

**PROCEDURA dotycząca
STRUKTURY I WYPEŁNIANIA
RAPORTÓW Z ZEWNĘTRZNEGO ZAPEWNIANIA JAKOŚCI ORAZ SPRAWOZDAŃ Z
WYKONYWANIA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZEWNĘTRZNYM ZAPEWNIANIEM
JAKOŚCI**

Procedura dotyczy następujących dokumentów:

- Raportu Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości z zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej (art. 68 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o ZSK));
- Sprawozdania Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości z wykonywania zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości w zakresie określonych grup kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych (art. 71 ustawy o ZSK).

Adresaci procedury:

- **Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ)** - instytucja wpisana na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości, której Minister Właściwy w drodze umowy powierzył funkcję zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej (IC) dla danej kwalifikacji.
- **Minister Właściwy (MW)** - minister odpowiedzialny za funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w danym dziale administracji rządowej;

Zawartość dokumentów, których dotyczy procedura:

- Raport z zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej IC zawiera:
 1. wyniki weryfikacji spełniania przez daną IC wymagań, o których mowa w art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z ZSK;
 2. analizę walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez daną IC;
 3. analizę i ocenę funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej IC;
 4. opis nieprawidłowości w działaniu IC, jeżeli zostały stwierdzone, oraz zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;
 5. rekomendacje zmian służących poprawie jakości walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez daną IC oraz funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej IC.
- Sprawozdanie z wykonywania zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości w zakresie określonych grup kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych, obejmuje:
 1. wykaz przeprowadzonych działań w ramach wykonywania funkcji PZZJ wobec określonych IC;

2. wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych w poszczególnych IC;
3. informację o zakresie i wynikach współpracy, o której mowa w art. 60 ust. 2 ustawy o ZSK.

Zobowiązania PZZJu związane z raportowaniem i sprawozdawczością:

- PZZJ, nie rzadziej niż raz na pięć lat (art. 68 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o ZSK), sporządza raport z zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej IC i niezwłocznie przekazuje go IC oraz podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK).
- PZZJ co trzy lata przedstawia (art. 71 ustawy o ZSK) ministrom właściwym dla działów administracji rządowej, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o ZSK, sprawozdanie z wykonywania zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości w zakresie określonych grup kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych z tych działów administracji rządowej. PZZJ przekazuje sprawozdanie podmiotowi prowadzącemu ZRK.

Cel procedury:

- zapewnienie wysokiej jakości raportów/sprawozdań z zewnętrznego zapewniania jakości;
- ujednolicenie standardu opracowania raportów/sprawozdań z zewnętrznego zapewniania jakości;
- zwiększenie użyteczności raportów/sprawozdań z zewnętrznego zapewniania jakości.

Przeznaczenie procedury:

- przygotowanie do digitalizacji raportów i sprawozdań składanych przez PZZJ;
- usprawnienie procesu składania i analizy raportów oraz sprawozdań poprzez ich digitalizację i włączenie do procesu teleinformatycznego ZRK;
- zapewnienie porównywalności danych;
- usprawnienie procesu weryfikacji i analizy raportów przez Ministra właściwego i ZRK.

Raport PZZJ z zewnętrznego zapewniania jakości nadawania kwalifikacji przez IC (projekt formularza elektronicznego)

Część I: Informacje ogólne

1. Nazwa podmiotu sporządzającego raport

str. 2

(Pole dialogowe/ (Wybierz z listy rozwijanej)

2. Nazwa instytucji certyfikującej, której dotyczy raport

(Wybierz z listy rozwijanej)

3. Minister właściwy, do którego składany jest raport

(Wybierz z listy rozwijanej)

4. Nazwa kwalifikacji, której dotyczy raport

(Wybierz z listy rozwijanej)

5. Data złożenia raportu

(Zaznacz w kalendarzu / automatyczne datowanie)

Część II: Weryfikacja spełniania wymagań przez IC (instytucji walidującej) w okresie sprawozdawczym

6. Czy w okresie sprawozdawczym IC zapewniała warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z obwieszczeniem o włączeniu kwalifikacji do ZSK ?

☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli „Nie”:

- Opis sytuacji

(Krótki opis sytuacji w układzie: i) stan faktyczny, ii) przyczyny wystąpienia)

- Interwencja PZZJ

(Krótki opis działań PZZJ)

7. Czy w okresie sprawozdawczym IC zapewniała warunki kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z obwieszczeniem o włączeniu kwalifikacji do ZSK?

☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli „Nie”:

- Opis sytuacji

(Krótki opis sytuacji w układzie: i) stan faktyczny, ii) przyczyny wystąpienia)

str. 3

- Interwencja PZZJ

(Krótki opis działań PZZJ)

8. Czy w okresie sprawozdawczym IC spełniała dodatkowe warunki określone w obwieszczeniu o włączeniu kwalifikacji do ZSK?

- ☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy

Jeżeli „Nie”:

- Opis sytuacji

(Krótki opis sytuacji w układzie: i) stan faktyczny, ii) przyczyny wystąpienia)

- Interwencja PZZJ

(Krótki opis działań PZZJ)

9. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot prowadzący IC zakończył lub zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, lub została otwarta wobec niego likwidacja, lub ogłoszono upadłość?

- ☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli „Tak”:

- Opis sytuacji

(Krótki opis sytuacji w układzie: i) stan faktyczny, ii) przyczyny wystąpienia)

- Interwencja PZZJ

(Krótki opis działań PZZJ)

10. Czy w okresie sprawozdawczym IC posiadała zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne lub na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

- ☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli „Tak”:

- Opis sytuacji

(Krótki opis sytuacji w układzie: i) stan faktyczny, ii) przyczyny wystąpienia)

- Interwencja PZZJ

(Krótki opis działań PZZJ)

Część III: Analiza walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez IC (instytucję walidującą)

11. Dane ilościowe w zakresie walidacji i certyfikowania

- Liczba wszystkich osób, które w okresie sprawozdawczym przystąpiły do walidacji
(Pole dialogowe)
- Liczba osób, które w okresie sprawozdawczym przystąpiły do walidacji nieodpłatnie
(Pole dialogowe)
- Liczba osób, które w okresie sprawozdawczym przystąpiły do walidacji, a jednocześnie zostały przeszkolone przez IC
(Pole dialogowe)
- Liczba wszystkich wydanych certyfikatów potwierdzających nadanie kwalifikacji w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)
- Liczba złożonych sprawozdań działalności / informacji kwartalnych składanych przez IC w okresie sprawozdawczym
(Automatyczne pobranie z ZRK)
- Liczba przeprowadzonych wizyt monitorujących w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)
- Inne, istotne w ocenie PZZJ, wskaźniki odnoszące się do walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez IC w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)

12. Opis działań podjętych przez PZZJ w zakresie oceny walidacji i certyfikowania

- Metody monitorowania i ewaluacji zastosowane przez PZZJ wraz ze wskazaniem rodzaju zastosowanych narzędzi badawczych oraz typu i liczby respondentów
(Pole dialogowe)
- Lista dokumentów przeanalizowanych przez PZZJ
(Pole dialogowe)
- Uwagi i wnioski dotyczące zastosowanej metodyki monitorowania i ewaluacji
(Pole dialogowe)

str. 5

13. Ocena walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez IC

- a. Ocena PZZJ
☐ pozytywna ☐ pozytywna z zastrzeżeniami
☐ negatywna
- b. Uzasadnienie oceny:
- (Pole dialogowe)

Część IV: Analiza i ocena funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości

14. Zapewnianie jakości: DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

- a. Opis działań podjętych przez PZZJ w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)
- b. Rekomendacje dla IC przedstawione przez PZZJ w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)
- c. Sposób wdrożenia rekomendacji przez IC
(Pole dialogowe)
- d. Uwagi i wnioski
(Pole dialogowe)

15. Zapewnianie jakości: ZASADY FUNKCJONOWANIA IC

- a. Opis działań podjętych przez PZZJ w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)
- b. Rekomendacje dla IC przedstawione przez PZZJ w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)
- c. Sposób wdrożenia rekomendacji przez IC
(Pole dialogowe)
- d. Uwagi i wnioski
(Pole dialogowe)

16. Zapewnianie jakości: KADRY

- a. Opis działań podjętych przez PZZJ w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)

b. Rekomendacje dla IC przedstawione przez PZZJ w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)

c. Sposób wdrożenia rekomendacji przez IC
(Pole dialogowe)

d. Uwagi i wnioski
(Pole dialogowe)

17. Zapewnianie jakości: WALIDACJA

a. Opis działań podjętych przez PZZJ w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)

b. Rekomendacje dla IC przedstawione przez PZZJ w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)

c. Sposób wdrożenia rekomendacji przez IC
(Pole dialogowe)

d. Uwagi i wnioski
(Pole dialogowe)

18. Zapewnianie jakości: CERTYFIKOWANIE

a. Opis działań podjętych przez PZZJ w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)

b. Rekomendacje dla IC przedstawione przez PZZJ w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)

c. Sposób wdrożenia rekomendacji przez IC
(Pole dialogowe)

d. Uwagi i wnioski
(Pole dialogowe)

19. Zapewnianie jakości: DOKUMENTACJA

a. Opis działań podjętych przez PZZJ w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)

b. Rekomendacje dla IC przedstawione przez PZZJ w okresie sprawozdawczym
(Pole dialogowe)

c. Sposób wdrożenia rekomendacji przez IC
(Pole dialogowe)

d. Uwagi i wnioski
(Pole dialogowe)

20. Ocena funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości

- a. Ocena PZZJ
☐ pozytywna ☐ pozytywna z zastrzeżeniami
☐ negatywna
b. Uzasadnienie oceny:

(Pole dialogowe)

Część V: Opis nieprawidłowości w działaniu IC (instytucji walidującej)

(„Opis nieprawidłowości” może być powielany wiele razy, w zależności od liczby nieprawidłowości)

21. Czy w okresie sprawozdawczym wystąpiły nieprawidłowości w IC?

☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli „Tak”:

- Opis nieprawidłowości

(Krótki opis sytuacji w układzie: i) zakres, ii) przyczyny oraz iii) skutki nieprawidłowości)

- Interwencja PZZJ

(Krótki opis działań PZZJ)

Część VI: Rekomendacje zmian

(„Rekomendacje zmian” może być powielana dowolną liczbę razy, w zależności od ich liczby)

22. Rekomendacje PZZJ dotyczące przyszłego funkcjonowania IC

- Proponowana zmiana

((Krótki opis proponowanej zmiany))

- Obszar zmiany
(Lista rozwijana: i) Walidacja ii) Certyfikowanie, iii) Wewnętrzny system zapewniania jakości, iv) inne

- Uzasadnienie

(Krótki opis uzasadnienia w układzie i) przyczyna wdrożenia zmiany, ii) oczekiwane skutki wdrożenia zmiany)

Część VII: Podsumowanie

23. Wnioski końcowe

a. Czy wskazane jest przeprowadzenie ewaluacji nadzwyczajnej w IC?

☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli „Tak”:

- Uzasadnienie

(Krótki opis uzasadnienia) / Pole dialogowe

b. Czy wskazane jest skreślenie podmiotu z listy IC?

☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli „Tak”:

- Uzasadnienie

(Krótki opis uzasadnienia) / Pole dialogowe

Imię nazwisko osoby wypełniającej:

Sprawozdanie Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości z wykonywania zadań związanych z zewnętrznym zapewnieniem jakości w zakresie określonych grup kwalifikacji

Część I: Informacje ogólne

1. Nazwa podmiotu sporządzającego sprawozdanie

(Pole dialogowe / *Wybierz z listy rozwijanej*)

2. Minister Właściwy, do którego składane jest sprawozdanie

(Wybierz z listy rozwijanej)

3. Grupa kwalifikacji, której dotyczy sprawozdanie

(Wybierz z listy rozwijanej)

4. Data złożenia sprawozdania

(Zaznacz w kalendarzu / *automatyczne datowanie?*)

5. Opis działań podjętych przez PZZJ w zakresie oceny walidacji i certyfikowania

- a. Metody monitorowania i ewaluacji zastosowane przez PZZJ, wraz ze wskazaniem rodzaju zastosowanych narzędzi badawczych oraz typu i liczby respondentów / analizowanych materiałów

(Pole dialogowe)

- b. Uwagi i wnioski dotyczące zastosowanej metodyki monitorowania i ewaluacji

(Pole dialogowe)

6. Główne trudności związane z realizacją zadań PZZJ w okresie sprawozdawczym

- Opis sytuacji

(Krótki opis sytuacji w układzie: i) stan faktyczny, ii) przyczyny wystąpienia)

Część II: Informacje o każdej IC bez podziału na “jej” kwalifikacje rynkowe

(zakładka obejmująca pytania 7 - 8 dotyczy jednej IC (bez podziału na “jej” kwalifikacje wolnorynkowe lub sektorowe)), proszę dodawać kolejne zakładki, adekwatne do liczby IC, wobec których zostały podjęte działania)

7. Instytucja Certyfikująca

(Wybierz z listy rozwijanej)

- a. Liczba przeprowadzonych wizyt monitorujących podczas walidacji

(Wybierz z listy rozwijanej)

Jeżeli „0”, przedstaw wyjaśnienie ich braku

(Pole dialogowe)

- b. Liczba przeprowadzonych wizyt monitorujących w IC poza walidacją

(Wybierz z listy rozwijanej)

Jeżeli „0”, przedstaw wyjaśnienie ich braku

(Pole dialogowe)

- c. Liczba przeanalizowanych raportów z ewaluacji wewnętrznej IC

(Wybierz z listy rozwijanej)

Jeżeli „0”, przedstaw wyjaśnienie ich braku

(Pole dialogowe)

- d. Liczba przeanalizowanych informacji kwartalnych składanych przez IC

(Wybierz z listy rozwijanej)

Jeżeli „0”, przedstaw wyjaśnienie ich braku

(Pole dialogowe)

- e. Liczba przeanalizowanych sprawozdań z działalności IC

(Wybierz z listy rozwijanej)

Jeżeli „0”, przedstaw wyjaśnienie ich braku

(Pole dialogowe)

- f. Liczba przeanalizowanych zawiadomień o niespełnianiu przez IC warunków dot. danej kwalifikacji
(Wybierz z listy rozwijanej)
- g. Liczba przeprowadzonych ewaluacji nadzwyczajnych na zlecenie MW
(Wybierz z listy rozwijanej)
- h. Kluczowe wnioski i rekomendacje wydane przez PZZJ dla IC
(Pole dialogowe)
- i. Ocena działań podjętych przez IC w efekcie wniosków i rekomendacji PZZJ-otu
(Pole dialogowe)

**Część III: Informacje o spełnianiu przez IC wymagań osobno dla każdej kwalifikacji
wolnorynkowej lub sektorowej**

(zakładka obejmująca pytania 9 – 11 dotyczy jednej kwalifikacji, proszę dodawać kolejne zakładki, adekwatne do liczby kwalifikacji i liczby Instytucji Certyfikujących)

8. Kwalifikacja

(Wybierz z listy rozwijanej)

9. Instytucje Certyfikujące dla danej kwalifikacji

(Pole dialogowe)

- a. Czy IC dla danej kwalifikacji zapewniły spełnienie wymagań dotyczących metod walidacji zawartych w opisie kwalifikacji?

• Tak • Nie

Jeżeli „Nie”:

- Opis sytuacji

(Krótki opis sytuacji w układzie: i) stan faktyczny, ii) przyczyny wystąpienia)

- Interwencja PZZJ

(Krótki opis działań PZZJ)

b. Czy IC dla danej kwalifikacji zapewniły spełnienie wymagań dotyczących warunków kadrowych?

- Tak
- Nie

Jeżeli „Nie”

- Opis sytuacji

(Krótki opis sytuacji w układzie: i) stan faktyczny, ii) przyczyny wystąpienia)

- Interwencja PZZJ

(Krótki opis działań PZZJ)

c. Czy IC dla danej kwalifikacji zapewniły spełnienie wymagań dotyczących warunków organizacyjnych?

- Tak
- Nie

Jeżeli „Nie”

- Opis sytuacji

(Krótki opis sytuacji w układzie: i) stan faktyczny, ii) przyczyny wystąpienia)

- Interwencja PZZJ

(Krótki opis działań PZZJ)

d. Czy IC dla danej kwalifikacji zapewniły spełnienie dodatkowych warunków określonych dla danej kwalifikacji?

- Tak
- Nie

Jeżeli „Nie”

- Opis sytuacji

(Krótki opis sytuacji w układzie: i) stan faktyczny, ii) przyczyny wystąpienia)

- Interwencja PZZJ

(Krótki opis działań PZZJ)

e. Wnioski i rekomendacje wynikające ze współpracy z IC w kontekście danej kwalifikacji

- Wnioski

(Krótki opis)

- Rekomendacje

(Krótki opis ewentualnych działań zalecanych wobec IC, jeżeli zasadne)

Część IV: Współpraca z innymi PZZJ w ramach danej kwalifikacji (informacja o zakresie i wynikach współpracy, o której mowa w art. 60 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

(Pole „Współpraca” może być powielane wiele razy, w zależności od liczby współpracujących PZZJ)

10. a. PZZJ, z którym nawiązano współpracę

(Wybierz z listy rozwijanej)

b. Zakres współpracy

(Pole dialogowe)

c. Efekty współpracy

(Pole dialogowe)

Część V: Ocena ogólna wykonywania zadań związanych z zewnętrznym zapewnieniem jakości w zakresie określonej grupy kwalifikacji:... (automatyczne powtórzenie wyboru z Części I pkt 3)

a. Ocena opisowa

(Pole dialogowe)

Część VI: Ogólne wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych w poszczególnych instytucjach certyfikujących (zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

a. Wnioski

(Pole dialogowe)

Imię / nazwisko osoby wypełniającej:

