Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie

Księga procedur
systemu podmiotowego finansowania kształcenia MŚP

1

Projekt
„PFK - Podmiotowe finansowania kształcenia”

Kraków, czerwiec 2013

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Małopolska

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Materiał współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spis treści

Procedura dot. zapewniania jakości szkoleń 3

PROCEDURA WERYFIKACJI INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z MSUES 3

Procedury dot. mechanizmu dystrybucji środków na szkolenia dla MŚP 4

PROCEDURA REJESTRACJI W SYSTEMIE BONÓW - 3 DNI ROBOCZE 5

PROCEDURA WYKUPU BONU SZKOLENIOWEGO 6

PROCEDURA WYKORZYSTANIA BONU 7

PROCEDURA ROZLICZANIA WSPARCIA Z OPERATOREM 8

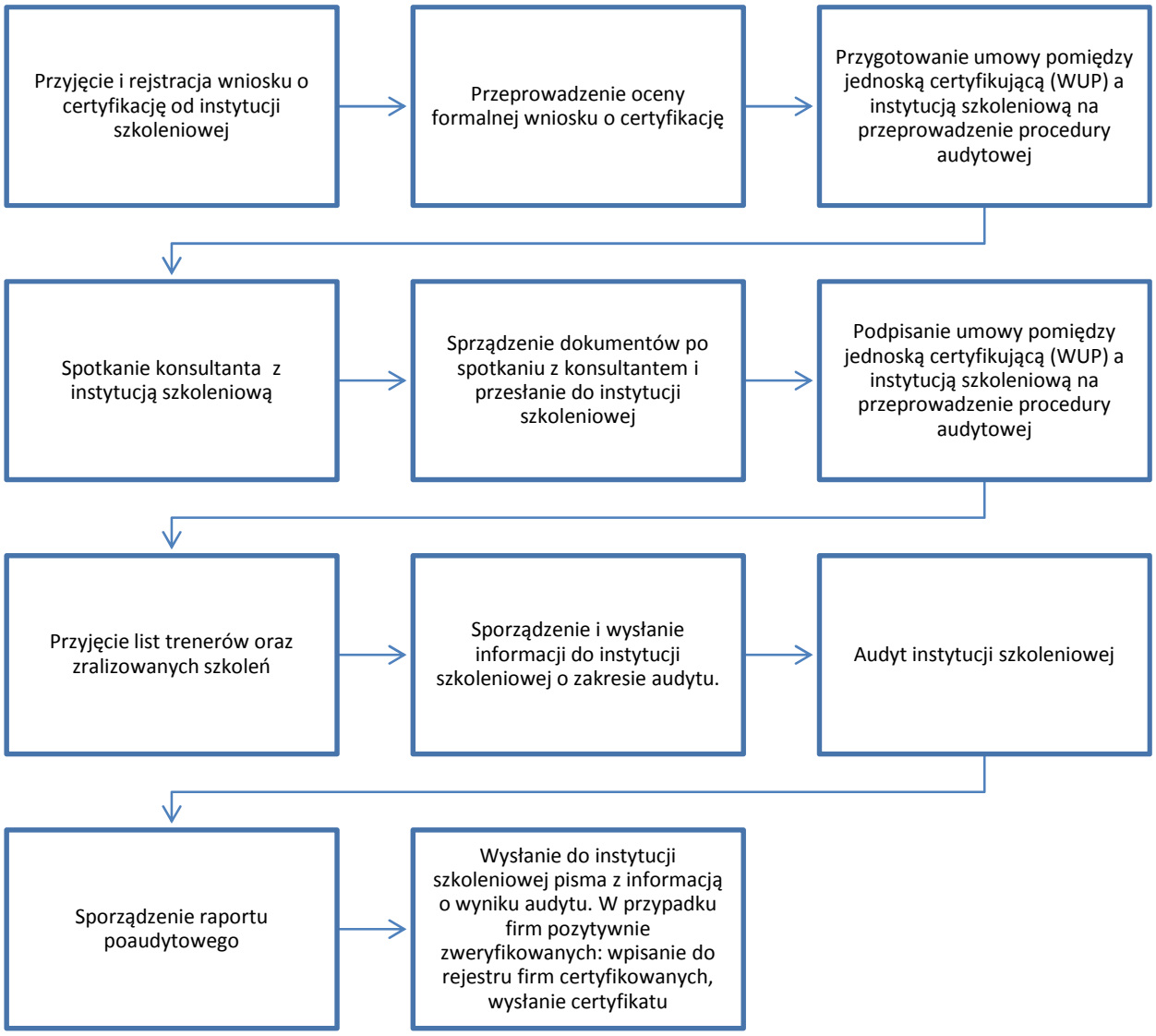
Procedura dot. wsparcia MŚP w zakresie rozwoju kapitału intelektualnego 9

MECHANIZM BADANIA POPYTU NA KWALIFIKACJE I PODAŻY SZKOLEŃ 9

KAPITAŁ LUDZKI
Małopolska
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
Materiał współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Procedura dot. zapewniania jakości szkoleń

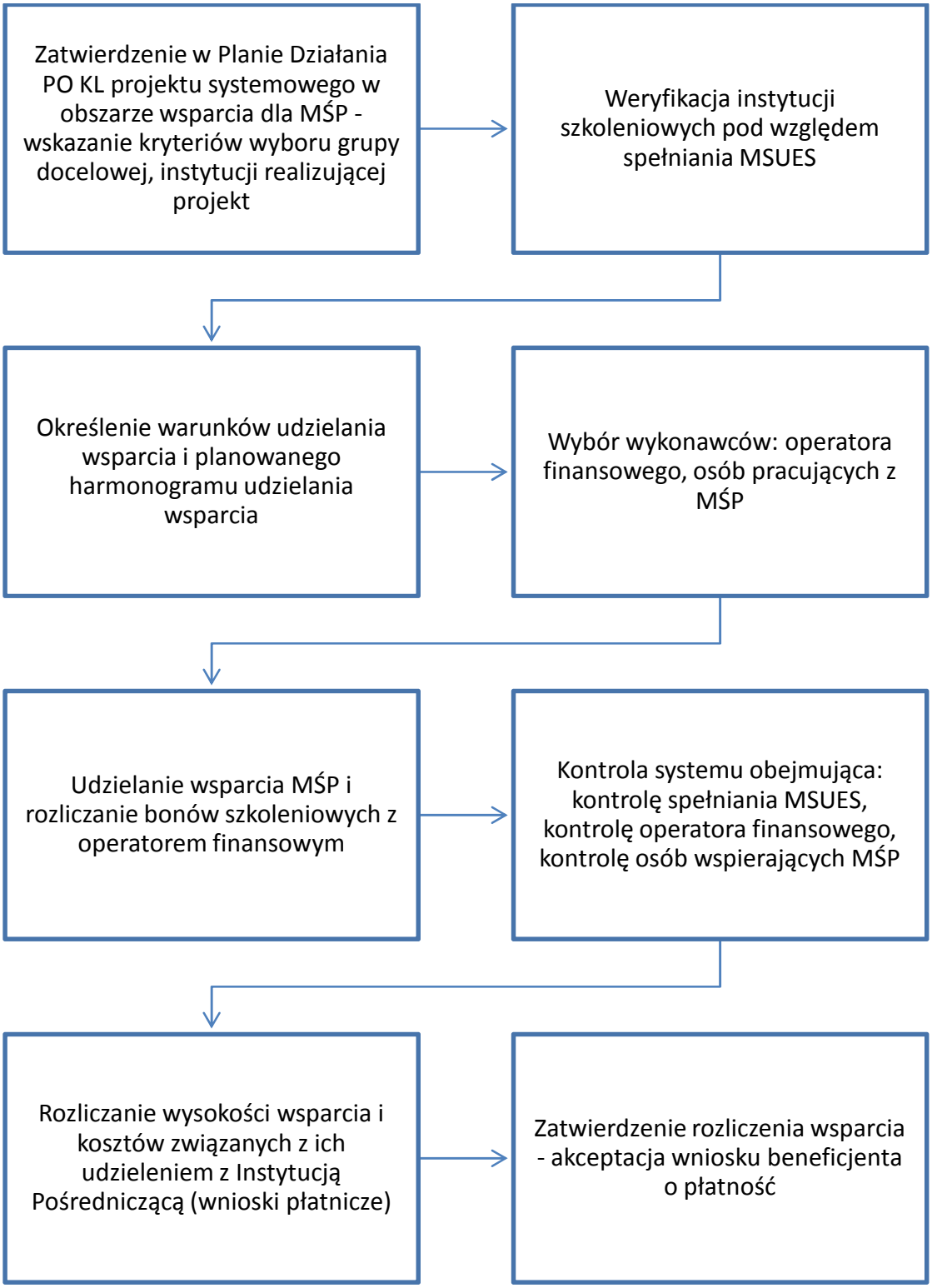
PROCEDURA WERYFIKACJI INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z MSUES



KAPITAŁ LUDZKI
Małopolska
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Materiał współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Procedury dot. mechanizmu dystrybucji środków na szkolenia dla MŚP

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO DOTYCZĄCEGO PODMIOTOWEGO FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA



KAPITAŁ LUDZKI
Małopolska
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Materiał współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROCEDURA REJESTRACJI W SYSTEMIE BONÓW - 3 DNI ROBOCZE

Przedsiębiorca chce skorzystać ze wsparcia na szkolenia. Wypełnia formularz przystąpienia do systemu bonów szkoleniowych (załącznik nr 8 lub załącznik nr 9- formularz zawierający dane dotyczące przedsiębiorcy i udzielania pomocy publicznej). Możliwość wypełnienia w narzędziu elektronicznym. Jednocześnie przedsiębiorca akceptuje regulamin korzystania z systemu bonowego (w tym zobowiązuje się do uzupełnienia w systemie elektronicznym danych dot. PEFS oraz oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się kontroli w ramach systemu PFK). Przedsiębiorca wysyła (poczta, fax, skan) wypełniony i podpisany formularz oraz regulamin a także wymagane dokumenty

→

Operator finansowy (upoważniony w umowie) weryfikuje niezwłocznie ale nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych formularz zgłoszeniowy

→

Operator finansowy przekazuje przedsiębiorcy mailem informację zwrotną czy spełnia warunki przystąpienia do systemu (załącznik nr 10 - wzór informacji).

→

Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki przystąpienia do systemu operator finansowy rejestruje go w systemie bonów szkoleniowych i wysyła do przedsiębiorcy: informację ze jest zarejestrowany, numer autoryzacji, nr konta bankowego, na które należy wpłacić pieniądze.

KAPITAŁ LUDZKI
Małopolska
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Materiał współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROCEDURA WYKUPU BONU SZKOLENIOWEGO

Przedsiębiorca otrzymał informację zwrotną o możliwości przystąpienia do systemu wraz z numerem autoryzacji i numerem bankowym na który ma płacić pieniądze

Przedsiębiorca dokonuje wpłaty, w temacie przelewu wpisuje ilość bonów. Kluczowe jest aby kwota była wielokrotnością wartości połowy bonu.

Operator finansowy otrzymuje przelew . Są możliwe trzy warianty:

1. **Kwota jest poprawna** - jest wielokrotnością wartości połowy bonu oraz jest w limicie dostępnym dla danego przedsiębiorcy. Wówczas operator finansowy przesyła informację o ilości wystawionych bonów i sposobie dostarczenia zgodnym ze wskazanym przez przedsiębiorcę na formularzu zgłoszeniowym.
2. **Kwota jest wielokrotnością połowy bonu ale przewyższa dostępny dla przedsiębiorcy limit** - operator finansowy wystawia maksymalną dostępną ilość bonów . Przesyła informację do przedsiębiorcy oraz zwrot pozostałej kwoty na konto przedsiębiorcy.
3. **Kwota jest niepoprawna** czyli nie jest wielokrotnością połowy wartości bonów. Operator finansowy zwraca środki do przedsiębiorcy z informacją o konieczności przeprowadzenia procedury raz jeszcze.

Operator finansowy ma 5 dni roboczych (od momentu otrzymania przelewu) na dostarczenie bonu do przedsiębiorcy.

KAPITAŁ LUDZKI
Małopolska
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Materiał współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROCEDURA WYKORZYSTANIA BONU

Pracodawca deleguje pracownika na szkolenie. Sprawdza w bazie szkoleń (firm zweryfikowanych pod względem spełniania MSUES) ofertę szkoleniową. Ważne elementy umieszczone w bazie: ilość godzin szkoleniowych, cena za 1 godzinę szkoleniową. Pracownik zapisuje sie na szkolenie (informuje firmę szkoleniową że będzie rozliczał sie w systemie bonów szkoleniowych)

Firma szkoleniowa zapisana w bazie jest przygotowana do rozliczenia bonu szkoleniowego. Znając ilość godzin szkoleniowych , stałą wartość bonu wie ile środków za swoją fakturę otrzyma od operatora finansowego, a jaka wartość będzie pochodzić od przedsiębiorcy (w przypadku gdy przedsiębiorca będzie musiał dopłacić do szkolenia różnicę firma szkoleniowa sama decyduje czy pobiera przedpłatę na tą wartość (fakturę proforma) czy rozlicza po szkoleniu. Operator finansowy rozlicza bony zawsze po odbytym szkoleniu.

W momencie przyjścia na szkolenie uczestnik przekazuje bon do firmy szkoleniowej. Uczestnik podpisuje bon (na części która zostaje w firmie szkoleniowej).

Uczestnik "z systemu bonów" jest takim samym uczestnikiem szkolenia jak klient komercyjny firmy szkoleniowej. Firma szkoleniowa (ponieważ bierze udział w weryfikacji i jest związana umową z WUP z tego tytułu) podlega kontroli jakości.

Firma szkoleniowa wystawia fakturę za szkolenie, na której są następujące dane: imię i nazwisko pracownika uczestniczącego w szkoleniu, nawa szkolenia , termin, ilość godzin szkoleniowych, kwota rozliczana bonami szkoleniowymi , kwota rozliczana bezpośrednio z pracodawcą. Faktura jest wystawiona na pracodawcę i przekazana do jego siedziby.

Firma szkoleniowa przesyła następujące dokumenty do operatora finansowego: kopia faktury, jedna część bonu szkoleniowego (bez podpisu natomiast z nadrukiem nazwy przedsiębiorcy i numeru autoryzacji)

Operator finansowy dokonuje zapłaty za część faktury opiewającej na wartość bonów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania dokumentów.

KAPITAŁ LUDZKI
Małopolska
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Materiał współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROCEDURA ROZLICZANIA WSPARCIA Z OPERATOREM

Dysponent środków wybiera operatora finansowego w drodze zamówienia publicznego. Podpisuje umowę (optymalny czas realizacji umowy 3 lata). Warunki dotyczące bezpieczeństwa obiegu pieniędzy w systemie stanowią przewagi konkurencyjne poszczególnych operatorów i są przedmiotem oceny w zamówieniu publicznym. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia terminy , które operator musi spełnić.

→

Operator tworzy system umożliwiający mu zrealizowanie procedur opisanych w przedmiocie zmówienia (uwarunkowania ujęte w ww. procedurach).

↓

Rozliczanie pomiędzy dysponentem środków a operatorem finansowym odbywa sie wg. zasady refundacji zrealizowanego wsparcia. Do 10-tego dnia każdego miesiąca operator finansowy przesyła do dysponenta środków: sprawozdanie oraz dokumentację z PEFS, dane statystyczne dotyczące rozdysponowanych bonów, dane statystyczne dotyczące rozliczonych bonów w podziale na dane poprzedniego miesiąca i dane skumulowane od początku roku (forma papierowa oraz forma elektroniczna z możliwością filtrowania i sortowanie i papierowa).

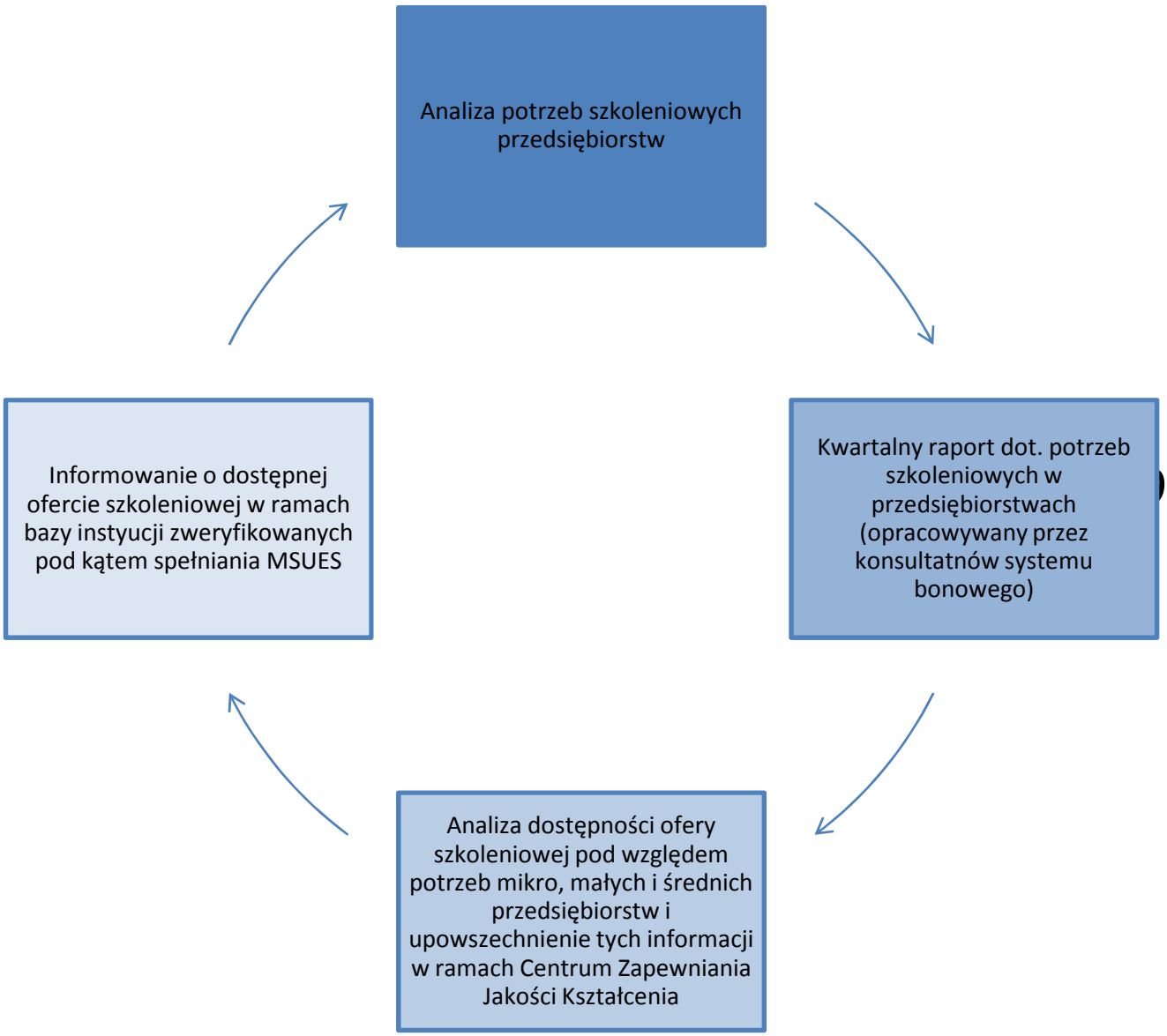
→

Dysponent środków przygotowuje protokół odbioru potwierdzający realizację zadania

↓

Operator finansowy wystawia fakturę w podziale na: koszty obsługi proporcjonalne do ilości rozliczonych bonów z poprzedniego miesiąca, stałe koszty nie związane z ilością bonów szkoleniowych.

KAPITAŁ LUDZKI
Małopolska
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Materiał współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Procedura dot. wsparcia MŚP w zakresie rozwoju kapitału intelektualnego

MECHANIZM BADANIA POPYTU NA KWALIFIKACJE I PODAŻY SZKOLEŃ