

MSODI - Maturyzacja innowacyjnych projektów mazowieckich MSP

Projekt nr: RF-MSODI-2020-PG1

Nr umowy: W/UMWM-UF/UM/RF/2242/2020

Konsorcjum realizujące:

Fundacja Poszanowania Energii

Centrum przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych



REGULAMIN

usługi maturyzacji

Wersja nr: 1

Rewizja z dnia: 31.05.2021

Niniejszy dokument stanowi wzór do wykorzystania przy zawieraniu umowy o świadczenie przez Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej usługi maturyzacji projektu przedsiębiorcy uprawnionego do występowania jako beneficjent ostateczny w ramach projektu RF-MSODI-2020-PG1. W przypadku skonkretyzowania zarówno usługobiorcy, jak i jego projektu, który ma zostać poddany maturyzacji, konieczne jest wpisanie do wzoru zarówno wypełnień – w polach pola przeznaczonych do tego celu, jak i zaprojektowanie i zapisanie szczególnych postanowień dotyczących indywidualnej relacji pomiędzy Stronami, wynikających z potrzeb Usługobiorcy i jego projektu. Umowa będzie następnie rozwijana sekwencyjnie w miarę rozpoznawania tych potrzeb i w zgodzie z decyzjami Stron, wynikającymi z pogłębiającego się rozpoznania. Istotną częścią dokumentu jest Regulamin stanowiący załącznik do umowy.

Regulamin Usługi Maturyzacji

1 Postanowienia Ogólne

1.1 Słownik

§ 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

All or nothing	„Wszystko albo nic” jedna z reguł rozliczeń crowdfundingowych (patrz crowdfunding poniżej). Pozyskujący fundusze musi zbierać 100% wyznaczonej kwoty do końca trwania zbiórki, aby zrealizować swój projekt. W innym przypadku pieniądze w całości wracają do wspierających. To stosunkowo popularny model crowdfundingu, w ten sposób działa przykładowo Kickstarter – najsłynniejsza platforma finansowania społecznościowego na świecie.
Baza	baza danych prowadzona przez Partnerstwo, na którą składają się między innymi: rejestry zgłoszeń do Usługi (w tym rejestr zgłoszeń dostarczonych, rejestr zgłoszeń prawidłowych), rejestr projektów maturyzowanych, rejestry podmiotów B+R, które mogą być pomocne w procesach maturyzacji oraz budowaniu powiązań kooperacyjnych;
CPR	Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 20 (kod pocztowy 00-002), NIP: 525-254-90-01, REGON: 146486216, KRS: 0000446196;
crowdfunding	Obecne już w słownikach zapożyczenie z języka angielskiego, w języku polskim określane jako „finansowanie społecznościowe”; polega na finansowaniu projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana, na przykład przy wykorzystaniu portalu internetowego, lub biura maklerskiego;
crowd lending	crowdfunding dłużny – oparty na pożyczkach społecznościowych,
crowdinvesting	crowdfunding inwestycyjny – udziałowy lub (częściej) akcyjny;
crowdsponsoring	crowdfunding donacyjny, czyli charytatywny, oparty na nagrodach lub sprzedaży;

finansowalność	analogon „bankowalności” – ogólnie pojmowana zdolność do pozyskiwania środków finansowych na realizację własnego projektu (tu: wdrożenia Innowacji), skutecznego wykorzystania tych środków poprzez osiągnięcie zakładanych celów projektu oraz prawidłowego rozliczenia się z wierzycielami (tu: po wdrożeniu zakładanej Innowacji);
Flexible funding	Jedna z reguł rozliczeń crowdfundingowych (patrz crowdfunding powyżej; porównaj „All or nothing”). W modelu flexible funding pozyskujący fundusze nie musi zbierać całej kwoty - niezależnie jaki procent realizacji celu osiągnie, środki trafiają do niego. Oczywiście wciąż musi on wypełnić zaciągnięte zobowiązania wobec wspierających. W taki sposób działa np. platforma Indiegogo – największy konkurent Kickstartera.
FPE	Fundacja Poszanowania Energii z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 20 (kod pocztowy 00-002), NIP: 526-20-95-317, REGON: 10602702, KRS: 0000117141;
Grantobiorca	podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy o powierzenie grantu nr W/UMWM-UF/UM/RF/2242/2020 z dnia 21.12.2020; w tym przypadku Partnerstwo, bądź którykolwiek z partnerów wchodzących w skład Partnerstwa, świadczący lub testujący Usługę w ramach projektu MSODI;
Innowacja	nowy lub ulepszony produkt, proces lub ich kombinacja, który znacznie różni się od poprzednich produktów lub procesów organizacji i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowadzony do użytku przez organizację (proces); definicja wprowadzona do aktualnej Regionalne Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (do pobrania pod adresem internetowym https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/ris-mazovia/dokumenty/regionalna-strategia-innowacji-dla-mazowsza-do-2030-roku.html); w kontekście Usługi – chodzi o innowację będącą przedmiotem zamierzonego przez Usługobiorcę wdrożenia;

Institucja Otoczenia Biznesu (IOB)	podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działający dla zysku albo przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z postanowieniami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
Institucja Pośrednicząca (IP)	instytucja, która w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), zatwierdza procedury dotyczące realizacji Projektu MSODI oraz wzór Umowy o powierzenie grantu, w tym przypadku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
Institucja Zarządzająca (IZ)	instytucja, która w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, zarządza realizacją RPO WM, w tym przypadku Zarząd Województwa Mazowieckiego;
Inwestor	osoba fizyczna lub prawna, która jest, lub może być skłonna do zainwestowania swoich środków finansowych w rozwój Usługobiorcy i/lub jego projektu, w tym poprzez crowdfunding;
Landing Page	to prosta strona zapowiadająca projekt (zwiastun); celem jej publikacji jest sprawdzenie zainteresowania i pozyskanie adresów mailowych od osób potencjalnie zainteresowanych udzieleniem wsparcia dla projektu; sposób ten wykorzystywany jest głównie przez projektodawców większych kampanii; czas zbierania maili to średnio 30 dni.
Lista Zaleceń	lista procesów, które wg Partnerstwa trzeba zrealizować w przedsiębiorstwie Usługobiorcy, aby doprowadzić je do stanu wystarczającej zdolności do pełnego sfinansowania jego innowacyjnego projektu (tj. do stanu „finansowalności”);
maturyzacja	suma procesów strukturyzujących przedsiębiorstwo i jego projekt, doprowadzających je do stanu finansowalności;

MSODI	projekt „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” o numerze RPMA.03.01.02-14-b657/18;
MŚP	mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
Naruszenie ochrony danych osobowych	naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
Partnerstwo	Powiązane umową partnerstwa następujące podmioty: FPE, CPR oraz ZAE;
Portal	serwis internetowy, w którym prezentowane będą Landing pages - zaproszenia do udziału w społeczności współfinansującej oraz późniejsze informacje o losach projektów wspieranych w ramach Usługi;
Powierzający (Podmiot powierzający)	Województwo Mazowieckie umocowane do dalszego powierzenia danych osobowych zgodnie z Zasadami realizacji Projektu grantowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr RPMA.03.01.02-14-b657/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiącymi załącznik do uchwały nr 177/9/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r.;
przetwarzanie danych	przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Regulamin	niniejszy regulamin;

RODO	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Strona	Partnerstwo lub MŚP (występujące jako Wnioskodawca lub Usługobiorca);
Umowa	Umowa pomiędzy Grantobiorcą a Usługobiorcą o świadczenie przez Grantobiorcę Usługi na rzecz Usługobiorcy;
Usługa	Usługa o nazwie „Maturyzacja innowacyjnych projektów mazowieckich MSP”, której dotyczy niniejszy Regulamin;
Usługobiorca	Wnioskodawca, który podpisuje jako Zlecający Umowę na świadczenie przez Grantobiorcę Usługi w celu nabycia zdolności do pozyskiwania finansowania na wdrożenie swojego innowacyjnego projektu;
Wnioskodawca	MŚP zgłaszające wniosek do Partnerstwa o świadczenie przez Partnerstwo Usługi; po akceptacji wniosku i podpisaniu Umowy staje się Zlecającym lub inaczej Usługobiorcą;
ZAE	Zrzeszenie Audytorów Energetycznych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 20 (kod pocztowy 00-002), NIP: 526-24-68-043, REGON: 16355216, KRS: 0000159593;

1.2 Wybrane akty prawne i publikacje mające zastosowanie do Usługi

§ 2. Następujące akty prawne mają istotne znaczenie dla niniejszego Regulaminu:

- 1) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016, poz. 1933) – tzw. „mała ustawa o innowacyjności”,
- 2) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. 2017, poz. 2201) - tzw. „duża ustawa o innowacyjności”,

- 3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.)
- 4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz.U. 2017, poz. 873),
- 5) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
- 6) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1128),
- 7) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406),
- 8) Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2080),
- 9) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. 2021 poz. 328),
- 10) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 355; oczekująca na wejście w życie),
- 11) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
- 12) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw. Bruksela, 2018/048 (COD),
- 13) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937, dalej: Rozporządzenie 2020/1503,
- 14) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,

- 15) Podręcznik Oslo 2018. Zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych z zakresu innowacji, GUS, Wyd. 4, str. 22.
- 16) Raport z prac Zespołu badawczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), KNF, listopad 2017 r.
- 17) Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (opublikowane 29 marca 2019 r.),
- 18) Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego (data aktualizacji 09 kwietnia 2020 na stronie https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech?articleId=69492&p_id=18),
- 19) Ustawa Prawo bankowe z dnia 29.08.1997r. (Dz.U.2020. poz. 1896) <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069> oraz <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/U/D19970939Lj.pdf> wraz ze zmianą dokonaną ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U.2015.poz.1513)
- 20) Pakiet CRD IV / CPR opublikowany 27.06.2013 w Dzienniku Urzędowym UE. W skład pakietu wchodzi dwa rozporządzenia, istotne dla zarządzania ryzykiem i oceny przez instytucje finansowe zobowiązań oraz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.
- 21) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U.2017.poz 637)
- 22) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR) /Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi,

zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV).

- 23) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
- 24) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału.
- 25) Akty wykonawcze, zmiany polskich regulacji, teksty obydwu pakietów CRD w szczególności wraz z omówieniem na stronie Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/pakiet_crd_crr ,
- 26) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344),
- 27) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiorów publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1672).

1.3 Przedmiot Regulaminu; cel i charakter usługi

- § 3.** Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest opisanie zasad obowiązujących przy świadczeniu usługi o nazwie "Usługa strukturyzowania mazowieckich MSP i ich innowacyjnych projektów, przygotowująca je do skutecznego pozyskiwania ich finansowania"; w kolejnych punktach poszczególne pojęcia wchodzące w zakres poprzedniego zdania zostaną systematycznie wprowadzone i doprecyzowane.

1.3.1 Geneza i cele usługi

1.3.1.1.1 Projekty innowacyjne

§ 4. Innowacyjność projektu zgłaszanego do Usługi jest jedną z kluczowych cech kwalifikujących projekt do Usługi; powinna być oceniana pod kątem przepisów i komentarzy zawartych w szczególności w regulaminie MSODI, jak i w pozycjach wymienionych w § 2. punkty: 1) ÷ 7) i 15).

§ 5. Projekty wdrażania innowacji są ze swojej natury bardzo wymagające i wymagają zazwyczaj udziału wielu różnych specjalistów, do których należą:

- eksperci marketingu,
- eksperci finansowi (w tym podatkowi),
- kosztorysanci,
- technologowie i projektanci branż powiązanych z naturą innowacji,
- wykonawcy niezbędni dla:
 - wykonania prototypu,
 - przeprowadzenia testów i badań z wykorzystaniem prototypu,
 - wykonania bazy produkcyjnej,
- specjaliści:
 - patentowi,
 - organizacji pracy,
 - HR,
 - logistyki,
 - rachunkowości,
- eksperci prawa (różnych obszarów),
- specjaliści fundraisingu (zdobywania funduszy),
- specjaliści zarządzania projektami,
- inni, w zależności od rodzaju projektu, w tym często:
 - informatycy,
 - graficy,
 - animatorzy,
 - influencerzy,
 - itp.

- § 6.** Właściciel innowacji (dalej umownie nazywany **Innowatorem**), w przypadku, gdyby prowadził projekt samodzielnie, zmuszony byłby do zatrudnienia, lub do nawiązania i obsługiwania relacji umownych z wszystkimi, bądź z większością z wymienionych w § 5 specjalistów.
- § 7.** Sposób prowadzenia projektu, o którym mowa w § 6 wymagałby, aby pomiędzy jego uczestnikami a Inwestorem powstała liczna sieć logicznych (i umownych) bilateralnych powiązań (relacji) tworzących tak zwany schemat gwiazdy, w którym Inwestor znajduje się w centrum i wiąże go osobna relacja z każdym z pozostałych uczestników – prowadzi negocjacje i robocze rozmowy z każdym zatrudnionym i z każdą najętą firmą.
- § 8.** Schemat gwiazdy, o którym mowa w § 7, nakładałby więc na Innowatora obowiązek obsługiwania wszystkich bilateralnych relacji wobec znaczącej liczby wyspecjalizowanych wykonawców, co wymagałoby od niego dla zachowania kontroli nad procesem wyjątkowo rozległej wiedzy specjalistycznej lub zatrudnienia dodatkowo odpowiednio licznych doradców o adekwatnej wiedzy specjalistycznej i obsługiwania również relacji wiążących go z tymi doradcami.

1.1.1.1 *Koncepcja usługi maturyzacji*

- § 9.** Ideą przewodnią usługi maturyzacji jest zapewnienie Innowatorom wsparcia w realizowaniu relacji z obydwoma grupami interesariuszy:
- 1) zarówno tych związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na wdrożenie innowacji, jak i:
 - 2) tych związanych z wydatkowaniem zgromadzonych funduszy na pozyskanie niezbędnych usług, aktywów i świadczeń niezbędnych dla skutecznego wdrożenia planowanej innowacji.
- § 10.** Wsparcie, o którym mowa w § 9 ma następujące cele, zależne od tego, do jakiej grupy interesariuszy wymienionych w tym paragrafie się odnosi. Stosownie:
- 1) W przypadku interesariuszy związanych z finansowaniem, aby Zleceniodawca był w stanie występować w roli Innowatora jako sprawny i wypłacalny dłużnik wobec Inwestorów (finansujących), potrzebne jest wypracowanie pomiędzy nimi standardów komunikacji i współpracy; celem usługi maturyzacji jest w tym przypadku stworzenie zintegrowanego ekosystemu złożonego z emitenta długu, pośredników finansowych lub usługodawców facylitujących bezpośrednie relacje umowne pomiędzy emitentem a inwestorem oraz

podmiotów doradczych i usługodawców, w tym odpowiedzialnych za monitoring i rozliczenia, którzy będą w przyszłości w stanie organizować procesy:

- finansowania Projektu Zleceniodawcy,
- monitoringu wdrożenia innowacji i
- obsługi spłat zobowiązań.

2) W przypadku interesariuszy związanych z procesami składającymi się na wdrożenie innowacji, aby Zleceniodawca był w stanie występować w roli Innowatora jako sprawny zarządzający projektem, przewiduje się w ramach usługi maturyzacji zapewnienie na rzecz Zleceniodawcy wsparcia w postaci przeprowadzenia audytu i sformułowania rekomendacji odnośnie:

- zaplanowania i skosztorysowania wdrożenia innowacji,
- skompletowania zespołu wdrażającego, w tym z udziałem wykonawców zewnętrznych,
- sposobu zarządzania procesem wdrożenia innowacji, w tym jego monitoringu i raportowania.

1.3.1.1.2 Projekt MSODI

§ 11. W wyniku projektu „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” o numerze RPMA.03.01.02-14-b657/18 (MSODI), realizowanego w ramach Osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP” przez jego beneficjenta - Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Partnerstwo uzyskało wsparcie finansowe (grant) na opracowanie i wdrożenie Usługi; w związku z tym, warunki projektu MSODI, w tym regulaminu MSODI, są wiążące dla Partnerstwa (jako Grantobiorcy) przy realizacji Usługi, a w dalszej konsekwencji również dla podmiotów, wobec których usługa ta będzie świadczona w ramach projektu MSODI, w tym w szczególności dla podmiotów testujących usługę w ramach projektu MSODI.

§ 12. Konkluzje § 11 nie mają zastosowania do Usługobiorców, wobec których Partnerstwo lub jeden z członków Partnerstwa świadczy Usługę niezależnie od projektu MSODI; w tym przypadku zastosowanie mają odpowiednio wyłącznie postanowienia Regulaminu nie wynikające z regulaminu MSODI.

1.3.2 Podmioty, do których adresowana jest usługa

1.3.2.1.1 Wymogi i ograniczenia wynikające z regulaminu MSODI

- § 13.** Zgodnie z punktem 4.7 regulaminu MSODI Usługa musi być przetestowana nieodpłatnie u przynajmniej 3 (trzech) Usługobiorców w czasie trwania Projektu Grantobiorcy, zaś Grantobiorca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego oświadczenia każdego Usługobiorcy biorącego udział w testowaniu Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym o przeprowadzeniu i zrealizowaniu takiego testu na jego rzecz, wskazując jego przedmiot, sposób i czas realizacji. Jak wynika z kolei z punktu 4.10. w związku z testowaniem, o którym mowa w pkt 4.7., nie występuje pomoc de minimis udzielana przez Grantodawcę na rzecz Usługobiorców biorących udział w testowaniu.
- § 14.** Z § 13 wynika w szczególności, że Usługobiorca, na rzecz którego usługa świadczona będzie nieodpłatnie w ramach jej testowania zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia, o którym mowa w § 13.
- § 15.** Każdy Usługobiorca, do którego zastosowanie będzie miał pkt 4.7 regulaminu MSODI wspomnianego w § 13 musi posiadać swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Województwa Mazowieckiego.
- § 16.** Usługa nie może być udzielona Wnioskodawcy, który prowadzi działalność w zakresie:
- a) wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 - b) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 - c) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
 - d) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 - e) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 - f) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
- § 17.** Usługa nie może być wyświadczona, poza tym na zasadzie nieodpłatnej Wnioskodawcy (art. 37 ust. 3 pkt 1 Ustawy o zasadach realizacji programów w

zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 – tzw. ustawa wdrożeniowa):

- a) na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- b) na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
- c) wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- d) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i rynkiem wewnętrznym;
- e) będącemu osobą fizyczną, jeżeli została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- f) niebędącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w literze e;
- g) posiadającemu zaległości z tytułu należności publicznoprawnych (Skarbu Państwa);
- h) pozostającemu pod zarządem komisarycznym lub znajdującemu się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego.

1.3.2.1.2 Niezależne od MSODI wymagania podmiotowe wobec usługobiorców

- § 18.** Ze względu na konieczność zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa biznesowego w przypadku realizacji zobowiązań z tytułu finansowania Projektu Zleceniodawcy, Usługa nie będzie świadczona (ani nieodpłatnie, ani odpłatnie) podmiotom, wymienionym w § 17 lit. c-h włącznie.
- § 19.** Wnioskodawca będzie mógł wnioskować o świadczenie na jego rzecz Usługi, jeżeli spełniać będzie warunki wymienione wyżej oraz prowadzić będzie co najmniej od 1 roku udokumentowaną (wpisem do właściwej ewidencji działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, np. Rejestru Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego, oraz fakturami) działalność w zakresie nie wykluczającym go z udziału w MSODI.

§ 20. Składając wniosek o świadczenie Usługi Wnioskodawca określa zakres, w jakim chciałby uzyskać wsparcie w ramach Usługi maturyzacji oferowanej przez Partnerstwo, określając, czy ma ono odnosić się do:

- 1) grupy interesariuszy wymienionych w § 9 punkt 1), czy
- 2) grupy interesariuszy wymienionych w § 9 punkt 2), czy
- 3) obu wyżej wymienionych grup interesariuszy.

§ 21. Wskazanie, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym nie jest dla żadnej ze stron wiążące do momentu podpisania Umowy i podlega uzgodnieniu pomiędzy Wnioskodawcą a Usługodawcą zarówno w trakcie ewentualnych negocjacji przed podpisaniem Umowy, jak i później, w kolejnych punktach kontrolnych procesu świadczenia Usługi, kiedy obie strony w wyniku postępującego rozpoznawania stanu i wymogów projektu uzyskują lepsze rozeznanie możliwości i potrzeb. Ewentualne konkluzje z takich uzgodnień, łącznie z pochodnymi konsekwencjami dla odpłatności za usługę, wprowadzane są do Umowy kolejnymi aneksami; więcej na ten temat w pod-rozdziale 1.4 Etapy usługi.

§ 22. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o świadczenie Usługi nie obliguje Partnerstwa do akceptacji takiego wniosku i do przystąpienia do świadczenia Usługi. Możliwość świadczenia Usługi na rzecz Wnioskodawcy, który złożył wniosek zależy bowiem od wielu czynników, w tym:

- wewnętrznych (zależnych od możliwości Partnerstwa), jak i
- zewnętrznych (dotyczących kolejki zgłoszeń, aktualnego rynkowego zapotrzebowania na specjalność Wnioskodawcy, zakresu niezbędnych uprawnień po stronie Wnioskodawcy itp.).

Partnerstwo zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia wniosku bez podawania przyczyn. Szczegółowe postanowienia w tym względzie zawiera rozdział 2.

1.3.3 Podmioty świadczące usługę

§ 23. Usługa będzie oferowana za pośrednictwem wszystkich organizacji wchodzących w skład Partnerstwa, przy czym umowę na świadczenie Usługi podpisywać będzie FPE lub CPR, w zależności od:

- 1) zbieżności obecnego bądź docelowego profilu Wnioskodawcy o Usługę z profilem kompetencji Partnera;
- 2) aktualnych możliwości wykonawczych w relacji z zapotrzebowaniem.

§ 24. Doprowadzenie Usługobiorcy do osiągnięcia wystarczającej zdolności do pozyskania finansowania swojego innowacyjnego projektu może w określonych przypadkach wymagać włączenia w proces dostosowawczy usługodawców, bądź dostawców zewnętrznych, co jest wpisane w model biznesowy Usługi. W tym przypadku ze strony Partnerstwa zostanie sformułowana rekomendacja dotycząca potencjalnego usługodawcy/dostawcy zewnętrznego, jednak decyzja odnośnie do wyboru usługodawcy/dostawcy zewnętrznego będzie leżała całkowicie po stronie Usługobiorcy, podobnie, jak warunki, na jakich taka dodatkowa zewnętrzna usługa/dostawa będą realizowane.

1.4 Etapy usługi

§ 25. Usługa przygotowania Usługobiorcy do pozyskiwania środków finansowych dla zamierzonego przez Usługobiorcę wdrożenia Innowacji podzielona jest na następujące etapy, z których każdy opisany jest szczegółowo w odrębnym rozdziale Regulaminu:

- Zgłoszenie akcesu do Usługi – etap I – zapoznawczy; etap ten jest bezpłatny dla wszystkich Wnioskodawców spełniających kryteria z rozdziału 1.3.2; przebieg tego etapu regulowany jest postanowieniami rozdziału 2 niniejszego Regulaminu.
- Przygotowanie Usługi - Etap II; przebieg tego etapu regulowany jest postanowieniami rozdziału 3 niniejszego Regulaminu; dzieli się na dwie fazy, aby umożliwić Stronom jak najwcześniejszą diagnozę i ewentualne uniknięcie zbędnych kosztów.
- Rekomendacje - Etap III; przebieg tego etapu regulowany jest postanowieniami rozdziału 4 niniejszego Regulaminu; na tym etapie formułowane są i wdrażane przez Przedsiębiorcę w swoim przedsiębiorstwie rekomendacje niezbędne dla uzyskania zamierzonej zdolności do pozyskiwania finansowania, ale nie włączone bezpośrednio w zakres Usługi, bowiem wymagające udziału stron trzecich w charakterze dostawców towarów lub usług;

- Świadczenie Usługi - Etap IV; przebieg tego etapu regulowany jest postanowieniami rozdziału 5 niniejszego Regulaminu; jest to etap właściwego przekazywania do Usługobiorcy know-how Usługodawcy dotyczącego procesów pozyskiwania finansowania oraz wdrażania stosownych procesów w przedsiębiorstwie Usługobiorcy;
- Certyfikacja – Etap V; przebieg tego etapu regulowany jest postanowieniami rozdziału 6 niniejszego Regulaminu; Usługobiorcy, którzy w opinii Partnerstwa uzyskali w wyniku Usługi zdolność pozyskiwania, celowego wykorzystania i rozliczenia się ze środków finansowych na potrzeby wdrożenia zamierzonej Innowacji mogą uzyskać od Partnerstwa stosowny Certyfikat i przejść do samego fundraisingu z jego wykorzystaniem; w zależności od uzgodnień pomiędzy Stronami etap ten może się składać z jednego lub z wielu wątków (w tym np. pozyskiwanie: kredytu, wsparcia ze środków publicznych, długu bądź kapitału z rynku crowdfundingowego lub giełdowego, lub z alternatywnych źródeł), przy czym w zależności od wątku może się on odbywać częściowo w ramach Usługi (przygotowanie do danego wątku z udziałem Usługodawcy), lub poza Usługą – samodzielnie przez Usługobiorcę poprzez dedykowaną instytucję (bank, biuro maklerskie, portal internetowy itp.);
- Wdrożenie Innowacji – Etap VI – rola Usługodawcy na tym etapie (np. wsparcie w zarządzaniu projektem wdrożeniowym) może zostać zdefiniowana aneksem do Umowy świadczenia Usługi; przy czym, co do zasady, Usługa przewidziana jest jako proces przygotowawczy do pozyskiwania finansowania, więc wydłużenie relacji na Etap VI należy rozumieć każdorazowo jako ponadstandardowe rozszerzenie Usługi.

1.5 Szczególne postanowienia dotyczące fazy testowania usługi

§ 26. Zgodnie z regulaminem Konkursu, podczas testowania Usługi pierwsze trzy podmioty uzyskujące wsparcie poprzez wyświadczenie na ich rzecz Usługi przez Partnerstwo nie mają obowiązku wnosić na rzecz Partnerstwa jakichkolwiek opłat, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

1.6 Sposoby komunikacji

- § 27.** Umowa oraz wszystkie aneksy do Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej lub – w przypadku potwierdzenia takiej możliwości przez wszystkie strony przyszłej Umowy lub aneksów do Umowy – w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Strony mogą zastrzec dla danej czynności, w szczególności w Umowie lub aneksach do Umowy, konieczność zawarcia jej w formie dokumentowej poprzez opatrzenie podpisem potwierdzonym przez profil zaufany uPUAP lub przez podpis dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (mDowódOsobisty). Na potrzeby przesyłania pomiędzy Stronami informacji i dokumentów (w tym obejmujących oświadczenia woli, lecz w każdym przypadku z wyłączeniem zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy) dopuszcza się wszelkie formy komunikacji za pomocą dokumentów papierowych, jak i w formie dokumentowej (w tym również poprzez wymianę skanów podpisanych dokumentów), z zastrzeżeniem § 28.
- § 28.** Jeżeli którakolwiek ze Stron doręczy drugiej Stronie oświadczenie woli drogą elektroniczną w postaci innej niż dokument opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, a ustawa przewiduje dla czynności prawnej, która ma zostać dokonana określoną formę, czynność taka wywoła skutek dopiero wtedy, gdy druga Strona otrzyma oświadczenie złożone w formie zastrzeżonej przez ustawę. Strona przekazująca informację w innej formie niż wymaga ustawą jest odpowiedzialna na ogólnych zasadach odszkodowawczych za szkodę powstałą u Strony przyjmującej, spowodowaną tym, że Strona przyjmująca podjęła w dobrej wierze działania na podstawie wstępnie otrzymanego dokumentu nieposiadającego wymaganej ustawą formy, a do nadania lub odebrania oświadczenia w zastrzeżonej formie nie doszło.
- § 29.** Z zastrzeżeniem § 28 Strony będą akceptowały podpis elektroniczny na przesyłanych dokumentach (innych niż Umowa lub aneksy do Umowy), przy czym za podpis elektroniczny uznawany będzie również podpis dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (mDowódOsobisty) oraz podpis profilem zaufanym ePUAP, o ile taka forma jest dopuszczalna przez ustawę dla danej czynności.
- § 30.** W przypadkach, gdy przekazanie informacji nie jest równoważne oświadczeniu woli, informacje lub dokumenty mogą być przekazywane drogą elektroniczną (np. poprzez wiadomość email lub skan podpisanego dokumentu lub poprzez

zamieszczenie informacji w bazie informatycznej udostępnianej przez Partnerstwo). Za skutki przekazywania w taki sposób fałszywych informacji odpowiada Strona je przekazująca, na ogólnych zasadach odszkodowawczych.

§ 31. W przypadkach, o których mowa w § 30 wymagających szybkiego działania Strony dopuszczają przekazywanie informacji drogą ustną lub w dowolnej innej formie, w tym za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. przez telefon lub komunikator elektroniczny), o ile Strona przyjmująca nie przedstawi wcześniej wyraźnego odmiennego zastrzeżenia.

2 Zgłoszenie do Usługi - Etap I (bezpłatny)

2.1 Cel etapu I

§ 32. Tylko część czynności wchodzących w zakres Usługi dotyczy takich działań, które dają się z góry wystandaryzować. Należą do nich przede wszystkim te czynności, które wiążą się z przygotowaniem do wykorzystywania wystandaryzowanych sposobów komunikacji (np. formularzy) w relacjach ze stroną finansującą, np. platformą crowdfundingową, bądź biurem maklerskim. Natomiast szereg czynności dotyczących Innowacji i samego funkcjonowania Wnioskodawcy wymaga rozpoznania przed przystąpieniem do współpracy. Dopiero po ich zidentyfikowaniu możliwe będzie ustalenie zakresu całości prac przygotowawczych. Dopiero po ocenie zakresu niezbędnych prac przygotowawczych można ocenić celowość i możliwość skutecznego świadczenia Usługi oraz wycenić niezbędne nakłady pracy oraz koszt Usługi. Tej wstępnej identyfikacji przyświeca etap zgłoszenia – Etap I Usługi i z tego też powodu etap ten musi pozostać wyodrębniony z Usługi.

2.2 Formularz wniosku aplikacyjnego

§ 33. Podstawą wstępnej identyfikacji, o której mowa w § 32 są informacje dostarczone przez Wnioskodawcę, wprowadzone do formularza wniosku aplikacyjnego.

§ 34. Formularz wskazany w § 33 oznaczany jest symbolem D1 i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 35. Zmiana załącznika D1 nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 36. Brak wypełnienia przez Wnioskodawcę formularza wniosku aplikacyjnego lub jego niekompletne wypełnienie, lub wypełnienie niezgodnie ze stanem faktycznym stanowi podstawę odmowy zawarcia Umowy i świadczenia na rzecz takiego Wnioskodawcy Usługi. Wśród obligatoryjnych punktów wymagających wypełnienia i podpisania w formularzu zgłoszeniowym są deklaracje dotyczące ochrony danych osobowych oraz deklaracje zachowania w tajemnicy własności intelektualnych Partnerstwa, w tym wzorów stosowanych formularzy.

§ 37. Zgłoszenie do Usługi następuje poprzez:

- 1) wypełnienie przez Wnioskodawcę formularza wniosku aplikacyjnego pobranego ze strony internetowej <https://www.YYYY.pl/wniosek> oraz:
- 2) wydrukowanie wypełnionego formularza, podpisanie go przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy i skuteczne dostarczenie do sekretariatu FPE lub CPR (osobiste, bądź przez pośrednika, w tym przedsiębiorstwo świadczące usługi pocztowe), albo:
- 3) zapisanie wypełnionego formularza w formie PDF, złożenie na nim podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy oraz wysłanie go jako załącznik do wiadomości poczty elektronicznej (e-maila) na adres internetowy XXXXX@YYYY.pl; forma elektroniczna jest preferowana w przypadku zgłoszenia.

§ 38. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy pomiędzy Stronami, dane wskazane przez Wnioskodawcę w formularzu ulegną dezaktualizacji, Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania pisemnej aktualizacji danych w trybie właściwym dla złożenia pierwotnego wniosku, nie później niż w terminie 10 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego konieczność dokonania aktualizacji.

2.3 Konkluzje z etapu I

2.3.1 Wewnętrzne decyzje

§ 39. Partnerstwo niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia przez Wnioskodawcę w sposób określony w § 37 rejestruje zgłoszenie w Bazie, w rejestrze „zgłoszenia dostarczone”.

§ 40. Po zarejestrowaniu zgłoszenia w rejestrze „zgłoszenia dostarczone” Partnerstwo dokonuje weryfikacji prawidłowości wypełnienia formularza wniosku aplikacyjnego.

- § 41.** W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wypełnienia formularza wniosku aplikacyjnego uniemożliwiających kontakt z Wnioskodawcą opatrywane jest w rejestrze „zgłoszenia dostarczone” flagą „nieskuteczne” i jest uznawane za niedokonane. Kończy to proces obsługi.
- § 42.** W przypadku stwierdzenia przez Partnerstwo braków we wniosku, które nie uniemożliwiają jednak kontaktu z Wnioskodawcą, zgłoszenie opatrywane jest w rejestrze „zgłoszenia dostarczone” flagą „nieprawidłowe” i na adres mailowy Wnioskodawcy wskazany do komunikacji w zgłoszeniu wysyłane jest wezwanie do ponownego złożenia formularza w trybie określonym w § 37, wolnego od wskazanych w wezwaniu braków, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia wniosku (korekta wniosku). Wniosek zostanie odrzucony, bez wezwania do ponownego złożenia formularza, w przypadku, gdy Wnioskodawca powinien zostać wykluczony z możliwości świadczenia Usługi na podstawie § 16 lub § 17 lub § 18, lub nie stanowi MŚP, lub nie ma siedziby, lub nie prowadzi działalności na terenie województwa mazowieckiego lub znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji. W przypadku, gdy Wnioskodawca, którego wniosek został odrzucony, złoży ponownie wniosek przed upływem 6 miesięcy od dnia odrzucenia poprzedniego wniosku, Partnerstwo będzie uprawnione do odrzucenia takiego wniosku bez weryfikacji jego treści oraz bez wzywania do ponownego złożenia wniosku.
- § 43.** Korekta wypełnienia formularza wniosku aplikacyjnego, o której mowa w § 42 może nastąpić tylko jeden raz, chyba, że Wnioskodawca wykaże zajście wyjątkowych okoliczności, które uniemożliwiły skuteczną poprawę formularza w terminie określonym w § 42. Partnerstwo dokona samodzielnej oceny tego czy w danym przypadku wystąpiły okoliczności, o których mowa w zdaniu 1, bez konieczności uwzględnienia stanowiska Wnioskodawcy w tym zakresie. Wnioskodawca nie jest uprawniony, w żadnym przypadku określonym w § 42 bądź § 43, do złożenia odwołania od decyzji Partnerstwa o odrzuceniu wniosku.
- § 44.** W przypadku stwierdzenia prawidłowości wypełnienia formularza wniosku aplikacyjnego zgłoszenie umieszczane jest w bazie zgłoszeń w rejestrze „zgłoszenia prawidłowe” a na adres mailowy wskazany do komunikacji Wnioskodawca wysyłana jest wiadomość z potwierdzeniem rejestracji i numerem zgłoszenia w przedmiotowym rejestrze.

§ 45. Po zarejestrowaniu zgłoszenia w rejestrze „zgłoszenia prawidłowe” Partnerstwo stosownie do liczby zgłoszeń oraz posiadanych możliwości ich analizy przystępuje do analizowania zgłoszeń w kolejności ich rejestracji w rejestrze „zgłoszenia prawidłowe”.

§ 46. Przedmiotem analizy, o której mowa w § 45 są przede wszystkim dane podane przez Wnioskodawcę w wypełnieniach formularza D1, przy czym są one konfrontowane zarówno z posiadanymi przez Partnerstwo informacjami na temat już zarejestrowanych zgłoszeń, oceny zapotrzebowania rynku na innowację, Wnioskodawcy.

§ 47. Analizy zgłoszeń dokonuje dedykowany personel Partnerstwa, który zapewnia za pomocą pisemnych deklaracji:

- 1) pełną poufność danych powierzonych ich analizie,
- 2) brak konfliktu interesów przy analizie wniosków (w przypadku, gdy członek personelu Partnerstwa otrzyma do analizy zgłoszenie, co do którego nie może potwierdzić braku konfliktu interesów, potwierdza pisemnie poufność oraz zwraca wniosek bez oceny, zaś wniosek przekazywany jest do oceny innemu członkowi personelu Partnerstwa, który może złożyć obie deklaracje).

§ 48. Partnerstwo nie ujawnia Wnioskodawcy tożsamości personelu Partnerstwa, lecz jest ona rejestrowana i podlega ewentualnym procedurom kontrolnym ze strony organów nadzorujących.

§ 49. Wynikiem analizy zgłoszenia jest raport analityka zapisany w formularzu oznaczanym wewnątrznie D2, którego treść jest własnością intelektualną Partnerstwa, podlegającą ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

§ 50. Na podstawie raportu, o którym mowa w § 49 podejmowana jest decyzja dotycząca trybu dalszych prac związanych ze zgłoszeniem.

§ 51. Decyzja, o której mowa w § 50 podejmowana jest kolektywnie. W skład zespołu podejmującego decyzję wchodzi:

- analityk, który dokonywał analizy będącej podstawą decyzji,
- co najmniej jedna osoba, różna od analityka, który dokonywał analizy będącej podstawą decyzji, uprawniona przez Partnerstwo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących udzielania rekomendacji w zakresie finansowości.

§ 52. Decyzja, o której mowa w § 50 podejmowana jest zwykłą większością głosów, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos pełnomocnika wyznaczonego przez Partnerstwo, innego niż osoby określone w § 51.

§ 53. Decyzja, o której mowa w § 50 określa:

- 1) klasyfikację zgłoszenia do jednej z dwu następujących kategorii:
 - a) kategorii niezwłocznie realizowanych lub
 - b) kategorii oczekujących (zawieszonych w realizacji);
- 2) w przypadku kategorii niezwłocznie realizowanych:
 - a) osobę odpowiedzialną za prowadzenie sprawy,
 - b) wstępny wewnętrzny harmonogram,
 - c) wstępny wewnętrzny zakres Usługi,
 - d) wstępną wewnętrzną wycenę.

Elementy decyzji wymienione powyżej wprowadzane są do rejestru „zgłoszenia prawidłowe”.

§ 54. Niezwłocznie po podjęciu decyzji, o której mowa w § 50 jej elementy, o których mowa w § 53 pkt 1 przekazywane są na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy do korespondencji.

2.3.2 Przypadek propozycji dalszej współpracy

§ 55. W przypadku, o którym mowa w § 53 pkt 1)a) osoba wskazana w § 53 pkt 2 lit.

- a) przekazuje na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy do korespondencji zaproszenie do negocjacji wraz z określonymi w zgodzie z § 53 p. 2 literami b)-d) proponowanymi warunkami Umowy.

§ 56. Propozycja Umowy, o której mowa w § 55 zapisywana jest w formularzu D3 stanowiącym własność intelektualną Partnerstwa, a współpraca z Usługobiorcą ma charakter sekwencyjny (to znaczy określa dalsze czynności i działania, których realizacja jest niezbędna dla kontynuowania współpracy na dalszych etapach). Każda Umowa uwzględniać będzie podział na konkretne fazy realizacji Umowy (z określeniem możliwości przedterminowego, wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym), w szczególności obejmuje postanowienia regulujące:

- sposób realizacji oraz rozliczenia pierwszego etapu II fazy Usługi, w zakresie określonym w podrozdziałach 3.1-3.4, dotyczących fazy samooceny (preaudytu) i jej analizy,

- sposób wykonania Umowy w zakresie realizacji następnych faz etapu II Usługi oraz kolejnych etapów Usługi, z uwzględnieniem postanowień dotyczących możliwości przedterminowego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze Stron bez obowiązku podawania przyczyny po realizacji określonych faz Usługi; decyzja o przedterminowym wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym Umowy może zostać w szczególności podjęta ze względu na niesatysfakcjonujący wynik analizy (preaudytu) o czym Strona nie musi jednak informować.

2.3.3 Przypadek zawieszenia usługi po etapie I

§ 57. W przypadku, o którym mowa w § 53 pkt 1)b) Partnerstwo niezwłocznie dokonuje wpisu decyzji do rejestrów „zgłoszenia prawidłowe” oraz informuje Wnioskodawcę drogą mailową na adres wskazany w formularzu D1 o zawieszeniu postępowania wobec jego zgłoszenia do odwołania bez podawania przyczyny.

§ 58. Wnioskodawca poinformowany o zawieszeniu postępowania wobec jego zgłoszenia ma prawo żądać usunięcia zgłoszenia z określonego rejestru lub z całej Bazy. Wnioskodawca nie jest uprawniony do odwołania w przypadku, o którym mowa w § 53 pkt 1)b). Decyzja o zawieszeniu postępowania będzie podejmowana przez Partnerstwo samodzielnie bez konieczności uwzględnienia stanowiska Wnioskodawcy, niemniej Partnerstwo podejmie ją w oparciu w szczególności o bieżącą sytuację rynkową, zapotrzebowanie na usługi danego typu oraz bilans popytu i podaży. W przypadku zmiany takich czynników, Partnerstwo jest uprawnione do niezwłocznej zmiany decyzji, na podstawie § 53.

§ 59. W sytuacji, gdy ustaną przyczyny, dla których podjęta została decyzja o zawieszeniu, o której mowa w § 53 pkt 1)b), zaś Przedsiębiorca poinformowany uprzednio o zawieszeniu postępowania wobec jego zgłoszenia nie skorzystał z prawa żądania usunięcia jego zgłoszenia z rejestru „zgłoszenia prawidłowe”, Partnerstwo dokona zmiany decyzji o której mowa w § 50, a do takiego zgłoszenia będą miały zastosowanie przepisy odpowiednie dla trybu decyzji „niezwłocznie realizowanych”, o których mowa w § 53 pkt 1)a).

3 Przygotowanie Usługi - Etap II

3.1 Zawarcie umowy

§ 60. Jeżeli po przekazaniu przez Partnerstwo Wnioskodawcy informacji, o których mowa w § 55 w tym propozycji Umowy zapisanej na formularzu D3, a Przedsiębiorca ten przystąpi do negocjacji, w wyniku których Strony ustalą warunki Umowy, o której mowa w § 56, a następnie taką Umowę zawrą, rozpoczyna się pierwsza faza etapu przygotowania do Usługi.

3.2 Samoocena

§ 61. Pierwsza faza etapu przygotowania do Usługi nazywana jest samooceną lub preaudytem, ponieważ polega ona na zapisaniu przez delegowanego członka zespołu Partnerstwa danych i odpowiedzi dotyczących przedsiębiorstwa Usługobiorcy, dostarczonych przez upoważnionych przedstawicieli Wnioskodawcy. Dane te i odpowiedzi umieszczane są w formularzu pre-audyту, oznaczanym D3.

§ 62. Wypełnienia w formularzu pre-audyту wymagają autoryzacji upoważnionych przedstawicieli Wnioskodawcy.

3.3 Wnioski z samooceny dla umowy dostosowawczej

§ 63. Dane z formularza preaudyту służą Partnerstwu między innymi do:

- 1) zaplanowania zakresu właściwego audyту,
- 2) oszacowania kosztów właściwego audyту i kolejnych etapów,
- 3) wyciągnięcia wstępnych wniosków dotyczących celowości dalszej współpracy.

§ 64. Wnioski wymienione w § 63 przekazywane są przez Partnerstwo Usługobiorcy.

§ 65. Po przekazaniu wniosków zgodnie z § 64 następuje rozliczenie pierwszej fazy Etapu II.

3.4 Wprowadzenie wniosków z samooceny do umowy

§ 66. Na podstawie wniosków wymienionych w § 63 zarówno Partnerstwo jak i Usługobiorca mogą skorzystać z prawa przedterminowego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od przekazania tych wniosków. Przedterminowe wypowiedzenie Umowy ze skutkiem

natychmiastowym na tej podstawie nie jest uzależnione od konieczności wykazania przez Stronę odstępująca jakichkolwiek przesłanek, w tym związanych z ustaleniami poczynionymi w trakcie preaudytu. W przypadku przedterminowego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez którąkolwiek ze Stron na podstawie zdania pierwszego, żadna ze Stron nie jest zobowiązana do zwrotu tego co w świadczyła w ramach wykonania pierwszej fazy Etapu II, a jeżeli do dnia wypowiedzenia Umowy nie nastąpiło rozliczenie pierwszej fazy Etapu II, Strony są zobowiązane do niezwłocznego rozliczenia przypadających na tą fazę świadczeń. W przypadku, gdy żadna ze Stron nie złożyła oświadczenia o przedterminowym wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie określonym w zdaniu pierwszym, a aneks do Umowy, o którym mowa w § 67 nie został zawarty w terminie 30 dni od dnia upływu 14-dniowego terminu ze względu na fakt, że Usługobiorca odmawia lub uchyla się od zawarcia aneksu, Partnerstwo jest uprawnione do przedterminowego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 67. W przypadku woli obu Stron do kontynuacji współpracy w zakresie Usługi, Strony wprowadzają na zasadzie konsensusu do Umowy postanowienia związane z dalszą współpracą, które zostaną ustalone na podstawie ustaleń wynikających z samooceny (preaudytu). Wprowadzenie tych zmian odbędzie się poprzez zawarcie przez Strony aneksu do Umowy.

3.5 Pełny audyt biznesowy przedsiębiorstwa

§ 68. Po zawarciu aneksu do Umowy, o którym mowa w § 67 następuje pełny audyt przedsiębiorstwa Usługobiorcy przeprowadzany przez jedną lub kilka osób z upoważnionego personelu Partnerstwa.

§ 69. Audyt polega na:

- 1) analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa Usługobiorcy na podstawie danych i dokumentów dostarczonych przez Usługobiorcę zgodnie z zapotrzebowaniem przesłanym przez Partnerstwo,
- 2) przeprowadzeniu wizytacji w przedsiębiorstwie Usługobiorcy, podczas której upoważnionym personelem Partnerstwa umożliwione będą bezpośrednie kontakty z personelem Usługobiorcy oraz bezpośrednio zapoznanie się z

- materialnymi elementami produkcyjnymi majątku i wyposażenia przedsiębiorstwa niezbędnymi dla wdrożenia deklarowanej przezeń Innowacji;
- 3) analizie zebranych informacji w powiązaniu z informacjami z dostępnych dla Partnerstwa źródeł;
 - 4) sformułowaniu ewentualnego zapotrzebowania na dodatkowe informacje, których potrzeba pozyskania wynika z analizy;
 - 5) dokonaniu ewentualnych dodatkowych sprawdzeń i analiz;
 - 6) sformułowaniu raportu z audytu.

§ 70. Raport z audytu, o którym mowa w § 69 pkt 6) podlega kolegialnej analizie i zatwierdzeniu. W skład zespołu podejmującego decyzję o ostatecznej redakcji i zatwierdzeniu audytu wchodzi:

- co najmniej jeden z audytorów, którzy wykonywali badania i analizy audytowe,
- co najmniej jedna osoba, różna od audytorów, którzy wykonywali badania i analizy składające się na audyt, uprawniona przez Partnerstwo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących udzielania rekomendacji w zakresie finansowości.

§ 71. Decyzje w sprawie ostatecznego sformułowania raportu z audytu podejmowana jest zwykłą większością głosów, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos kierownika jednostki, wyznaczonego każdorazowo przez Partnerstwo, innego niż osoby określonych w § 70.

§ 72. Ostateczne sformułowanie raportu z audytu zawiera dwie części:

- 1) część utajnioną – do użytku wewnętrznego Partnerstwa - zachowywaną dla dokumentacji i czynności kontroli następczej,
- 2) część ujawnianą Usługobiorcy – zawierającą rekomendacje dla Usługobiorcy dotyczące niezbędnych zmian, jakie musi on wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa aby w opinii Partnerstwa móc skutecznie pozyskiwać finansowanie dla wdrożenia Innowacji i skutecznie ją wdrożyć oraz wypełnić zobowiązania wobec finansujących; po ujawnieniu przez Partnerstwo Usługobiorcy tej części raportu z audytu i rozliczeniu tej fazy Etapu II, każda ze Stron jest uprawniona do przedterminowego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od rozliczenia tej fazy Etapu II, poprzez spełnienie należnych świadczeń.

4 Etap wdrażania rekomendacji – Etap III

4.1 Ewentualne rekomendacje wstępne wynikające z audytu i usługi dodatkowe

§ 73. Rekomendacje, o których mowa w § 72 pkt 2) formułowane są w podziale na:

- 1) czynności, których wdrożenie może nastąpić w drodze świadczenia Usługi, wraz z ich wyceną oraz
- 2) czynności pozostałe, których realizacja wymagać może usług i dostaw innych, niż przewidziane w ramach Usługi, w podziale na:
 - a. te, w zakresie których możliwe jest skorzystanie z oferty Partnerstwa, wraz z ich wyceną,
 - b. te, w zakresie których możliwe jest skorzystanie z oferty podmiotów, których stosowną ekspertyzę Partnerstwo rekomenduje i jest w stanie zaangażować się w pośrednictwo, a także sugeruje własną wycenę oraz
 - c. te, w zakresie których Partnerstwo nie jest w stanie Usługobiorcy rekomendować żadnego zidentyfikowanego usługodawcy/dostawcy.

§ 74. O ile żadna ze Stron nie skorzysta z prawa do przedterminowego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w § 72 pkt 2), Strony zawrą aneks do Umowy, na podstawie którego uwzględnią w Umowie wycenę i zakres czynności, o których mowa w § 73 pkt 1) wraz z harmonogramem.

§ 75. W zakresie czynności, o których mowa w § 73 pkt 2) litery a oraz b, Usługobiorca może wybrać innych dostawców, niż rekomendowani przez Partnerstwo; jeżeli zaś wybierze rekomendację Partnerstwa, czynności te wraz z wycenami wprowadzane są do Umowy Usługi wraz z uzgodnionym harmonogramem.

§ 76. W zakresie czynności, o których mowa w § 73 pkt 2) litera c, Usługobiorca, zobligowany jest złożyć Partnerstwu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Usługobiorcę rekomendacji, oświadczenie, w którym określi, czy jest w stanie samodzielnie zrealizować rekomendację. Jeżeli z oświadczenia doręczonego przez Usługobiorcę wynika, że Usługobiorca nie jest w stanie samodzielnie zrealizować rekomendacji, Partnerstwo jest uprawnione do przedterminowego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia. W przeciwnym wypadku, Strony na podstawie aneksu

wprowadzą do Umowy zobowiązanie Usługodawcy do wdrożenia przedmiotowej rekomendacji w określonym terminie.

4.2 Kontrola spełnienia rekomendacji

§ 77. W terminach przewidzianych w Umowie Partnerstwo uprawnione jest do kontroli spełnienia rekomendacji przekazanych zgodnie z § 72 pkt 2), zaś Usługobiorca zobowiązany jest do umożliwienia Partnerstwu realizacji tej kontroli.

5 Transfer know-how – Etap IV

5.1 Przekazanie materiałów szkoleniowo-dostosowawczych

§ 78. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w § 77 Partnerstwo przekazuje Usługobiorcy w postaci elektronicznej materiały zawierające posiadane informacje niezbędne do wdrożenia w przedsiębiorstwie Usługobiorcy procesów służących osiągnięciu i zachowaniu zdolności do pozyskiwania finansowania ze źródeł, w zakresie których Partnerstwo posiada know-how i które zostały wymienione w (zaktualizowanej w trybie § 74) Umowie, w tym (o ile przewiduje to Umowa) materiały zawierające informacje na tematy takie, jak:

- Zasady pozyskiwania finansowania za pomocą crowdfundingu, np.:
 - Metody tworzenia strategii w zakresie tworzenia algorytmów All-or-nothing lub flexible funding,
 - Celowość i sposób konstrukcji landing pages oraz stron internetowych ogłaszających zbiórkę;
 - Metodyka wyboru pomiędzy crowdfundingiem dłużnym, udziałowym i akcyjnym,
- Kryteria wyboru ścieżki opartej na finansowaniu kapitałowym,
- Zasady tworzenia projekcji finansowych z wykorzystaniem mix-u finansowego,
- Zasady wdrażania strategii typu balanced scorecard przy procesach innowacyjnych.

§ 79. Materiały, o których mowa w § 78 stanowią know-how oraz własność intelektualną Partnerstwa i nie mogą zostać ujawnione lub stać się przedmiotem

sprzedaży, wymiany, własnej działalności szkoleniowej Usługobiorcy ani podobnych transakcji i działań.

5.2 Realizacja usług wsparcia we wdrożeniu materiałów dostosowawczych

§ 80. Usługobiorca, na podstawie materiałów, o których mowa w § 78 może:

- 1) wybrać opcję asysty wdrożeniowej ze strony Partnerstwa lub
- 2) samodzielnie wdrożyć procesy służące osiągnięciu i zachowaniu zdolności do pozyskiwania finansowania przedmiotowej Innowacji, składając Partnerstwu oświadczenie o planowanym terminie wdrożenia.

6 Certyfikacja – Etap V

6.1 Kontrola następcza wdrożenia usług dostosowawczych

§ 81. W przypadku, o którym mowa w § 80 pkt 1) w ramach wsparcia wdrożeniowego udzielanego Usługobiorcy Partnerstwo dokonuje weryfikacji wdrożenia procesów służących osiągnięciu i zachowaniu finansowalności (zdolności do pozyskiwania finansowania, jego celowego wykorzystania do wdrożenia Innowacji i zachowania zdolności do prawidłowego rozliczenia się z wierzycielami).

§ 82. W przypadku, o którym mowa w § 80 pkt 2) po upływie planowanego terminu wdrożenia określonego przez Usługodawcę Partnerstwo jest uprawnione do dokonania kontroli skuteczności wdrożenia procesów służących osiągnięciu finansowalności zgodnie z przekazanymi Usługobiorcy materiałami, zaś Usługobiorca zobligowany jest do umożliwienia przeprowadzenia tej kontroli.

§ 83. Certyfikacja (rozumiana jako rekomendacja) przyznana przez Partnerstwo Usługobiorcy w wyniku pozytywnie zakończonej kontroli następczej skuteczności procesów służących osiągnięciu i zachowaniu finansowalności jest ważna przez okres 1 roku od dnia zakończenia tej kontroli. Po upływie tego terminu rekomendacja traci ważność, co zostaje odnotowane w Bazie. Certyfikacja może zostać przedłużona (a w przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku wygasa – przywrócona, tj. udzielona ponownie), jeżeli Usługobiorca wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej kontroli (patrz podrozdział 6.3).

6.2 Kwalifikacja do sieci kooperacyjnej i certyfikacja

- § 84. Przedsiębiorstwo Usługobiorcy, co do którego kontrola następcza, o której mowa w podrozdziale 6.1 potwierdziła skuteczność wdrożenia procesów służących osiągnięciu i zachowaniu finansowalności, uzyskuje status podmiotu z maturyzowaną Innowacją.
- § 85. Status podmiotu z maturyzowaną Innowacją jest odnotowywany w Bazie w stosownych rejestrach, w tym w rejestrze „podmioty maturyzowane”.
- § 86. Usługobiorca otrzymuje od Partnerstwa pisemny certyfikat, na okres 1 roku od daty przyznania statusu podmiotu z maturyzowaną Innowacją. Posiadanie przez Usługobiorcę aktualnego certyfikatu jest istotnym czynnikiem finansowalności w ekosystemie, stworzonym przez Partnerstwo. Wygaśnięcie certyfikatu skutkuje dezaktywacją Usługobiorcy w rejestrze „podmioty maturyzowane” do czasu jego odnowienia.
- § 87. Status podmiotu z maturyzowaną Innowacją wydawany jest na konkretne wdrożenie Innowacji, zależne od jego stopnia przygotowania do wdrożenia innowacji potwierdzonego przeprowadzonymi audytem oraz kontrolą wdrożenia rekomendacji.
- § 88. Certyfikat uprawnia Usługobiorcę do posługiwania się rekomendacją Partnerstwa wyłącznie w odniesieniu do wdrożenia Innowacji zgodnej z wpisaną w certyfikat.

6.3 Zarządzanie danymi w Bazie

- § 89. Podmioty maturyzowane, które zamierzają korzystać z praw przysługujących im z tytułu certyfikacji, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej są zobligowane do każdorazowego pisemnego skutecznego powiadomienia Partnerstwa o zmianach dotyczących ich przedsiębiorstwa, które mają wpływ na przyznawanie certyfikatu, w tym zmianach danych teleadresowych, reprezentacji, profilu działalności określonego kodami PKD, jak również o negatywnych zmianach w zakresie kryteriów dostępności wymienionych w regulaminie Konkursu, w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia takiej zmiany.
- § 90. Zmiany, o których mowa w § 89 niezwłocznie wprowadzane są przez Partnerstwo do Bazy z datą powiadomienia o zmianach, o ile źródłem wiedzy

o zmianach było powiadomienie, bądź z datą powzięcia informacji z innych źródeł, jeżeli ta data jest wcześniejsza.

- § 91.** Zmiany, o których mowa w § 89, skutkujące powstaniem sytuacji, w której Usługobiorca nie spełnia już któregośkolwiek z warunków koniecznych do uzyskania certyfikacji, niezależnie od tego, czy podmiot, którego dotyczą wywiązał się z obowiązku powiadomienia, czy nie, upoważniają Partnerstwo do cofnięcia certyfikatu Usługobiorcy oraz co z tym się łączy, do dokonania stosownych korekt w Bazie, w tym do zmiany statusu podmiotu z „maturyzowany” na „niematuryzowany”.
- § 92.** Na miesiąc przed upływem terminu ważności certyfikacji danego podmiotu, podmiot ten będzie powiadamiany mailowo na adres wskazany przez podmiot do kontaktu, że zbliża się termin ważności certyfikacji.
- § 93.** Podmiot zawiadomiony zgodnie z § 92 o zbliżaniu się terminu ważności certyfikacji może wystąpić o przedłużenie certyfikacji na następny okres roczny.
- § 94.** Przedłużenie certyfikacji, o którym mowa w § 93 wymaga ponownej weryfikacji skuteczności procesów służących osiągnięciu i zachowaniu finansowalności, przeprowadzonej w przedsiębiorstwie Usługobiorcy.
- § 95.** Weryfikacja, o której mowa w § 94 przeprowadzana jest przez Partnerstwo w odpowiedzi na wystąpienie Usługobiorcy o przedłużenie certyfikacji, w trybie przewidzianym w § 93. Wynagrodzenie za przeprowadzenie weryfikacji ustalone będzie pomiędzy Stronami na podstawie odrębnie negocjowanej umowy.

6.4 Zasady dotyczące Bazy

- § 96.** Podstawowym celem budowy Bazy jest rejestracja rekomendacji wspomagających zmaturyzowanych Usługobiorców w pozyskiwaniu finansowania.
- § 97.** Baza tworzona jest jako element szerszej Platformy Kooperacyjnej, w której rejestrowane będą również dane podmiotów i organizacji mogących uczestniczyć w procesach maturyzacji jako usługodawcy – jako podmioty rekomendowane przez Partnerstwo w trybie § 73 punkt 2) litera b.
- § 98.** Zarówno rejestr podmiotów maturyzowanych, jak i rejestr potencjalnych usługodawców, będą:
1. objęte pełną ochroną informacji w zakresie:

- 1) danych osobowych (patrz rozdział 9);
- 2) tajemnic przedsiębiorstwa;
2. wykorzystywane przez Partnerstwo wyłącznie w zakresie służącym celom wymienionym w § 96 i § 97 za pośrednictwem upoważnionego imiennie personelu zobowiązanego do zachowania tajemnicy służbowej;
3. podlegały ujawnieniom w zakresie chronionym, wyłącznie na podstawie jednoznacznej pisemnej dyspozycji podmiotu, którego dotyczą.

7 Rozliczenia

7.1 Rozliczenia dotyczące postępowania kwalifikacyjnego

§ 99. Z tytułu czynności przeprowadzonych w ramach Etapu I „Zgłoszenie do Usługi” (§ 32 - § 59), Wnioskodawca nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat ani zapłaty wynagrodzenia na rzecz Partnerstwa.

7.2 Rozliczenia dotyczące preaudytu

§ 100. Z zastrzeżeniem § 26, o ile Umowa nie określi wyjątkowo innych warunków płatności, Usługobiorca będzie zobowiązany wpłacić należność za przeprowadzenie pre-audytu w następujący sposób:

- 1) 50% w ciągu 7 dni od podpisania Umowy,
- 2) kolejne 50% ciągu 7 dni od daty przekazania wyników pre-audytu.

7.3 Rozliczenia dotyczące audytu

§ 101. Z zastrzeżeniem § 26, o ile Umowa nie określi wyjątkowo innych warunków płatności, Usługobiorca będzie zobowiązany wpłacić należność za przeprowadzenie audytu w następujący sposób:

- 1) 50% w terminie 7 dni przed uzgodnioną datą rozpoczęcia audytu,
- 2) kolejne 50% ciągu 7 dni od daty przekazania wyników audytu wraz z rekomendacjami.

7.4 Rozliczenia dotyczące rekomendacji

§ 102. Rozliczenia dotyczące usług i dostaw wynikających z tej części rekomendacji, które zgodnie z § 74 oraz § 75 zostaną wprowadzone do Umowy, regulują uzgodnione zapisy Umowy.

§ 103. Rozliczenia dotyczące usług i dostaw wynikających z tej części rekomendacji, które należą do kategorii wymienionej w § 73 pkt 2) lit. c, o ile takie rekomendacje zostaną wydane, leżą wyłącznie po stronie Usługobiorcy oraz stron, z którymi Usługobiorca zakontraktuje te usługi/dostawy; rozliczeń tych niniejszy Regulamin nie dotyczy.

7.5 Rozliczenia dotyczące weryfikacji wdrożenia rekomendacji

§ 104. Harmonogram oraz zasady rozliczania weryfikacji wdrożenia rekomendacji, które należą do kategorii wymienionej w § 73 pkt 2) lit. c, o ile takie rekomendacje zostaną wydane, winny zostać uzgodnione po ich wydaniu oraz wprowadzone do Umowy.

§ 105. Rozliczenia dotyczące weryfikacji wdrożenia rekomendacji wprowadzonych do Umowy regulują uzgodnione zapisy Umowy.

8 Ochrona własności intelektualnej

8.1 Ochrona własności intelektualnej Usługobiorcy

§ 106. Partnerstwo zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej przedsiębiorcy (w szczególności praw autorskich, patentów, znaków towarowych Usługobiorcy) oraz zachowania w tajemnicy informacji stanowiących „Know-how” Usługobiorcy.

§ 107. Umowa może formułować dalej idące środki, które mają zapobiegać naruszeniu praw własności intelektualnych Usługobiorcy, o ile Usługobiorca wyrazi takie życzenie i określi w sposób rozsądny i możliwy do przyjęcia dla Partnerstwa szczególne wymagania odnośnie precyzyjnie wskazanych dokumentów, do których Partnerstwo lub jego personel będą mieli dostęp w toku świadczenia Usługi, zaś dokumenty te będą zawierały treści, które nie są znane powszechnie, lub dostępne publicznie.

8.2 Ochrona własności intelektualnej Usługodawcy

§ 108. Niniejszy Regulamin, formularze, materiały informacyjne i szkoleniowe, w tym wzory umów wykorzystywane do świadczenia Usługi stanowią własność intelektualną Partnerstwa lub jego „know-how” i podlegają jako takie ochronie.

§ 109. Wnioskodawcy oraz Usługobiorcy, którym udostępniono własność intelektualną oraz „know-how” Partnerstwa są zobowiązani do wykorzystywania ich wyłącznie do prowadzenia swojej działalności podlegającej zgłoszeniu w trybie rozdziału 2. W żadnym razie materiały obejmujące własność intelektualną oraz „know – how” nie mogą być zastosowane przez Wnioskodawcę lub Usługobiorcę do działalności konkurencyjnej wobec Partnerstwa, w tym do którejkolwiek z niżej wymienionych czynności:

- 1) prowadzenia szkoleń;
- 2) sprzedaży;
- 3) bezpłatnego udostępniania;
- 4) publikowania w jakiegokolwiek postaci.

§ 110. Naruszenie zasad określonych w § 108 oraz § 109 będzie traktowane jako delikt, którego skutkami mogą być wszystkie, lub wybrane z poniższych sankcji:

- 1) Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa zwrotu wniesionych opłat,
- 2) Cofnięcie certyfikacji,
- 3) Usunięcie z Bazy,
- 4) Roszczenia odszkodowawcze ze strony Partnerstwa.

9 Postanowienia dotyczące ODO

§ 111. Zgodnie z zapisami Umowy Powierzenia, której treść dostępna jest na stronie internetowej https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/projekt_msodi/konkurs-grantowy-2.html Grantobiorca będzie przetwarzał w imieniu Powierzającego dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące osób biorących udział w realizacji Projektu Grantowego, powierzone w trybie art. 28 RODO, na warunkach i w celu określonym w Umowie Powierzenia („dane osobowe”).

§ 112. Powierzający poleca Grantobiorcy przetwarzanie danych, o których mowa w Par. 3 Umowy Powierzenia na zasadach wskazanych w tejże umowie.

§ 113. W celu zrealizowania, wobec osoby fizycznej biorącej udział w realizacji Usługi, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, Grantobiorca jest zobowiązany odebrać oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy Powierzenia. Oświadczenia przechowuje Grantobiorca w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Usługą.

10 Postępowanie w sprawach skarg i reklamacji

§ 114. Każdy Wnioskodawca oraz Usługobiorca mają prawo do składania reklamacji dotyczących Usługi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

§ 115. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej na adres biuro@kontakt.cpr-fpb.pl.

§ 116. Pismo zawierające reklamację powinno zawierać:

- dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, telefon, e-mail,
- przedmiot reklamacji – opis zgłaszanego problemu,
- uzasadnienie reklamacji,
- proponowany sposób rozwiązania sprawy.

§ 117. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu jej wniesienia zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona, lub w tym samym terminie w przypadkach szczególnie skomplikowanych, gdy czas rozpatrywania reklamacji będzie musiał ulec wydłużeniu, zostanie przesłana do Wnioskodawcy informacja o podjętych czynnościach wyjaśniających oraz ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

11 Rozwiązanie Umowy

§ 118. W związku z postanowieniami Umowy powierzenia Grantu dającymi prawo Województwu Mazowieckiemu do rozwiązania tejże umowy w okolicznościach niezależnych od Partnerstwa, w przypadku wystąpienia takiego

rozwiązania, postanowienia § 26 tracą moc a umowy o bezpłatnym świadczeniu Usługi dla pierwszych trzech podmiotów ulegają rozwiązaniu, chyba że w ramach przeprowadzonych negocjacji przekształcono ich charakter w usługi odpłatne na mocy aneksu zawartego na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 119. Partnerstwo może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie w przypadku, gdy stwierdzi, iż Usługobiorca narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu, w szczególności:

- 1) nie przekazuje danych w uzgodnionych terminach,
- 2) nie realizuje powiadomień, o których mowa w § 38,
- 3) przekazuje Partnerstwu fałszywe dane,
- 4) nie umożliwia prowadzenia uzgodnionych audytów,
- 5) narusza postanowienia § 108 bądź § 109.

§ 120. Partnerstwo jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie również w przypadku likwidacji lub upadłości Usługobiorcy.

§ 121. W każdym przypadku wypowiedzenia Umowy (niezależnie czy z zachowaniem okresu wypowiedzenia czy ze skutkiem natychmiastowym oraz niezależnie od podstawy złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy) przez którąkolwiek ze Stron, żadna ze Stron nie jest zobowiązana do zwrotu tego, co świadczyła w ramach wykonanych już prac i czynności, a jeżeli do dnia wypowiedzenia Umowy nie nastąpiło rozliczenie danej fazy lub etapu Umowy, Strony są zobowiązane do niezwłocznego rozliczenia przypadających na tę fazę lub etap świadczeń – chyba, że z postanowień Regulaminu lub Umowy wynikają wyraźnie odmienne skutki wypowiedzenia Umowy.

§ 122. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn, które zostaną podane do wiadomości drugiej Stronie w formie pisemnej, za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało przesłane zawiadomienie o wypowiedzeniu.

§ 123. W przypadku, o którym mowa w § 122, Strona wypowiadająca obowiązana jest zrealizować wobec drugiej Strony świadczenia, które są świadczeniami wzajemnymi wobec już zrealizowanych świadczeń drugiej Strony.

§ 124. Partnerstwo zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Każda zmiana Regulaminu wymaga zachowania co najmniej takiej formy, w jakiej Regulamin został pierwotnie uchwalony oraz opublikowany. Z zastrzeżeniem postanowień § 125, w przypadku zmiany Regulaminu, w odniesieniu do tych Wnioskodawców oraz Usługobiorców, dla których świadczenie Usługi jest w toku (tj. dla Wnioskodawców od dnia złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o świadczenie na jego rzecz Usługi do czasu jego rozpatrzenia oraz dla Usługobiorców – jeśli zawarto Umowę – przez okres obowiązywania Umowy) zastosowanie będzie mieć Regulamin w brzmieniu sprzed daty dokonania zmiany, w wersji obowiązującej na dzień złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o świadczenie na jego rzecz Usługi.

§ 125. Partnerstwo jest uprawnione do jednostronnej zmiany Regulaminu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, w przypadku zmiany umowy o powierzenie grantu zawartej przez Partnerstwo jako Grantobiorcę lub zmian wynikających ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, mogących mieć wpływ na prawa i obowiązki Stron wynikające z Regulaminu. W przypadku wprowadzenia takich zmian, każdy Wnioskodawca lub Usługobiorca związany jest treścią Regulaminu w zmienionym brzmieniu, pod warunkiem powiadomienia Wnioskodawcy lub Usługobiorcy za pomocą wiadomości email o wprowadzanych zmianach z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

12 Odpowiedzialność Partnerstwa z tytułu zobowiązań Usługobiorców

§ 127. Partnerstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Inwestora z powodu niewykonania lub nienależytego zobowiązań ze strony Usługobiorcy, nawet jeżeli legitymował się on certyfikatem wystawionym przez Partnerstwo. Partnerstwo nie jest bowiem stroną tych umów, a ich postanowienia są uzgadniane w granicach swobody umów przez ich strony. W każdym przypadku świadczenia przez Partnerstwo Usług na rzecz Usługobiorców, Partnerstwo odpowiada wyłącznie za wyrządzone im szkody rzeczywiste (wyłączona jest odpowiedzialność za utracone korzyści), zaś udzielone rekomendacja ma znaczenie wyłącznie takie, jak zapisano w dokumencie certyfikującym.

13 Rozstrzyganie sporów

- § 126.** Spory powstałe w trakcie realizacji Usługi oraz związane z interpretacją Umowy będą w pierwszej kolejności poddane rozstrzygnięciu polubownego w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.
- § 127.** W przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.