwała nr 4 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. oraz Uchwała nr 5 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 8 grudnia 2014 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015

Podstawowe definicje

- AKSES** — System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej.
- ES** — Ekonomia społeczna.
- OWES** — Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozumiany jako wyodrębniona jednostka podmiotu lub partnerstwo/konsorcjum podmiotów, realizujące usługi wsparcia ekonomii społecznej, nie działające dla osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na działania OWES.
- Organizacja pozarządowa** — niebędąca jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nie działająca w celu osiągnięcia zysku osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacja, stowarzyszenie.
- JA** — Jednostka Akredytacyjna - instytucja lub podmiot, któremu zlecono lub powierzono wykonywanie czynności organizacyjno – administracyjnych w procesie akredytacji oraz obsługę administracyjną Komitetu Akredytacyjnego. Nadzór nad działalnością JA sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
- CRZL** - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie — jednostka podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, realizująca zadania polityki rozwoju, określone ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
- K A** - Komitet Akredytacyjny rozumiany jako organ pomocniczy ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, powołany do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz opiniujący wnioski o przeprowadzenie procesu akredytacji w OWES i jego wyniki. W skład Komitetu wchodzi przedstawiciele podmiotów i instytucji rządowych, samorządowych, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej oraz niezależni eksperci.
- Wykonawca audytu** — podmiot wyłoniony przez CRZL w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do prowadzenia audytu w ramach procesu akredytacji.
- KCES** — Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej, rozumiane jako podmiot powołany w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”,

działające w strukturach CRZL. Głównym celem działania KCES jest współpraca z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w zakresie kreowania i wspierania rozwoju ekonomii społecznej oraz promocja partnerskiego podejścia w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez ekonomię społeczną.

MPiPS — Minister Pracy i Polityki Społecznej, organ nadzorujący standardy i proces akredytacji OWES, sprawujący nadzór nad akredytowanymi OWES.

PES — Podmioty ekonomii społecznej, obejmujące pięć głównych grup:

- **podmioty reintegracyjne**, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej; formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać się do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne;
- **podmioty działające w sferze pożytku publicznego**, które prowadzą działalność ekonomiczną, zatrudniają pracowników, choć ich działanie nie jest oparte na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą i podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku;
- **podmioty sfery gospodarczej**, które tworzone były jednak w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie spełniają wszystkich cech i warunków dotyczących działalności przedsiębiorstwa społecznego, mogą jednak stać się przedsiębiorstwem społecznym: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych, zakłady aktywności zawodowej oraz spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie (spółdzielnie pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych);
- **inicjatywy o charakterze nieformalnym** (w kontekście działań animacyjnych i formalizowania struktur);
- **przedsiębiorstwa społeczne**: podmioty, który posiadają cechy wspólne dla podmiotów z pozostałych grup, ale charakteryzują się tym, że:
 - są to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, wyodrębnione pod względem organizacyjnym i rachunkowym;
 - celem działalności gospodarczej jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym przypadku wymagane jest zatrudnienie co najmniej 50% osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) lub świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych (zatrudnienie min. 20% osób z określonych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym);
 - nie rozdziela się zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale przeznaczają go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

- o są zarządzane na zasadach demokratycznych lub co najmniej konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.

§ 1

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (zwanych dalej „OWES”) jako wyodrębnionych jednostek podmiotu lub partnerstwa/konsorcjum podmiotów realizujących usługi wsparcia ekonomii społecznej w zakresie:
 - a) animacji i promocji ekonomii społecznej;
 - b) wsparcia powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej;
 - c) wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych;- nie działających dla osiągnięcia zysku lub przeznaczających zysk na działanie OWES.
2. Wniosek o akredytację, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 może złożyć wyłącznie organizacja pozarządowa lub partnerstwo/konsorcjum, którego liderem jest organizacja pozarządowa.
3. Proces akredytacji odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zakresu standardów usług i działania OWES przyjętych przez *Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej*, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 r.
4. Proces akredytacji dotyczy wszystkich grup standardów (od A do F), o których mowa w uchwale wskazanej w ust. 3.

§ 2

PROCES AKREDYTACJI

1. Proces akredytacji składa się z następujących etapów:
 - 1) złożenie wniosku, w tym formularza samooceny,
 - 2) weryfikacja formalna wniosku przez JA,
 - 3) wybór OWES do poddania audytowi,
 - 4) przeprowadzenie audytu,
 - 5) rozmowa z Grupą roboczą działającą w ramach KA,
 - 6) rekomendacja KA,
 - 7) poinformowanie wnioskodawców przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego o wyniku procesu akredytacji.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

1. Nabór wniosków o akredytację trwa przez okres co najmniej 30 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronach internetowych JA, w tym MPiPS.
2. OWES może złożyć wniosek o akredytację w ramach jednego województwa.
3. OWES składa wniosek samodzielnie lub w partnerstwie/konsorcjum, w którym zamierza działać jako OWES co najmniej do 31 grudnia 2017 r. (w tym wystąpić o środki publiczne na jego działanie).
4. Podmiot, w celu uzyskania statusu akredytowanego OWES, może złożyć tylko jeden wniosek (samodzielnie lub w ramach partnerstwa/konsorcjum) Dany podmiot może złożyć drugi wniosek w ramach województwa, jednak pod warunkiem:
 - a. złożenia go w partnerstwie/konsorcjum z innymi podmiotami;
 - b. wykazania, że dysponuje zasobami niezbędnymi do równoległego działania w ramach dwóch OWES;
 - c. wykazania odrębnych (nie pokrywających się) rezultatów w każdym z wniosków.
5. Do złożenia wniosku jako OWES uprawnione są podmioty, które spełniają łącznie poniższe warunki:
 - 1) w chwili złożenia wniosku:
 - a) posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w danym województwie¹ (w przypadku partnerstwa/konsorcjum warunek ten musi być spełniony co najmniej przez lidera), lub
 - b) działają co najmniej 2 lata w danym województwie i dysponuje kluczową kadrą (osobami mającymi pełnić funkcje animatorów, kluczowych doradców) z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Co najmniej 80% tych osób powinno mieć doświadczenie w działaniu na terenie danego województwa w zakresie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.
 - 2) OWES nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na działania OWES. W statucie lub innym dokumencie (w przypadku partnerstw/konsorcjów w umowie partnerskiej/umowie konsorcjum) posiadają zapisy, zgodnie z którymi świadczą usługi tworzenia i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.
6. Wniosek o przeprowadzenie procesu akredytacji składa się w formie elektronicznej do JA, której funkcję w ramach bieżącego naboru pełni CRZL.
7. JA potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie wniosku. Składając wniosek, OWES akceptuje niniejszy Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

¹Kryterium może zostać wykazane poprzez udział w projekcie PO KL w Poddziałaniu 7.2.2. przy realizacji typów wsparcia zgodnie ze standardem A.4.1. lub wykazanie doświadczenia w inny sposób.

8. Wniosek o przeprowadzenie procesu akredytacji zawiera:

- 1) wskazanie województwa, w którym OWES stara się o akredytację;
- 2) samoocenę OWES;
- 3) informacja o dotychczasowej działalności OWES w obszarze wsparcia ekonomii społecznej, ze wskazaniem osiągniętych rezultatów w ciągu ostatnich 2 lat;
- 4) Plan działania na okres do końca 2017 r. dla regionu, w którym zamierza działać OWES (według schematu określonego we wniosku o akredytację);
- 5) schemat lub projekt schematu organizacyjnego OWES;
- 6) regulamin opisujący kluczowe funkcje OWES, opis kadry z podziałem na zakresy odpowiedzialności i stanowiska pracy;
- 7) Curriculum vitae kadry kierowniczej (koordynator/kierownik, księgowa, osoby odpowiedzialne za rozliczenia finansowe) w formie tabelarycznej;
- 8) Curriculum vitae kadry kluczowej OWES (animatory, kluczowi doradcy, kluczowi doradcy biznesowi, pracownicy wspierający doradców, pracownicy monitorujący działania PES, pracownicy odpowiedzialni za działania partnerskie) w formie tabelarycznej;
- 9) Informację o działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r. wg następującego podziału w formie tabelarycznej, w tym w szczególności:
 - a) liczbie grup inicjatywnych, powstałych dzięki wsparciu OWES,
 - b) liczbie JST lub ich jednostek organizacyjnych, które dzięki wsparciu OWES zaczęły stosować społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne,
 - c) liczbie PES, które dzięki wsparciu OWES podjęły działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą,
 - d) liczbie PES utworzonych dzięki wsparciu OWES, z podziałem na:
 - i. spółdzielnie socjalne, utworzone przez OWES poprzez przekazanie dotacji;
 - ii. spółdzielnie socjalne, utworzone przy wsparciu OWES bez przekazania dotacji;
 - iii. utworzone organizacje pozarządowe, prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną statutową;
 - iv. podjęcie przez organizację pozarządową działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej;
 - v. przedsiębiorstwa społeczne w innej formie prawnej (np. spółka);
 - vi. utworzenie podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, W TZ).
 - e) liczbie podmiotów, utworzonych dzięki wsparciu OWES, które działają od co najmniej 18 miesięcy, z zastosowaniem podziału, o którym mowa w pkt. d,
 - f) liczbie aktywnych gospodarczo przedsiębiorstw społecznych, wspartych przez OWES, z zastosowaniem podziału o którym mowa w pkt. d,
 - g) liczbie funkcjonujących PES, które dzięki wsparciu OWES skorzystały z instrumentów finansowych (pożyczek, poręczeń, kredytów lub gwarancji);

- 10) listę utworzonych lub wspartych przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, wykazanych w informacji o której mowa pkt. 9, wraz z adresami, adresami mailowymi telefonami do kontaktu;
- 11) statut podmiotu (lub wszystkich podmiotów tworzących OWES w formule partnerstwa/konsorcjum);
- 12) umowę partnerstwa/konsorcjum w przypadku gdy OWES występuje w takiej formule;
- 13) opinię regionalnego ośrodka polityki społecznej, właściwego ze względu na deklarowany przez wnioskodawcę obszar działalności, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt. 1, dotyczącą OWES. Opinia ta powinna dotyczyć co najmniej poniższych obszarów:
 - 1) włączanie się OWES w działania dotyczące ekonomii społecznej na poziomie regionalnym,
 - 2) współpracy z instytucjami regionalnymi i innymi OWES,
 - 3) oceny jakości i skuteczności prowadzonych przez OWES działań.

§ 4

OCENA FORMALNA

1. JA sprawdza wniosek pod względem formalnym. W przypadku wystąpienia nieścisłości lub braków, JA wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania w trybie przewidzianym jak dla złożenia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie, zgodnie z wezwaniem, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku poprawnego pod względem formalnym, w terminie naboru.
9. JA, po weryfikacji formalnej określonej w § 4 ust. 1, przekazuje wniosek poprawny pod względem formalnym do KA niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni roboczych.
10. JA przekazuje do KA zestawienie tabelaryczne informacji zawartych w § 3 ust. 8 punkt 7, 8, 9, 10 i 13 zawartych we wniosku o dopuszczenie do procesu akredytacji.

§ 5

WYBÓR OWES DO AUDYTU

1. Wyboru wniosków do dalszego procesu akredytacji dokonuje KA przy wsparciu MPiPS i JA.
2. Do audytu dopuszczonych zostanie 52 OWES, spośród pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym. KA w porozumieniu z JA i MPiPS, w miarę posiadanych środków finansowych, może zwiększyć liczbę audytów.
3. Wybór OWES do audytu przebiegał będzie w trzech etapach.
 - 1) Dla każdego województwa zostanie określona liczba audytów, na podstawie następujących kryteriów: liczby ludności, wielkości terytorium, liczby planowanych OWES.

- 2) Wybór wniosków w ramach każdego z województw odbywał się będzie na podstawie kryteriów określonych w § 5 ust. 4.
 - 3) W przypadku, gdy liczba wniosków, o których mowa w ppkt. 1) okaże się mniejsza, niż liczba dostępnych audytów, „nadwyżka” zostanie rozdzielona pomiędzy pozostałymi OWES, na podstawie kryteriów określonych w § 5 ust. 4.
4. KA podejmuje uchwałę o rekomendowaniu OWES do audytu lub odmowie udzielenia rekomendacji na podstawie poniższych kryteriów, przyznając za spełnienie każdego z nich następującą liczbę punktów:

Kryterium	Maksymalna Liczba punktów
1. Efekty dotychczasowego działania, w tym:	35
1.1. Liczba grup inicjatywnych, powstałych dzięki wsparciu OWES.	2
1.2. Liczba JST lub ich jednostek organizacyjnych, które dzięki wsparciu OWES zaczęły stosować społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.	2
1.3. Liczba PES, które dzięki wsparciu OWES podjęły działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą.	7
1.4. Liczba PES utworzonych dzięki wsparciu OWES.	7
1.5. Liczba miejsc pracy powstałych w PES, utworzonych dzięki wsparciu OWES.	7
1.6. Liczba podmiotów utworzonych dzięki wsparciu OWES, które działają nadal od co najmniej 18 miesięcy.	7
1.7. Liczba funkcjonujących PES, które dzięki wsparciu OWES skorzystały z instrumentów finansowych (pożyczek, poręczeń, kredytów lub gwarancji).	3
2. Doświadczenie kluczowej kadry i kadry zarządzającej OWES, w tym szczególnie osób mających pełnić rolę kluczowych	35
3. Ocena Planu działania, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt. 4.	20
4. Co najmniej 2-letnia współpraca OWES z doradcami biznesowymi.	5
5. Współpraca OWES z instytucjami regionalnymi — oceniane na podstawie opinii ROPS.	5

5. W przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności informacji, będących podstawą oceny w odniesieniu do kryteriów o których mowa w ust. 4, Grupa robocza działająca w ramach KA może zaprosić OWES na rozmowę przed podjęciem przez KA uchwały o rekomendowaniu OWES do audytu lub odmowie udzielenia rekomendacji.
6. W przypadku kryterium 1, OWES posiadający w danej kategorii najwyższe efekty w danym województwie, uzyskuje najwyższą liczbę punktów. Pozostałe OWES uzyskują liczbę punktów proporcjonalną, liczoną według wzoru:

$$P = \frac{OWES_o}{OWES_{max}} \times P_{max}$$

gdzie:

P — liczba punktów przyznanych danemu OWES

OWES_o — wartość wskaźnika dla ocenianego OWES

OWES_{max} — wartość wskaźnika dla OWES, który uzyskał najlepszy wynik w danym województwie

P_{max} — maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w danej kategorii.

7. W przypadku kryterium 2, 3 i 5 punkty przyznawane są przez członków KA.
8. W przypadku kryterium 2 punkty przyznawane będą z uwzględnieniem następujących elementów:
 - a. Doświadczenie w pracy z PES (zgodnie z funkcją wykazaną we wniosku);
 - b. Doświadczenie we współpracy z organizacją składającą wniosek lub wchodzącą w skład partnerstwa konsorcjum.
9. W przypadku kryterium 3 punkty przyznawane będą z uwzględnieniem następujących elementów:
 - a. realność;
 - b. wiarygodność;
 - c. bazowanie na dowodach.
10. W przypadku kryterium 4 punkty przyznawane będą w następujący sposób: OWES posiadający najdłuższą współpracę z doradcami biznesowymi w danym województwie, uzyskuje najwyższą liczbę punktów. Pozostałe OWES uzyskują liczbę punktów proporcjonalną, liczoną według wzoru, o którym mowa w pkt. 6.
11. W przypadku kryterium 5 punkty przyznawane będą na podstawie informacji, o których mowa w § 3 ust. 8 pkt. 13 z uwzględnieniem następujących elementów:
 - a. opinia pozytywna w trzech obszarach: 4-5 pkt;
 - b. opinia pozytywna w dwóch obszarach: 2-3 pkt;
 - c. opinia pozytywna w jednym obszarze: 0,5-1 pkt.
12. Zamknięcie listy 52 podmiotów dopuszczonych do procesu akredytacji nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru. Każdy OWES otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

§ 6

AUDYT

1. KA w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania ostatniego wniosku poprawnego pod względem formalnym, podejmuje uchwałę w sprawie rekomendowania do przeprowadzenia audytu lub odmowie udzielenia takiej rekomendacji. Wniosek, który nie otrzyma rekomendacji KA, pozostaje bez dalszego rozpoznania.

2. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez KA uchwały w sprawie rekomendowania OWES do przeprowadzenia audytu, JA powołuje zespół audytowy (ZA) składający się z co najmniej 2 osób, któremu przekazuje wniosek wraz z rekomendacjami.
3. ZA ustala plan audytu i przekazuje go, nie później niż na 7 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia audytu, osobie wskazanej we wniosku jako uprawniona do kontaktów ze strony OWES. OWES może złożyć wniosek o dokonanie zmian w planie audytu w zakresie terminu i miejsca wizyty audytowej w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania planu audytu. Wizyta audytowa powinna zostać przeprowadzona w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania planu audytu.
4. Warunkiem uczestnictwa OWES w procesie akredytacji jest:
 - 1) zawarcie z wykonawcą audytu umowy/porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest OWES (tj. pracowników OWES lub inny osób współpracujących, których dane osobowe mogą wystąpić w dokumentacji poddanej audytowi),
 - 2) zapewnienie wykonawcy audytu możliwości przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest podmiot inny niż OWES, np. uzyskanie przez OWES zgody na przetwarzanie danych osobowych od innych administratorów z możliwością dalszego ich powierzenia na rzecz wykonawcy audytu lub uzyskanie od innych administratorów danych, upoważnienia do przetwarzania danych, wystawianego bezpośrednio na rzecz wykonawcy audytu — w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytu.
5. JA, na podstawie porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, upoważni wykonawcę audytu do przetwarzania danych osobowych zawartych w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 - dotyczących uczestników projektów realizowanych przez Wnioskodawcę.
6. W planie audytu powinny zostać wskazane co najmniej:
 - 1) zakres i sposób prowadzenia audytu,
 - 2) czas i miejsce wizyty audytowej.
7. Wizyta audytowa polega w szczególności na analizie dokumentacji, prowadzeniu wywiadów z pracownikami, kadrą zarządzającą i klientami, obserwacjach w miejscu prowadzenia działalności OWES.
8. Wizyta audytowa może podlegać obserwacji przez Obserwatora — Członka KA działającego z upoważnienia Przewodniczącego KA, z której Obserwator sporządza wnioski i przekazuje do JA. Wnioski Obserwatora mogą również zostać za zgodą Przewodniczącego KA przekazane przez JA wykonawcy audytu. Wykonawca audytu zobowiązany jest wówczas do uwzględniania uwag i wniosków Obserwatora.
9. Audytorzy dokonują oceny spełnienia każdego standardu zgodnie z kryteriami określonymi w instrukcji dla audytora (karcie audytu).

10. Audyt kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli OWES uzyska ocenę:
 - a) 95% możliwych punktów dla standardów A i B;
 - b) 90% możliwych punktów łącznie dla standardów C, D, E i F - przy czym w każdej z tych grup standardów spełnia nie mniej niż 75% możliwych punktów.
11. Raport z przeprowadzonego audytu przekazywany jest do JA oraz OWES, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wizyty audytowej.
12. W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania OWES raportu z audytu, może on wnieść wyjaśnienia do treści raportu z audytu. W terminie do 5 dni roboczych od przekazania wyjaśnień do treści raportu z audytu, ZA może dokonać zmian w raporcie na podstawie przekazanych wyjaśnień.
13. W terminie 5 dni roboczych od przekazania do OWES zmienionego raportu z audytu OWES może wnieść zastrzeżenia co do ustaleń z audytu.
14. Raport wraz z zastrzeżeniami do niego, o ile zostały złożone, przekazywany jest przez JA do KA niezwłocznie po upływie terminu do wniesienia przez Wnioskodawcę zastrzeżeń do raportu, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

§ 7

GRUPA ROBOCZA DS. REKOMENDACJI

1. Grupa robocza ds. rekomendacji (nazywana dalej „Grupą roboczą”) zaprasza OWES, które uzyskały pozytywne wyniki audytu na spotkanie, w celu zaprezentowania dotychczasowej działalności oraz planów dotyczących dalszej działalności OWES. W przypadku negatywnego wyniku audytu, Grupa robocza, po zapoznaniu się ze złożonymi przez OWES zastrzeżeniami do raportu z audytu, może zaprosić OWES na posiedzenie w celu zaprezentowania jego działalności. Brak takiego zaproszenia oznacza zakończenie procesu akredytacji z wynikiem negatywnym, o czym OWES jest informowany przez JA
2. Grupa robocza, na podstawie raportu z samooceny, raportu z audytu oraz wyników rozmowy przygotowuje dla KA opinię o każdym OWES.
3. Przygotowując opinię, Grupa robocza bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
 - 1) doświadczenie OWES i kadry wykazanej we wniosku,
 - 2) dotychczasowe efekty działania OWES,
 - 3) koncepcję zapewniania jakości usług OWES - zawartą w Planie, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt. 4.
4. Opinia Grupy roboczej powinna zostać sporządzona w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania pełnej dokumentacji przez JA.
5. Za obsługę prac Grupy roboczej odpowiada JA.

§ 8

KOMITET AKREDYTACYJNY oraz MPIPS

1. KA podejmuje uchwałę o rekomendowaniu OWES do pozytywnej opinii w sprawie zakończenia procesu akredytacji lub odmowie udzielenia rekomendacji w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania KA przez JA ostatniej poprawnej formalnie w naborze pełnej dokumentacji wraz z opinią Grupy roboczej.
2. JA przekazuje do MPiPS rekomendacje KA w sprawie pozytywnej opinii odnośnie zakończenia procesu akredytacji lub odmowie udzielenia rekomendacji dla OWES w terminie do 7 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały w tej sprawie przez KA.

§9

INFORMACJA O WYNIKACH PROCESU AKREDYTACJI

1. Rekomendacja KA o pozytywnym lub negatywnym wyniku procesu akredytacji zostaje przekazana ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego, który informuje wnioskodawcę o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu procesu akredytacji.
2. W wyniku pozytywnego zakończenia procesu akredytacji OWES otrzymuje status akredytowanego OWES.
3. Status akredytowanego OWES jest ważny przez okres 2 lat od daty wystawienia, chyba, że zająd okoliczności uzasadniające utratę statusu w terminie wcześniejszym.

§10

PROCEDURA POWTÓRNEJ WERYFIKACJI

1. W terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o negatywnym zakończeniu procesu akredytacji, OWES ma prawo złożyć do ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego wniosek o ponowną weryfikację wyniku procesu akredytacji.
2. Wniosek, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych, przekazywany jest do KA.
3. Wniosek o ponowną weryfikację wyniku procesu akredytacji jest rozpatrywany przez Grupę roboczą złożoną z członków KA, którzy nie uczestniczyli w ocenie w ramach pierwotnego procesu akredytacji.
4. W terminie do 21 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o weryfikację wyników procesu akredytacji, KA, po uzyskaniu opinii Grupy roboczej, podejmuje uchwałę o rekomendowaniu pozytywnej opinii w sprawie zakończenia procesu akredytacji lub o podtrzymaniu stanowiska o odmowie udzielenia rekomendacji dla OWES.

§11

NADZÓR NAD OWES, KTÓRE POZYTYWNE ZAKOŃCZYŁY PROCES AKREDYTACJI

1. Skargi dotyczące funkcjonowania akredytowanego OWES składane są do MPiPS jako podmiotu nadzorującego ich funkcjonowanie w zakresie objętym procesem akredytacji:

- 1) w przypadku uzyskania przez JA lub/i MPiPS informacji o nieprawidłowościach w działalności akredytowanego OWES, JA w porozumieniu z MPiPS wzywa dany OWES do złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania;
 - 2) po rozpoznaniu wyjaśnień złożonych przez akredytowany OWES, JA podejmuje decyzję o przeprowadzeniu reaudytu lub przekazuje do Przewodniczącego KA informacje o braku podstaw do prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających wraz z uzasadnieniem;
 - 3) reaudyt prowadzony jest w trybie właściwym do prowadzenia audytu, zgodnie z niniejszą procedurą. Wyniki reaudytu wraz z pełną dokumentacją dotyczącą danego OWES przekazywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych, do KA;
 - 4) w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji danego OWES wraz z wynikami reaudytu, KA, po uprzednim wysłuchaniu OWES, podejmuje uchwałę w sprawie rekomendowania go do utrzymania statusu akredytowanego OWES lub rekomendowania do pozbawienia statusu akredytowanego OWES. Uchwała przekazywana jest przez JA niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej podjęcia do MPiPS;
 - 5) w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez JA ww. uchwały, MPiPS przekazuje do OWES informację o utrzymaniu lub pozbawieniu statusu akredytowanego OWES wraz z podaniem czasu, po upływie którego OWES traci status akredytowanego OWES.
2. W przypadku uzyskania przez MPiPS informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności przez akredytowany OWES, MPiPS przekazuje do danego OWES informację o pozbawieniu statusu akredytowanego OWES wraz z podaniem czasu, po upływie którego OWES traci status akredytowanego OWES.
 3. W przypadku uzyskania przez MPiPS informacji o zmianach w partnerstwie/konsorcjum prowadzącym akredytowany OWES, lider zobowiązany jest do złożenia do JA wyjaśnień oraz informacji o sposobie zapewnienia zasobów i kompetencji OWES co najmniej na tym samym poziomie. OWES działający w nowym składzie powinien poddać się samoocenie i przestać ją do JA. W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności nowego składu partnerstwa, JA w porozumieniu z KA może podjąć decyzję o przeprowadzeniu reaudytu zgodnie z procedurą opisaną w § 11 ust. 1.
 4. JA przekazuje wszystkie informacje, dotyczące nabycia statusu podmiotu akredytowanego lub jego utraty do wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym w szczególności:
 - 1) ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
 - 2) ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
 - 3) samorządu województwa, w tym szczególnie do jednostek pełniących rolę Instytucji Zarządzających dla RPO 2014-2020 i Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.