

**PROCEDURA OCENY MERYTORYCZNEJ I JĘZYKOWEJ
RAPORTÓW Z ZEWNĘTRZNEGO ZAPEWNIANIA JAKOŚCI ORAZ SPRAWOZDAŃ Z
WYKONYWANIA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZEWNĘTRZNYM ZAPEWNIANIEM
JAKOŚCI**

Procedura dotyczy następujących dokumentów:

- Raport 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);
- Sprawozdanie 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:

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

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-otu 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 PZZJ-otu związane z raportowaniem i sprawozdawczością:

- PZZJ, nie rzadziej niż raz na pięć lat, sporządza raport z zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej IC i niezwłocznie przekazuje go IC oraz podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.
- PZZJ co trzy lata przedstawia 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 podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji sprawozdanie.

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.

Procedura jest dokumentem nieobowiązkowym, ale mocno zachęcamy do tego, aby z niej korzystać. Obejmuje matrycę oceny jakości raportu/sprawozdania według jednolitych, znanych Ministrom Właściwym i PZZJ-otom kryteriów. Korzystanie z procedury ma podnieść standardy zewnętrznego zapewniania jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Przeznaczenie procedury:

- **Ministrowie Właściwi** - Procedura służy do oceny raportów/sprawozdań z zewnętrznego zapewniania jakości przez Ministrów Właściwych podczas ich odbierania od PZZJ-otu. MW ocenia każdy raport/sprawozdanie przy użyciu poniższej matrycy. Wyniki tej oceny są podstawą do odbioru raportu/sprawozdania bądź sformułowania uwag do poprawy raportu/sprawozdania.
- **PZZJ-oty** - Procedura jest przeznaczona do autoewaluacji raportów z zewnętrznego zapewniania jakości oraz sprawozdań z wykonywania zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości przez PZZJ przed udostępnieniem ich Ministrom Właściwym. PZZJ może wykorzystać kryteria zamieszczone w matrycy do samooceny raportu/sprawozdania i dokonania autokorekt.

Matryca oceny jakości raportu/sprawozdania:

I.p.	Wskaźniki oceny jakości raportu/sprawozdania	TAK	CZĘŚCIOWO	NIE	Zalecenie poprawy zapisów w raporcie/sprawozdaniu
Jakość zebranych danych i przeprowadzonych analiz					
1.	Przeprowadzono rzetelne (tj. oparte o określoną przez PZZJ procedurę badawczą) badanie jakości nadawania kwalifikacji i certyfikowania				
2.	Wykorzystano dane wtórne (tj. dane i dokumenty zgromadzone podczas procesu walidacji i certyfikowania)				
3.	Wykorzystano dane pierwotne (tj. dane zebrane specjalnie na potrzeby procesu monitoringu i ewaluacji)				
4.	Dokonano analizy i przedstawiono wyniki danych ilościowych				
5.	Dokonano analizy i przedstawiono wyniki danych jakościowych				
6.	Przedstawione dane mają wystarczającą podstawę badawczą (tj. są zobiektywizowane i potwierdzone striangulowanymi metodami badawczymi)				
7.	Przedstawione dane są istotne i adekwatne do zakresu raportu/sprawozdania				
8.	Dokonano triangulacji danych				
9.	Zaprezentowana analiza ma logiczną strukturę				

10.	Wykorzystane zostały wyniki ewaluacji wewnętrznej				
11.	W raporcie/sprawozdaniu jest opis zastosowanej metodyki badawczej				
12.	W raporcie/sprawozdaniu jest podany wykaz przeprowadzonych działań w ramach wykonywania funkcji PZZJ-otu wobec określonych IC				
13.	W raporcie/sprawozdaniu jest informacja o zakresie i wynikach współpracy, o której mowa w art. 60 ust. 2 ustawy o ZSK				
Jakość treści raportu/sprawozdania					
14.	Raport/sprawozdanie zaspokaja potrzeby informacyjne Zamawiającego (MW)				
15.	Raport/sprawozdanie odnosi się do kwestii spełniania przez daną instytucję certyfikującą wymagań, o których mowa w art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o ZSK				
16.	Raport/sprawozdanie porusza istotne kwestie dla zapewniania jakości nadawania kwalifikacji i certyfikowania				
17.	Raport/sprawozdanie porusza istotne kwestie dla funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej IC				
18.	W raporcie/sprawozdaniu znajduje się opis nieprawidłowości w działaniu IC (jeżeli zostały stwierdzone) oraz zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości				
Jakość wniosków i rekomendacji					
19.	Wnioski mają solidną podstawę w zaprezentowanych danych				

20.	Wnioski są syntetyczne, nie powielają danych				
21.	Wnioski są uporządkowane, logiczne i tematycznie				
22.	Wnioski są rozłączne (jedno zagadnienie - jeden wniosek)				
23.	Wnioski są istotne dla zapewnienia jakości nadawania kwalifikacji i certyfikowania				
24.	Rekomendacje mają solidne oparcie we wnioskach				
25.	Rekomendacje dają podstawę do działań w zakresie poprawy jakości nadawania kwalifikacji i certyfikowania				
Jakość językowa raportu/sprawozdania					
26.	Język raportu/sprawozdania jest poprawny stylistycznie (bez powtórzeń, treści bez znaczenia)				
27.	Raport/sprawozdanie jest poprawny pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym				
28.	Język raportu/sprawozdania jest zrozumiały, skróty i specjalistyczna terminologia są wyjaśnione				
Etyczność raportu/sprawozdania					
29.	W treści raportu/sprawozdania przestrzegane są zasady etyczne, takie jak uczciwość, obiektywizm i poufność źródeł danych				