

## **MSODI - Przygotowanie mazowieckich MSP do one-stop shop PTM**

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 Przygotowania do One-Stop Shop (projekt)

**Autor/autorzy: Piotr Kazimierczyk**

**Wersja nr: 1.4**

**Rewizja z dnia: 24.06.2021**

Usługa: 5

Zadanie nr: 5.4

Poziom upublicznienia: do użytku wewnętrznego

Projekt regulaminu usługi „Przygotowanie mazowieckich MSP do kooperacji w formule one-stop shop dla projektów termomodernizacyjnych” przygotowywanej w ramach projektu „Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców z Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji FPE”; Projekt ten zostanie poddany przeglądowi przez eksperta zewnętrznego o specjalizacji analizy biznesowej oraz uprawnieniach radcy prawnego; po wprowadzeniu wniosków wynikających z tej analizy zostanie poddany weryfikacji poprzez przetestowanie na min 3 przedsiębiorstwach w ramach projektu „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” (MSODI) - nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18.

**Historia rewizji dokumentu**

Autor	Wersja	Rewizja	Data rewizji
Piotr Kazimierczyk	0	Wstępne autorskie zapisanie	30.04.2021
Wojciech Ługowski	1.2	Wstępna dyskusja i pierwsze propozycje zmian	14.06.2021
Edyta Żak	1.2	Zmiany słownikowe	18.06.2021
Piotr Kazimierczyk	1.2	Reedycja zmian słownikowych i uzupełnienia definicji	19.06.2021
Wojciech Ługowski	1,3	Pogłębiona dyskusja i dalsze propozycje zmian	22.06.2021
Piotr Kazimierczyk	1.4	Wprowadzenie propozycji zmian i reedycja słownika	24.06.2021

## Spis treści:

1	Postanowienia Ogólne.....	4
1.1	Słownik.....	4
1.2	Wybrane akty prawne mające zastosowanie do Usługi.....	10
1.3	Przedmiot Regulaminu; cel i charakter usługi .....	11
1.3.1	Geneza i cele usługi.....	11
1.3.2	Podmioty, do których adresowana jest usługa .....	15
1.3.3	Podmioty świadczące usługę .....	22
1.4	Etapy usługi.....	22
1.5	Szczególne postanowienia dotyczące fazy testowania usługi.....	23
1.6	Sposoby komunikacji.....	23
2	Zgłoszenie do Usługi - Etap I (bezpłatny) .....	24
2.1	Cel etapu I.....	24
2.2	Formularz wniosku aplikacyjnego .....	25
2.3	Konkluzje z etapu I .....	26
2.3.1	Wewnętrzne decyzje .....	26
2.3.2	Przypadek propozycji dalszej współpracy .....	29
2.3.3	Przypadek zawieszenia usługi po etapie I .....	29
3	Przygotowanie Usługi - Etap II .....	30
3.1	Zawarcie umowy .....	30
3.2	Samooocena .....	30
3.3	Wnioski z samooceny dla umowy dostosowawczej .....	31
3.4	Wprowadzenie wniosków z samooceny do umowy.....	31
3.5	Pełny audyt biznesowy przedsiębiorstwa .....	32
4	Etap wdrażania rekomendacji – Etap III .....	33
4.1	Ewentualne rekomendacje wstępne wynikające z audytu i usługi dodatkowe 33	
4.2	Kontrola spełnienia rekomendacji .....	34
5	Transfer know-how – Etap IV .....	35
5.1	Przekazanie materiałów szkoleniowo-dostosowawczych.....	35

5.2	Realizacja usług wsparcia we wdrożeniu materiałów dostosowawczych .	35
6	Certyfikacja – Etap V .....	35
6.1	Kontrola następcza wdrożenia usług dostosowawczych .....	35
6.2	Kwalifikacja do sieci kooperacyjnej i certyfikacja .....	36
6.3	Zarządzanie danymi w Bazie Platformy Kooperacyjnej.....	37
6.4	Zasady zgłaszania akcesu do zespołów one-stop shop (OSS) i ich tworzenia 38	
7	Rozliczenia .....	38
7.1	Rozliczenia dotyczące postępowania kwalifikacyjnego .....	38
7.2	Rozliczenia dotyczące pre-audytu.....	38
7.3	Rozliczenia dotyczące audytu .....	39
7.4	Rozliczenia dotyczące rekomendacji.....	39
7.5	Rozliczenia dotyczące weryfikacji wdrożenia rekomendacji .....	39
8	Ochrona własności intelektualnej .....	39
8.1	Ochrona własności intelektualnej Usługobiorcy .....	39
8.2	Ochrona własności intelektualnej Usługodawcy .....	40
9	Postanowienia dotyczące ODO .....	41
10	Postępowanie w sprawach skarg i reklamacji .....	41
11	Rozwiązanie Umowy .....	42
12	Odpowiedzialność Partnerstwa w zakresie Umów OSS.....	44
13	Rozstrzygnięcie sporów .....	44
14	Załącznik nr 1 do Regulaminu Usługi Przygotowania do One – Stop Shop .....	45
14.1	Postanowienia Ogólne .....	45
14.2	Zasady zgłaszania akcesu do zespołów one-stop shop (OSS) i ich tworzenia 45	
14.3	Zarządzanie zmianą w OSS PTM .....	49
14.4	Postanowienia Końcowe .....	50

# 1 Postanowienia Ogólne

## 1.1 Słownik

§ 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

<b>Baza Platformy Kooperacyjnej lub one-stop shop Baza</b>	baza danych prowadzona przez Partnerstwo, na którą składają się między innymi: rejestry zgłoszeń do Usługi (w tym rejestr zgłoszeń dostarczonych, rejestr zgłoszeń prawidłowych), rejestr podmiotów certyfikowanych, rejestry platformy kooperacyjnej one-stop shop, w tym rejestr projektów termomodernizacyjnych (PTM) oraz rejestry zgłoszeń podmiotów certyfikowanych do udziału w zespole wykonawczym PTM;
<b>CPR</b>	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;
<b>FPE</b>	Fundacja Poszanowania Energii z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 20 (kod pocztowy 00-002), NIP: 526-20-95-317, REGON: 10602702, KRS: 0000117141;
<b>Grantobiorca</b>	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;
<b>Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB)</b>	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.);

<b>Instytucja Pośrednicząca (IP)</b>	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;
<b>Instytucja Zarządzająca (IZ)</b>	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;
<b>Inwestor</b>	osoba fizyczna, prawna, wspólnota lub spółdzielnia, zlecająca za pośrednictwem Platformy Kooperacyjnej opracowanie założeń, audyt i realizację projektu termomodernizacji w formule one-stop shop. Projekt zrealizuje Konsorcjum Wykonawcze złożone z Wykonawców. Inwestor ponosi koszt termomodernizacji, może być właścicielem lub zarządcą danego budynku;
<b>Konkurs</b>	Postępowanie konkursowe RPMA.03.01.02-14-b657/18, w ramach którego Partnerstwo uzyskało wsparcie finansowe na przygotowanie Usługi;
<b>Konsorcjum Wykonawcze</b>	grupa certyfikowanych przedsiębiorców, którzy zostali zakwalifikowani przez Inwestora do realizacji Projektu Wykonawczego PTM; ich zadaniem będzie wykonanie termomodernizacji;
<b>Koordynator Prac Wykonawczych (stosowany skrót: KPW)</b>	jego zadania opisuje § 9. pkt 2) Załącznika nr 1 do Regulaminu; potocznie - generalny wykonawca; podmiot (osoba fizyczna lub prawna) dbający o sprawny przebieg i organizację prac Konsorcjum Wykonawczego, prowadzi m.in. dokumentację wykonawczą, wykonuje poza pracami z zakresu planowania i realizacji robót budowlanych takie zadania, jak funkcja kierownika budowy, bierze udział w odbiorach i rozliczeniu prac;
<b>Lista Usprawnień (stosowany skrót: LU)</b>	lista prac, które wg Inwestora trzeba wykonać, aby przeprowadzić efektywną termomodernizację budynku; jest podstawą opracowania Projektu Wykonawczego PTM (więcej na ten temat w § 6. Załącznika nr 1 do Regulaminu);

<b>MSODI</b>	projekt „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” o numerze RPMA.03.01.02-14-b657/18;
<b>MŚP</b>	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;
<b>Naruszenie ochrony danych osobowych</b>	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;
<b>one-stop shop</b>	tradycyjnie - to firma lub biuro, w którym oferowanych jest wiele usług; tj. klienci mogą uzyskać wszystko, czego potrzebują w zaledwie „jednym przystanku” (ang.: "one stop"); w przypadku procesów termomodernizacyjnych (PTM) to model biznesowy, w którym Inwestor - właściciel/zarządca budynku poddawanego termomodernizacji załatwia większość spraw dotyczących projektu z jednym reprezentantem łańcucha wszystkich wykonawców – Opiekunem one-stop shop, który stanowi dla Inwestora pomost informacyjny wobec wszystkich pozostałych uczestników procesu, począwszy od fazy rozpoznawania potrzeb, przez fazę projektowania usprawnień, fazę kosztorysowania, projektowania źródeł finansowania, rekrutacji wykonawców, wdrażania usprawnień, po odbiór robót i ich rozliczanie;
<b>Opiekun one-stop shop</b>	doradca Inwestora (właściciela/zarządcy budynku), którego zadaniem jest koordynacja kontaktów pomiędzy Inwestorem a wyspecjalizowanymi wykonawcami, którzy biorą udział w realizacji termomodernizacji organizowanej na Platformie Kooperacyjnej – audytorem, kosztorysantem, projektantem, inspektorami nadzoru, wykonawcami robót, prowadzącymi dokumentację i rozliczenia itp.; jego zadania opisuje § 9. Załącznika nr 1 do Regulaminu;
<b>OSS</b>	Skrót stosowany dla wyrażenia “one-stop shop”;
<b>Partnerstwo</b>	Powiązane umową partnerstwa następujące podmioty: FPE, CPR oraz ZAE;

**Platforma  
Kooperacyjna**

serwis internetowy, prowadzony przez Partnerstwo, w którym prezentowane będą zaproszenia do udziału w procesie termomodernizacji (PTM) oraz zgłoszenia certyfikowanych podmiotów do udziału w projektach termomodernizacyjnych zlecanych przez Inwestorów i realizowanych w formule one-stop shop;

**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.;

**Proces one-stop  
shop PTM**

cykl prac, które muszą zostać wykonane, aby zwiększyć efektywność energetyczną modernizowanego budynku, począwszy od podpisania Umowy Opiekuna OSS, opracowania przez Inwestora wstępnej Listy Usprawnień, jej weryfikację np. poprzez wykonanie audytu energetycznego, wyłonienie Konsorcjum Wykonawczego, podpisanie Umowy OSS Konsorcjum Wykonawczego, opracowanie wspólnej oferty Konsorcjum Wykonawczego, podpisanie umowy pomiędzy Inwestorem a Konsorcjum Wykonawczym, opracowanie Projektu Wykonawczego OSS, realizację usprawnień energetycznych zgodnie z Projektem Wykonawczym, aż po końcowy odbiór prac i realizację płatności;

**Program  
Funkcjonalno  
Użytkowy  
(stosowany skrót:  
PFU)**

opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych; w sytuacji, gdy inwestycja realizowana jest w trybie "zaprojektuj i wybuduj" PFU stanowi podstawę planowania kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty w zakresie ceny oraz wykonania prac projektowych i robót budowlanych; jeden z kluczowych dokumentów wymaganych przez Prawo zamówień publicznych, stosowany również w projektach realizowanych poza reżimem tego prawa; patrz: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U.2013r. poz. 1129;



<b>Projekt Wykonawczy PTM</b>	wprowadzany do Umowy OSS Wykonania PTM dokument stanowiący ostatnie stadium dokumentacji projektowej, zawierający w największej szczegółowości opis prac do wykonania w OSS PTM; forma Projektu Wykonawczego PTM zależy od zakresu wymaganych dla danego PTM pozwoleń i uzgodnień administracyjnych oraz od uzgodnień Inwestora z Konsorcjum Wykonawczym; w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane a Inwestora nie wiąże Prawo zamówień publicznych co do zasady Opiekunowie OSS będą rekomendować, aby Projekt Wykonawczy PTM zawierał przedmiar robót zgodny z § 6 oraz elementy wymienione w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U.2013r. poz. 1129, zaś przyjęcie innych uzgodnień pomiędzy Inwestorem a Konsorcjum Wykonawczym, nawet gdy będzie dopuszczalne prawnie, wyłącza jakiegokolwiek roszczenia Inwestora wobec Opiekuna OSS;
<b>przetwarzanie danych</b>	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;
<b>PTM</b>	proces termomodernizacji (w niniejszym Regulaminie proces termomodernizacji budynku);
<b>Regulamin</b>	niniejszy regulamin;
<b>RODO</b>	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);
<b>Strona</b>	Partnerstwo lub MŚP (występujące jako Wnioskodawca lub Usługobiorca);
<b>termomodernizacja</b>	modernizacja mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanego obiektu;

<b>Umowa</b>	Umowa pomiędzy Grantobiorcą a Usługobiorcą o świadczenie przez Grantobiorcę Usługi na rzecz Usługobiorcy;
<b>Umowa Opiekuna OSS</b>	umowa o charakterze doradczym podpisana pomiędzy Inwestorem a Opiekunem OSS, na mocy, której Opiekun OSS wspiera Inwestora w budowaniu Konsorcjum Wykonawczego oraz w procesie nadzoru nad sprawną realizacją postępowania termomodernizacyjnego zleconego przez Inwestora Konsorcjum Wykonawczemu;
<b>Umowa OSS Konsorcjum Wykonawczego</b>	umowa, którą między sobą podpisują wszyscy wykonawcy wybrani w celu wspólnej realizacji projektu termomodernizacyjnego na rzecz Inwestora;
<b>Umowa OSS Wykonania PTM</b>	umowa, którą Inwestor zawiera z Konsorcjum Wykonawczym, mającym zrealizować zaakceptowaną przez niego ofertę Konsorcjum Wykonawczego, zawierająca m.in. zasady, na jakich wprowadza się do niej kolejne uzgodnienia i uszczegółowienia, takie, jak Projekt Wykonawczy PTM z harmonogramem prac, bądź ewentualne szczególnie uzasadnione zmiany w składzie Konsorcjum Wykonawczego lub Projekcie Wykonawczym PTM;
<b>Usługa</b>	Usługa o nazwie „Przygotowanie mazowieckich MSP do kooperacji w formule one-stop shop dla projektów termomodernizacyjnych”, której dotyczy niniejszy Regulamin;
<b>Usługobiorca</b>	Wnioskodawca, który podpisuje Umowę na świadczenie przez Grantobiorcę Usługi w celu nabycia umiejętności funkcjonowania w projektach typu one-stop shop; po otrzymaniu stosownego certyfikatu Usługobiorca jako firma wykonawcza uzyskuje uprawnienie do zgłaszania swojego udziału w projektach termomodernizacji prezentowanych w Bazie Platformy Kooperacyjnej jako Wykonawca;
<b>Wnioskodawca</b>	MŚP zgłaszające wniosek do Partnerstwa o świadczenie przez Partnerstwo Usługi; po akceptacji wniosku i podpisaniu Umowy staje się Usługobiorcą; po uzyskaniu certyfikacji w wyniku Usługi może stać się Wykonawcą;
<b>Wykonawca</b>	Usługobiorca certyfikowany przez Partnerstwo w rozumieniu § 83., obecny w Bazie i uprawniony do zgłaszania swojego akcesu do danego PTM opublikowanego na Platformie Kooperacyjnej;

<b>ZAE</b>	Zrzeszenie Audytorów Energetycznych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 20 (kod pocztowy 00-002), NIP: 526-24-68-043, REGON: 16355216, KRS: 0000159593;
<b>Zespół Nadzoru Inwestorskiego</b>	zespół złożony z inspektorów nadzoru budowlanego różnych specjalności, koniecznych dla realizacji PTM.

## 1.2 Wybrane akty prawne mające zastosowanie do Usługi

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

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) dalej zwane „Warunkami Technicznymi”.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem systemowym”.
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z roku 2021 poz.554 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 468 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energetycznej (Dz.U. poz. 1912 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. poz. 376 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

### 1.3 Przedmiot Regulaminu; cel i charakter usługi

**§ 3.** Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest opisanie zasad obowiązujących przy świadczeniu usługi o nazwie „Przygotowanie mazowieckich MSP do kooperacji w formule one-stop shop dla projektów termomodernizacyjnych”; 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 termomodernizacyjne (PTM)

**§ 4.** Budynki odpowiadają za 30-50% energii końcowej w zależności od strefy klimatycznej; dlatego ich efektywność energetyczna jest kluczowa dla bilansu energetycznego naszej planety. Projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku będą nazywane w niniejszym Regulaminie „projektami termomodernizacyjnymi” i krótko oznaczane symbolem PTM.

**§ 5.** Projekty termomodernizacji budynków są zwykle bardzo skomplikowane i wymagają udziału wielu różnych specjalistów, do których należą:

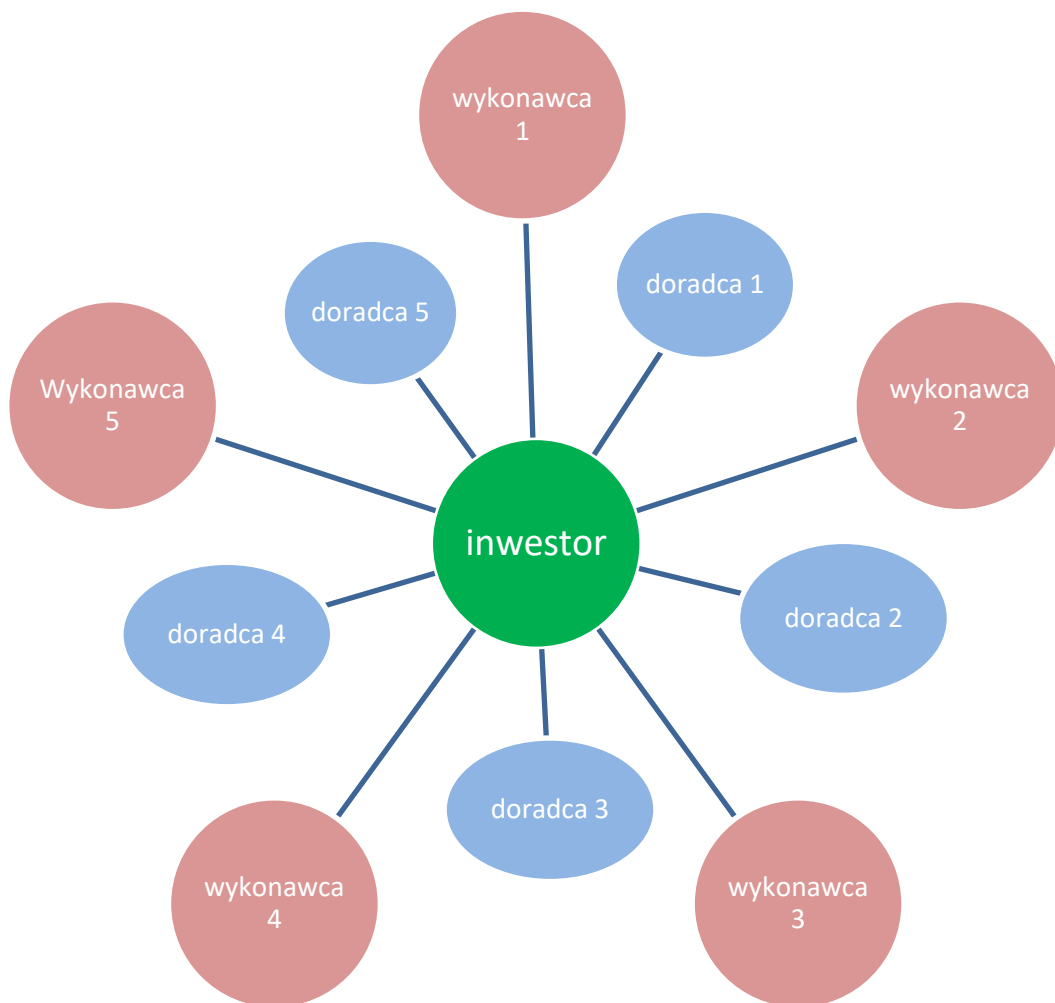
- audytorzy energetyczni,
- kosztorysanci,
- projektanci w tym architekci oraz projektanci branż:
  - ogólnobudowlanej,
  - wentylacji,
  - kanalizacji,
  - hydraulicznej,
  - ciepłowniczej,
  - elektrycznej,
  - instalacji poszczególnych typów (np. związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, jak również jej sterowaniem),
  - automatyki,

- wykonawcy z branż wymienionych w powyższym tiret,
- inspektorzy nadzoru budowlanego (w powyżej wymienionych specjalnościach),
- bhp,
- organizacji pracy,
- logistyki,
- rachunkowości,
- finansów,
- prawa (różnych obszarów).

§ 6. Właściciel budynku bądź jego zarządca, odpowiadający za stan techniczny budynku (dalej umownie nazywany **Inwestorem**), w przypadku, gdyby prowadził projekt termomodernizacji samodzielnie, zmuszony byłby do nawiązania i obsługi relacji umownych z wszystkimi, bądź z większością z wymienionych w § 5 specjalistów.

§ 7. Sposób prowadzenia PTM, o którym mowa w § 6 wymagałby, aby pomiędzy pozostałymi uczestnikami PTM a Inwestorem powstała liczna sieć logicznych (i umownych) bilateralnych powiązań (relacji) tworzących tak zwany schemat gwiazdy (patrz Rysunek 1, poniżej), w którym Inwestor znajduje się w centrum i wiąże go osobna relacja z każdym z pozostałych uczestników – prowadzi negocjacje i robocze rozmowy z każdą najętą firmą.

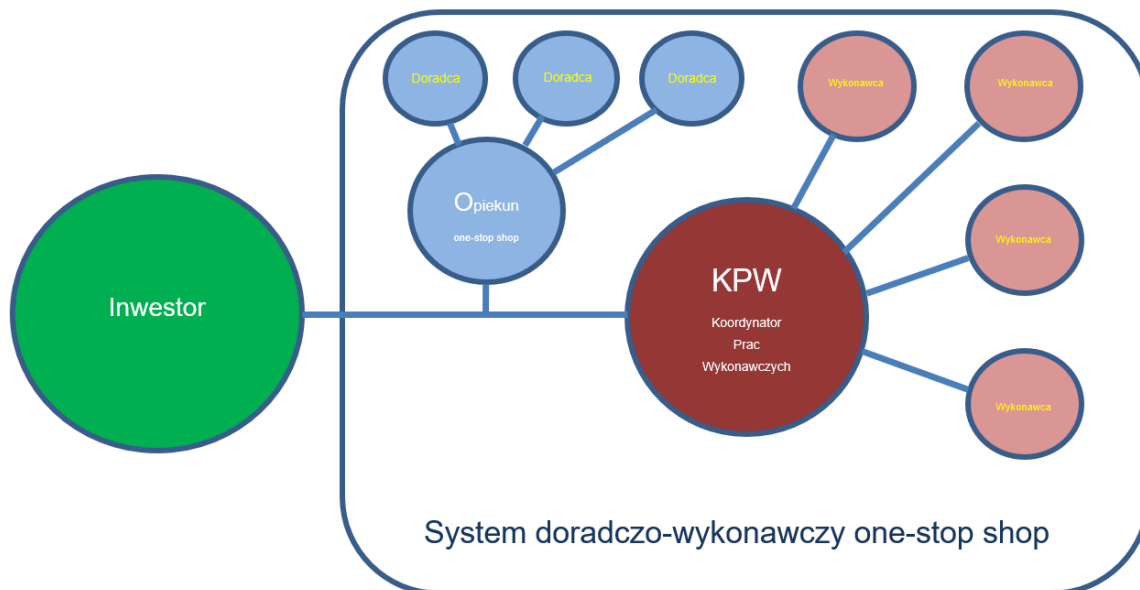
§ 8. Schemat gwiazdy, o którym mowa w § 7, nakładałby więc na Inwestora obowiązek obsługi wszystkich bilateralnych relacji wobec znaczącej liczby wyspecjalizowanych wykonawców, co wymagałoby od niego dla zachowania kontroli nad procesem wyjątkowo rozległej wiedzy specjalistycznej lub zatrudnienia dodatkowo odpowiednio licznych doradców o adekwatnej wiedzy specjalistycznej i obsługi relacji wiążących go z tymi doradcami.



Rysunek 1. Schemat gwiazdy w PTM

#### 1.3.1.1.2 Koncepcja one-stop shop (OSS)

§ 9. W schemacie one-stop shop Inwestor wchodzi tylko w jedną (ang.: „one” – stąd „one-stop shop”) relację wykonawczą oraz (ewentualnie w jedną równoległą relację doradczą), zaś pozostałe relacje są realizowane wewnątrz system doradczo-wykonawczy.



Rysunek 2. Schemat relacji one-stop shop

**§ 10.** Aby doradcy i wykonawcy byli w stanie występować wobec Inwestora jako zorganizowany system doradczo-wykonawczy, potrzebne jest wypracowanie pomiędzy nimi standardów komunikacji i współpracy; celem usługi „Przygotowanie mazowieckich MSP do kooperacji w formule one-stop shop dla projektów termomodernizacyjnych” jest stworzenie ekosystemu złożonego z ekspertów i wykonawców, którzy będą w przyszłości w stanie organizować się w systemy doradczo-wykonawcze zdolne realizować projekty termomodernizacyjne Inwestorów w formule one-stop shop.

#### 1.3.1.1.3 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 współlnikiem, 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 zadań w ramach łańcucha powiązanych dostawców tworzących system wykonawczy one-stop shop 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:

1) jednego z niżej wymienionych kodów PKD:

- 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury
- 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.31.Z - Tynkowanie
- 43.34.Z - Malowanie i szklenie
- 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

2) lub jednego z niżej wymienionych zawodów (kod według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z dnia 7 sierpnia 2014 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 227)

- 214202 Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
- 214205 Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

- 214206 Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów
- 214209 Inżynier geotechnik
- 214210 Rzeczoznawca budowlany
- 214290 Pozostali inżynierowie budownictwa
- 214301 Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
- 214303 Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
- 214306 Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
- 214401 Inżynier mechanik – ciepłno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
- 214403 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne
- 214404 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe
- 214601 Inżynier górnik – górnictwo otworowe
- 214604 Inżynier górnik – wiertnictwo
- 214608 Inżynier geofizyk – geofizyka górnicza
- 214609 Inżynier geolog – geologia górnicza i poszukiwawcza
- 214610 Inżynier geolog – hydrologia górnicza
- 214690 Pozostali inżynierowie górnictwa i metalurgii
- 214901 Audytor energetyczny
- 214902 Inspektor dozoru technicznego
- 214906 Inżynier energetyki
- 214910 Inżynier pożarnictwa
- 214911 Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
- 214912 Inżynier technologii betonów
- 214913 Inżynier technologii ceramiki
- 214914 Inżynier technologii drewna
- 214933 Zarządca energią
- 215101 Inżynier elektroenergetyk
- 215103 Inżynier elektryk
- 215104 Inżynier elektryk automatyk
- 215105 Inżynier techniki świetlnej

- 215106 Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- 216101 Architekt
- 216202 Architekt zieleni wewnątrz budynków
- 216502 Inżynier geodeta – geodezja górnicza
- 216503 Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa
- 242211 Inspektor nadzoru budowlanego
- 311201 Kosztorysant budowlany
- 311202 Laborant budowlany
- 311203 Technik architekt
- 311204 Technik budownictwa
- 311211 Inspektor budowlany
- 311214 Inspektor ochrony przeciwpożarowej
- 311303 Technik elektryk
- 311702 Technik górnictwa otworowego
- 311707 Technik wiertnik
- 311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- 312102 Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym
- 711101 Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń
- 711102 Monter konstrukcji budowlanych
- 711103 Renowator zabytków architektury
- 711190 Pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
- 711202 Murarz
- 711203 Zdun
- 711204 Murarz-tylnik
- 711401 Betoniarz
- 711402 Betoniarz-zbrojarz
- 711404 Zbrojarz
- 711501 Cieśla
- 711502 Cieśla szalunkowy
- 711503 Stolarz budowlany
- 711903 Monter rusztowań

- 712101 Dekarz
- 712301 Monter ociepleń budynków
- 712302 Sztukator
- 712303 Tynkarz
- 712304 Monter fasad
- 712401 Monter izolacji budowlanych
- 712402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
- 712403 Monter izolacji przemysłowych
- 712404 Termoizolator
- 712501 Monter / składacz okien
- 712601 Hydraulik
- 712603 Monter instalacji gazowych
- 712604 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
- 712605 Monter rurociągów górniczych
- 712608 Monter sieci ciepłych
- 712609 Monter sieci deszczownic
- 712610 Monter sieci gazowych
- 712612 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
- 712613 Monter systemów rurociągowych
- 712614 Monter urządzeń energetyki odnawialnej
- 712615 Studniarz
- 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- 712702 Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
- 712703 Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 712904 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
- 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- 712906 Monter stolarki budowlanej
- 713102 Malarz budowlany
- 721204 Spawacz
- 721302 Blacharz budowlany
- 741101 Elektromonter instalacji elektrycznych
- 741104 Elektryk budowlany

- 811301 Górnik eksploatacji otworowej
- 811302 Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych
- 811304 Wiertacz studni
- 811305 Wiertacz
- 821205 Monter osprzętu elektrotechnicznego
- 821206 Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
- 821207 Monter wiązek elektrycznych
- 821304 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
- 821990 Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
- 834317 Operator żurawia wieżowego
- Inne zawody, o ile wykażą rejestrowaną działalność w zakresie PTM.

**§ 20.** Składając wniosek o świadczenie Usługi Wnioskodawca określa do pełnienia jakiej roli w procesach one-stop shop PTM chciałby być przygotowany.

**§ 21.** Wnioskodawca może wskazać we Wniosku jedną lub więcej niż jedną rolę wykonawczą w specjalnościach wymienionych w § 19, jak również jedną, lub więcej niż jedną z ról szczególnych, o których mowa w paragrafie § 9. Załącznika nr 1 do Regulaminu, to znaczy do roli:

- Opiekuna one-stop shop,
- Koordynatora Prac Wykonawczych.

**§ 22.** Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o świadczenie Usługi nie obliguje Partnerstwa do akceptacji takiego wniosku i do przystąpienia do świadczenia. 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.** Dostosowanie Usługobiorcy do możliwości funkcjonowania w łańcuchu one-stop shop 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 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 kooperacji w formule one-stop shop dla projektów termomodernizacyjnych 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 udziału w procesach one-stop shop, ale nie

mające bezpośredniego związku z Usługą, 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 know-how dotyczącego procesów one-stop shop w projektach termomodernizacji budynków oraz wdrażania stosownych procesów w przedsiębiorstwie Usługobiorcy;
- Certyfikacja – Etap V; przebieg tego etapu regulowany jest postanowieniami rozdziału 6 niniejszego Regulaminu; Usługobiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje wystarczające do udziału w procesach one-stop shop projektów termomodernizacyjnych uzyskują w wyniku tego etapu stosowny certyfikat oraz szereg uprawnień związanych z występowaniem w rejestrze podmiotów certyfikowanych.

## 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 przyjmującą 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 przystosowujących Usługobiorcę do udziału w procesach one-stop shop projektów

termomodernizacyjnych, 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) wewnątrz grupy wykonawczej. Natomiast szereg czynności dotyczących samego funkcjonowania Wnioskodawcy wymaga rozpoznania przed przystąpieniem do współpracy. Dopiero po ich zidentyfikowaniu możliwe będzie ustalenie zakresu całości prac przystosowawczych. Dopiero po ocenie zakresu niezbędnych prac przystosowawczych 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](mailto: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 § 38 rejestruje zgłoszenie w Bazie Platformy Kooperacyjnej, 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. 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 prowadzi działalności w zakresie określonym

w § 19, 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 i § 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, zapotrzebowania na usługi w danej specjalności, jak i z danymi publicznymi dotyczącymi koniunktury, Wnioskodawcy, segmentu rynkowego 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 składów zespołów wykonawczych one-stop shop dla projektów termomodernizacyjnych.

**§ 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 pre-audytem, 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-audytu, oznaczanym D3.

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

### **3.3 Wnioski z samooceny dla umowy dostosowawczej**

**§ 63.** Dane z formularza pre-audytu służą Partnerstwu między innymi do:

- 1) zaplanowania zakresu właściwego audytu,
- 2) oszacowania kosztów właściwego audytu 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 bezpośrednie zapoznanie się z materialnymi elementami produkcyjnymi majątku i wyposażenia przedsiębiorstwa niezbędnymi dla sprawowania deklarowanej przezeń roli w PTM;
- 3) analizie zebranych informacji w powiązaniu z informacjami z dostępnych dla Partnerstwa źródeł;
- 4) sformułowaniu ewentualnego zapotrzebowania na dodatkowe informacje, których potrzeba pozyskania wynikła 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 składów zespołów wykonawczych one-stop shop dla projektów termomodernizacyjnych.

**§ 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 stać się certyfikowanym potencjalnym uczestnikiem procesów one-stop shop projektów termomodernizacji budynków; 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 rekomendować 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 wszelkie informacje niezbędne do wdrożenia w przedsiębiorstwie Usługobiorcy procesów służących osiągnięciu i zachowaniu zdolności do uczestnictwa w procesach one-stop shop projektów termomodernizacji budynków.

**§ 79.** Materiały, o których mowa w § 78 stanowią know-how lub 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 uczestnictwa w procesach one-stop shop projektów termomodernizacji budynków 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 skuteczności procesów służących osiągnięciu i zachowaniu zdolności do uczestnictwa w procesach one-stop shop projektów termomodernizacji budynków.

**§ 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 i zachowaniu zdolności do uczestnictwa w procesach one-stop shop projektów

termomodernizacji budynków zgodnie z przekazanymi Usługobiorcy materiałami, zaś Usługobiorca zobligowany jest do umożliwienia przeprowadzenia tej kontroli.

**§ 83.** Certyfikacja przyznana przez Partnerstwo Usługobiorcy w wyniku pozytywnie zakończonej kontroli następczej skuteczności procesów służących osiągnięciu i zachowaniu zdolności do uczestnictwa w procesach one-stop shop projektów termomodernizacyjnych jest ważna przez okres 2 lat od dnia zakończenia tej kontroli. Po upływie tego terminu certyfikacja traci ważność, co zostaje odnotowane w Bazie. Certyfikacja może zostać przedłużona (a w przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku wygasła – 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 zdolności do uczestnictwa w procesach one-stop shop projektów termomodernizacji budynków uzyskuje status certyfikowanego uczestnika one-stop shop.

**§ 85.** Status certyfikowanego uczestnika one-stop shop danego przedsiębiorstwa jest odnotowywany w Bazie Platformy Kooperacyjnej w stosownych rejestrach, w tym w rejestrze „podmioty certyfikowane”.

**§ 86.** Usługobiorca otrzymuje od Partnerstwa pisemny certyfikat, na okres 2 lat od daty przyznania statusu certyfikowanego uczestnika one-stop shop. Posiadanie przez Usługobiorcę aktualnego certyfikatu jest niezbędne do uczestnictwa w systemie OSS, stworzonym przez Partnerstwo. Wygaśnięcie certyfikatu skutkuje dezaktywacją Usługobiorcy w rejestrze „podmioty certyfikowane” do czasu jego odnowienia.

**§ 87.** Status certyfikowanego uczestnika one-stop shop wydawany jest na jedną lub wiele specjalizacji Usługobiorcy, zależnie od jego uprawnień i umiejętności potwierdzonych przeprowadzonym audytem.

**§ 88.** Certyfikat uprawnia Usługobiorcę do zgłoszeń do dowolnej liczby Procesów one-stop shop PTM oraz do udziału w powstałych w ich wyniku Konsorcjach Wykonawczych, wyłącznie w specjalizacji zgodnej z wpisaną w certyfikacie.

### 6.3 Zarządzanie danymi w Bazie Platformy Kooperacyjnej

- § 89.** Podmioty certyfikowane, które zamierzają korzystać z praw przysługujących im z tytułu certyfikacji, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej są zobligowane do każdorazowego pisemnego skutecznego powiadomiania 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 któregokolwiek 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 „certyfikowany” na „niecertyfikowany”.
- § 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 2-letni.
- § 94.** Przedłużenie certyfikacji, o którym mowa w § 93 wymaga ponownej weryfikacji skuteczności procesów służących osiągnięciu i zachowaniu zdolności do uczestnictwa w procesach one-stop shop projektów termomodernizacji budynków 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 ustalana będzie pomiędzy Stronami na podstawie odrębnie negocjowanej umowy.

## 6.4 Zasady zgłaszania akcesu do zespołów one-stop shop (OSS) i ich tworzenia

§ 96. Podstawowym celem budowy Bazy Platformy Kooperacyjnej jest facylitacja procesu tworzenia konsorcjów projektowo-wykonawczych i doradczych dla projektów termomodernizacji budynków.

§ 97. Baza tworzona jest jako element Platformy Kooperacyjnej, na której publikowane będą wezwania do składania ofert na projekty termomodernizacyjne (PTM realizowane w formule one-stop shop).

§ 98. Podstawowe zasady funkcjonowania Platformy Kooperacyjnej zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym integralną część Regulaminu. Załącznik nr 1 w szczególności określa:

- 1) zakres informacji jakie zawierać będzie publikacja zaproszenia do składania ofert każdego PTM (w szczególności co do Listy Upwrańień),
- 2) zakres informacje o Wykonawcy, który zgłosił akces do Bazy Platformy Kooperacyjnej, jakie zostaną upublicznione,
- 3) rodzaje poszczególnych zadań w każdym Procesie one-stop shop PTM, które zostaną publikowane na portalu,
- 4) zasady na jakich będzie dokonywany akces Wykonawców do Zespołu Nadzoru Inwestycyjnego oraz do Zespołów Wykonawczych,
- 5) zasady na jakich dokonywane będą zmiany podmiotowe w projektach PTM.

## 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 pre-audytu

§ 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 zgłaszanej jako przydatna w realizacji procesów one-stop shop PTM. 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;  
sprzedaży;
- 2) bezpłatnego udostępniania;
- 3) 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](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](mailto: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 oraz § 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 oraz § 126, w przypadku zmiany Regulaminu, w odniesieniu do tych Wnioskodawców oraz Usługobiorców, dla których świadczenie Usług przygotowania do one-stop shop są 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.** W przypadku zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu § 124 nie stosuje się, zaś Załącznik nr 1 w nowym brzmieniu ma zastosowanie do wszystkich Wnioskodawców, Usługobiorców i Wykonawców w okresie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. Zmiana Załącznika nr 1 następuje z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, a każda zmiana Załącznika nr 1 wymaga zachowania co najmniej takiej formy, w jakiej Załącznik nr 1 został pierwotnie uchwalony oraz opublikowany.
- § 126.** 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 w zakresie Umów OSS**

**§ 127.** Partnerstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Wykonawcy lub Inwestora z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy OSS Konsorcjum Wykonawczego lub/oraz Umowy OSS Wykonania PTM. Partnerstwo nie jest bowiem stroną tych umów, a ich postanowienia są uzgadniane w granicach swobody umów oraz Regulaminu przez ich strony. W każdym przypadku świadczenia przez Partnerstwo Usług na rzecz Wnioskodawców, Usługobiorców lub Wykonawców, Partnerstwo odpowiada za wyrządzone im szkody rzeczywiste (wyłączona jest odpowiedzialność za utracone korzyści).

## **13 Rozstrzygnięcie sporów**

**§ 127.** Spory powstałe w trakcie realizacji Usługi oraz związane z interpretacją Umowy będą w pierwszej kolejności poddane rozstrzygnięciu polubownego w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.

**§ 128.** W przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

## **14 Załącznik nr 1 do Regulaminu Usługi Przygotowania do One – Stop Shop**

### **14.1 Postanowienia Ogólne**

- § 1. Celem niniejszego Załącznika jest określenie podstawowych zasad funkcjonowania Bazy Platformy Kooperacyjnej, w tym praw i obowiązków Wykonawców.
- § 2. Pojęcia rozpoczynające się wielką literą należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w §1 Regulaminu.

### **14.2 Zasady zgłaszania akcesu do zespołów one-stop shop (OSS) i ich tworzenia**

- § 3. Podstawowym celem budowy Bazy Platformy Kooperacyjnej jest facylitacja procesu tworzenia konsorcjów projektowo-wykonawczych i doradczych dla projektów termomodernizacji budynków.
- § 4. Baza, o której mowa w § 3. tworzona jest jako element Platformy Kooperacyjnej, na której publikowane będą wezwania do składania ofert na projekty termomodernizacyjne (PTM) realizowane w formule one-stop shop.
- § 5. Wykonawcy z Bazy będą prezentowani za pośrednictwem Platformy, o której mowa w § 97 Regulaminu, a równocześnie będą uprawnieni do zgłaszania swojego akcesu do danego opublikowanego na platformie PTM.
- § 6. Dla każdego PTM publikacja zaproszenia do składania ofert będzie zawierała informację o lokalizacji danego budynku (z dokładnością do obrębu ewidencyjnego w bazie TERYT) oraz Listę Usprawnień (LU), rozumianą jako listę prawdopodobnych zadań do wykonania (w tym usprawnień technologicznych, zwłaszcza w zakresie efektywności energetycznej), które będą wchodziły w skład PTM. Lista Usprawnień opublikowana na Platformie Kooperacyjnej jako najwcześniejsza (oznaczona numerem 0 – oznaczenie: LU-

0) będzie ewentualnie podlegała zmianom, w tym zwłaszcza poniżej wymienionych etapach, przyjmując kolejne oznaczenia:

LU-1) zostanie zaprezentowana po ewentualnym audycie energetycznym budynku (jeżeli audyt będzie wymagany, lub będzie zrealizowany pomimo opcjonalności i wpłynie na Listę Usprawnień),

LU-2) zostanie zaprezentowana po ewentualnej publikacji Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) (jeżeli inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, lub jeżeli PFU zostanie opracowany i opublikowany niezależnie od formuły przyjętej dla projektu oraz będzie miał wpływ na Listę Usprawnień),

LU-3) zostanie zaprezentowana po opracowaniu i przyjęciu do realizacji Projektów Wykonawczych PTM (jeżeli w wyniku prac projektowych Lista Usprawnień będzie wymagała zmiany);

LU-4) zostanie zaprezentowana po akceptacji każdej istotnej (tzn. skutkującej koniecznością weryfikacji listy usprawnień) zmiany projektu przyjętej w trakcie realizacji (o ile zmiany takie będą konieczne, lub zostaną zaakceptowane niezależnie od bezwzględnej konieczności; po kolejnej zmianie licznik w oznaczeniu będzie odpowiednio zwiększany).

W szczególnym przypadku, gdy po ogłoszeniu wezwania nie będą tworzone ani audyt energetyczny, ani PFU, ani nie zostaną wprowadzone zmiany w zakresie Listy Usprawnień w trakcie projektowania, ani nie będą akceptowane żadne istotne zmiany w trakcie realizacji, początkowo opublikowana w wezwaniu lista LU-0 będzie niezmienna i do końca projektu pozostanie tożsama z wszystkimi pozostałymi listami.

**§ 7.** Każde z zadań na Liście Usprawnień (LU) będzie wstępnie zwymiarowane (wstępny przedmiar), aby potencjalni Wykonawcy mogli ocenić pracochłonność ewentualnego zaangażowania w projekcie w danym zadaniu.

**§ 8.** Akces Wykonawcy w Bazie Platformy Kooperacyjnej do udziału w danym PTM każdorazowo, po weryfikacji, będzie uwidaczniany na portalu, ze wskazaniem:

- 1) daty zgłoszenia akcesu,
- 2) oznaczeniem każdego z zadań, do których dany podmiot zgłasza akces,

- 3) procentu deklarowanego pokrycia wykonawstwa danego zadania (w przypadku dużych projektów, aby nie wykluczać możliwości udziału wykonawców o ograniczonych możliwościach wykonawczych, dopuszcza się zgłoszenie akcesu do wykonania jedynie części danego zadania, lecz nie mniejszej, niż 25%),
- 4) okresu obowiązywania akcesu (nie mniej, niż 2 miesiące od daty zgłoszenia).

**§ 9.** Szczególnymi zadaniami w każdym Procesie one-stop shop PTM publikowanym na portalu będą:

- 1) zadanie Opiekuna one-stop shop (OOSS) – polegające na koordynacji prac przygotowawczych związanych z:
  - a. sformułowaniem, wynegocjowaniem i podpisaniem z investorem Umowy Opiekuna OSS
  - b. weryfikacją na podstawie Umowy Opiekuna OSS potencjału inwestora do sfinansowania projektu z rozmaitych źródeł,
  - c. tworzeniem zespołu wykonawczego za pośrednictwem Platformy Kooperacyjnej oraz bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi Wykonawcami
  - d. tworzeniem (w zależności od potrzeb inwestora) Zespołu Nadzoru Inwestorskiego za pośrednictwem Platformy Kooperacyjnej oraz bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi podmiotami uprawnionymi do realizacji nadzoru budowlanego;
  - e. doprowadzeniem do podpisania Umowy OSS Konsorcjum Wykonawczego (z zapisaną w tej umowie szczególną rolą OOSS);
  - f. doprowadzeniem do przygotowania oferty dla inwestora przez Konsorcjum Wykonawcze (zespół wykonawczy termomodernizacji w formule one-stop shop),
  - g. facylitacją (jako doradca) procesu negocjacji pomiędzy investorem a zespołem wykonawczym i doprowadzeniem do podpisania pomiędzy tymi stronami Umowy OSS Wykonania PTM;
  - h. sprawowania (jako doradca) wsparcia dla inwestora i dla wykonawców w trakcie procesów:
    - i. projektowania,
    - ii. realizacji projektu PTM,



- iii. zarządzania zmianą w projekcie PTM,
  - iv. przeprowadzania odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego,  
w zakresie egzekucji wyżej wymienionych umów: Umowy OSS Wykonania PTM oraz Umowy OSS Konsorcjum Wykonawczego,
- 2) zadanie Koordynatora Prac Wykonawczych (KPW), związane z obowiązkiem zapewnienia między innymi:
- a. kierownika budowy,
  - b. nadzoru merytorycznego nad całością prac w projekcie termomodernizacyjnym obsługiwany przez Konsorcjum Wykonawcze,
  - c. prowadzenia dokumentacji wykonawczej,
  - d. organizacji odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego,
  - e. sprawnych rozliczeń z pozostałymi wykonawcami;
  - f. rozliczeń z inwestorem za realizację prac wykonawczych.

Zadania 1 i 2 będą wyodrębnione w ogłoszeniu, będą dla nich tworzone odrębne budżety i będą odrębnie wynagradzane.

- § 10.** Zadanie Opiekuna one-stop shop (OOSS) co do zasady pełnić będzie Partnerstwo, jednak w przypadku wystąpienia takiej potrzeby w ogłoszeniach publikowanych na Platformie Kooperacyjnej w ramach Procesów one-stop shop PTM może to zadanie zostać wskazane jako podlegające zgłoszeniom ze strony Wykonawców zarejestrowanych już w Bazie Platformy Kooperacyjnej; podmioty takie będą musiały w zakresie certyfikacji posiadać potwierdzenie przygotowania do pełnienia takiej roli.
- § 11.** Zadanie Koordynatora Prac Wykonawczych (KPW) co do zasady będzie wymagało certyfikacji one-stop shop zapisanej w Bazie Platformy Kooperacyjnej, zawierającej potwierdzenie przygotowania Usługobiorcy do pełnienia takiej roli.
- § 12.** Co do zasady, o akceptacji akcesu do Zespołów Nadzoru Inwestorskiego oraz do Konsorcjów Wykonawczych będzie decydować kolejność zgłoszeń odnotowywana na Platformie Kooperacyjnej, przy czym:
- 1) każdemu inwestorowi przysługiwać będzie prawo wskazania przed ogłoszeniem zapytania na platformie dowolnego Wykonawcy posiadającego certyfikat OSS jako własnego kandydata do realizacji

określonych w ramach PTM prac , pod warunkiem, że wskazany Wykonawca będzie posiadał certyfikat ze specjalizacją zgodną z zadaniami, które miałyby wykonywać; w tym przypadku fakt takiego wyboru inwestorskiego będzie już wskazany na etapie ogłoszenia wezwania do składania akcesu do PTM i będzie odnotowywany w Bazie Platformy Kooperacyjnej;

- 2) każdemu inwestorowi przysługiwać będzie prawo odmowy zatrudnienia do PTM danego podmiotu, który zgłosił akces, do PTM za pośrednictwem platformy,
- 3) prawo odmowy, o którym mowa w pkt 2, przysługuje inwestorowi w okresie do 7 dni od daty zgłoszenia akcesu przez dany podmiot,
- 4) w przypadku odmowy, o której mowa w pkt 2 zgodnie z generalną zasadą akceptacji podlegać będzie akces następnego Wykonawcy, który zgłosił się do wykonywania danego zadania; punkt 2 będzie miał zastosowanie do tego Wykonawcy łącznie z punktem 3.

### 14.3 Zarządzanie zmianą w OSS PTM

**§ 13.** Zmiany w zakresie projektu PTM, o których mowa w § 6. jak również sytuacje, w których na skutek zdarzeń takich, jak:

- 1) niewywiązanie się któregokolwiek z Wykonawców (w tym upadłość, bądź brak możliwości odbioru prac powierzonych danemu wykonawcy w planowanym terminie),
- 2) zajście nieprzewidywalnych przeszkód o charakterze siły wyższej,
- 3) odkrycie nieznanych na etapie planowania okoliczności w trakcie prowadzenia robót (jak odkrycie przeszkód o charakterze geologicznym, bądź wad materiałowych narażających konstrukcję budynku i tym podobnych)

mogą prowadzić do konieczności wymiany któregoś z Wykonawców, lub dobrania dodatkowego Wykonawcy, lub Wykonawców do zespołu wykonawczego. W każdej z takich sytuacji Opiekun one-stop shop w porozumieniu z inwestorem oraz Koordynatorem Prac Wykonawczych podejmują decyzję o sposobie dalszego postępowania.

§ 14. Rodzaj okoliczności, o których mowa w § 12. jest tak różnorodny i z definicji nieprzewidywalny, że nie istnieje nawet możliwość, aby z góry wskazać regulaminowe sposoby rozwiązania powstających w tych okolicznościach problemów, jednak decyzja, o której mowa w § 12. co do zasady powinna być podejmowana jednomyślnie, w dobrej wierze, w taki sposób, aby interesy wszystkich stron w jak największym stopniu pozostawały zgodne z wyjściowo zapisanymi celami projektu. Takie sytuacje powinny być przewidywane w każdej z umów wskazanych w **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** poprzez umieszczenie w nich zapisów o wskazanej w niniejszym paragrafie zasadzie rozwiązywania problemów oraz o dopuszczalności wprowadzania w tych umowach zmian uzgodnionych zgodnie z tymi zasadami.

§ 15. Niezależnie od tego, czy w okolicznościach § 12. uda się osiągnąć porozumienie na zasadzie polubownej prowadzącej do aneksowania umów wymienionych w § 9., czy też o sposobie rozwiązania będą musiały zdecydować właściwe sądy, wynik działania każdego z podmiotów uczestniczących w PTM będzie rejestrowany w Bazie i brany pod uwagę w dalszych przypadkach wykorzystania informacji zawartych w Bazie.

§ 16. Zgodnie z zapisami § 9. oraz § 12. rola Partnerstwa w zarządzaniu zmianą w OSS PTM będzie miała charakter doradczy, zaś stronami decydującymi w sprawach aneksowania:

- 1) Umowy OSS Konsorcjum Wykonawczego - będą sami wykonawcy, w tym zwłaszcza Koordynator Prac Wykonawczych, który w tejże umowie powinien mieć zawarowane prawo do uzasadnionego nieodbierania wadliwie wykonanych zadań a w konsekwencji wyciągnięcia sankcji wobec podmiotu obarczonego winą za niewykonanie;
- 2) Umowy OSS Wykonania PTM – będą: inwestor oraz Koordynator Prac Wykonawczych, których kompetencje w sprawach zarządzania zmianą w PTM muszą być stosownie zapisywane w tejże umowie.

#### 14.4 Postanowienia Końcowe

§ 17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Załączniku do stosuje się bezpośrednio postanowienia Regulaminu.

