

Aneks nr 2

do umowy nr DIT-II.8050.6.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. na organizowanie i dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie Województwa Podlaskiego

sporządzony w Białymstoku w dniu 2020 r. pomiędzy:

Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, 15-888 Białystok ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 NIP: 542-25-42-016 REGON: 050658404, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany przez:

1. -

2. -

zwanym w dalszej treści „**Organizatorem**”,

a **Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA Spółka Akcyjna**, z siedzibą: 15-873 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246383, NIP: 5420200091, REGON: 000617918 reprezentowaną przez:

1. Andrzeja Mioduszeńskiego – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej treści umowy „**Operatorem**”.

Stosownie do postanowienia § 9 pkt 1 powołanej wyżej umowy, Strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany do tej umowy:

§ 1.

1) W § 5 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

3a „Operator przekaże Wniosek o wypłatę rekompensaty za miesiąc listopad w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, natomiast za miesiąc grudzień 2020 r., w terminie do 10 stycznia 2021 r.”

2) W § 5 dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

3b „Wniosek o wypłatę prognozy rekompensaty za miesiąc grudzień 2020 r. Operator jest zobowiązany do złożenia w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. oszacowanej na podstawie § 5 ust. 1 umowy, zgodnie z załącznikiem nr 11.”

3) W § 5 dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

3c „Rozliczenie rekompensaty za grudzień 2020 r. nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami za ten okres, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.”

4) W § 5 dodaje się ust. 3d w brzmieniu:

3d „W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu, o którym mowa w lit. c, że wypłacona w formie zaliczki część rekompensaty za grudzień 2020 r. nie została wykorzystana, Operator zobowiązany jest wraz ze złożeniem wniosku za ten okres, dokonać zwrotu niewykorzystanej części tej rekompensaty na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, o którym mowa w § 5a ust. 14 pkt 9.”

5) W § 5 dodaje się ust. 12a, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia, w wyniku analizy rozliczenia lub kontroli, wypłaty kwot rekompensat nienależnych, w nadmiernej wysokości bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Operator dokona jej zwrotu na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, o którym mowa w § 5a ust. 14 pkt 9 na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

6) W § 5 wykreśla się ust. 15, 16 oraz 17.

7) Dodaje się § 5a, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5a *„Rekompensata z tytułu utraconych przychodów, w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym”*

1. Warunki ubiegania się o rekompensatę:

Operatorowi przysługuje rekompensata na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym drogowym, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, pod warunkiem, że:

- 1) Operator stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych;
- 2) zmiany w programach kas rejestrujących, uwzględniających zasady określone w pkt 1, uzyskają pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Wysokość rekompensaty:

Kwotę rekompensaty, o której mowa w ust. 1, stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ulg ustawowych, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

3. Operatorowi przysługuje uprawnienie do otrzymania rekompensaty, o której mowa w ust. 1, o ile przestrzega postanowień Umowy i na zasadach w niej określonych.

4. Kwota rekompensaty do biletów ulgowych jest dotacją z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. Wykorzystywanie i rozliczanie dotacji musi być zgodne z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

5. Zasady przekazywania rekompensaty:

- 1) Organizator przekazuje Operatorowi rekompensatę jeżeli Operator poniósł stratę z tego tytułu i złożył wniosek o rekompensatę, według wzoru określonego w załączniku numer 9 do Umowy.
- 2) Rekompensata rozliczana jest na rzecz Operatora w okresach miesięcznych.
- 3) Rozliczenie należnych za dany miesiąc rekompensat odbywać się będzie wyłącznie na drukach, których wzory stanowią załączniki nr 6, 7 i 10 do Umowy.
- 4) Rekompensata zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazanego w § 5 ust. 2 ww. umowy, po otrzymaniu przez Organizatora środków z budżetu państwa za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 5) Rekompensata, o której mowa w ust. 1, będzie realizowana do wysokości środków przekazanych z budżetu państwa. W przypadku, gdy wysokość przekazywanych z budżetu państwa środków finansowych za dany okres rozliczeniowy jest niewystarczająca na pokrycie kwot wskazanych przez Operatora w rozliczeniu, kwota przekazana ulegnie zmniejszeniu względem kwoty wykazanej w stopniu, w jakim wartość rekompensat i dopłat wykazanych łącznie przez operatorów i przewoźników (związanych umowami z Organizatorem

i Marszałkiem), pozostaje do łącznej kwoty środków przekazanych z budżetu państwa na finansowanie rekompensat i dopłat. Pozostała niewypłacona kwota zobowiązania zostanie Operatorowi wyrównana po przekazaniu odpowiednich środków z budżetu państwa z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 6 i ust. 9 pkt 3.

- 6) W przypadku, gdy zabezpieczona w budżecie państwa kwota przeznaczona na rekompensaty w województwie podlaskim w danym roku kalendarzowym jest mniejsza niż kwota wyliczonych rekompensat dla operatorów mających zawarte umowy z Organizatorem, staje się ona zobowiązaniem budżetu państwa, które zostanie uregulowane ze środków zabezpieczonych w budżecie roku następnego. Operator nie będzie dochodził z tego tytułu odsetek od Organizatora.

6. Termin złożenia wniosku:

- 1) Operator zobowiązany jest dostarczyć wniosek, o którym mowa w ust. 5 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w formie pisemnej, nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy - natomiast rozliczenie za miesiąc listopad, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia tego samego roku kalendarzowego - wraz z następującymi dokumentami:
 - a) miesięcznym zbiorczym zestawieniem rekompensaty do biletów ulgowych - zgodnie z treścią załącznika numer 6 do Umowy, wraz z wydrukiem wygenerowanym z programu służącego do rozliczenia dopłat/rekompensat – zbiorczym zestawieniem na poszczególne ulgi ustawowe,
 - b) zestawieniem rekompensaty do biletów ulgowych na poszczególne linie komunikacyjne użyteczności publicznej - zgodnie z treścią załącznika numer 7 do Umowy, wraz z wygenerowanym wykazem z programu służącego do rozliczania dopłat/rekompensat w rozbiciu na poszczególne linie komunikacyjne (zawierającym pozycje wyszczególnione w załączniku nr 7),
 - c) plikiem wygenerowany jako "Eksport danych rekompensaty dla Urzędu Marszałkowskiego...", z programu służącego do rozliczania dopłat/rekompensat, dotyczący sprzedaży biletów z ustawową ulgą za okres rozliczeniowy.
- 2) W wydrukach, o których mowa powyżej, wygenerowanych przez program służący do rozliczenia dopłat/rekompensat, **numery i nazwy linii komunikacyjnych powinny być zgodne z numerami i nazwami wynikającymi z zaświadczeń**. Na niniejszych wydrukach powinny również znaleźć się informacje dotyczące numerów kursów, na podstawie których generowane będą zbiorcze wydruki rekompensaty.
- 3) Załączniki, wydruki i pliki wymienione w pkt. 1 lit. a, b, c Operator sporządza odrębnie na każdy ze swoich oddziałów. Dodatkowo przedkłada zał. nr 6 i 7 stanowiący zbiorczą rekompensatę (sumę z oddziałów) o którą będzie ubiegać się za dany okres rozliczeniowy.
- 4) Za wniosek dostarczony w terminie uważa się wniosek, który w terminie wskazanym w ust. 6 pkt 1) wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w formie pisemnej, pocztą lub zostanie złożony osobiście. Nietrzymanie wyżej wymienionego terminu może spowodować przesunięcie płatności o jeden miesiąc (dotyczy miesięcy innych niż grudzień) co oznacza, iż płatność zostanie dokonana w terminie płatności przewidzianym dla rozliczenia następnego miesiąca. Rozliczenie za miesiąc grudzień Operator jest zobowiązany złożyć do dnia 10 stycznia następnego roku kalendarzowego.

7. Zaliczka za miesiąc grudzień:

W przypadku niewykorzystania zabezpieczonej w budżecie państwa na dany rok kwoty na dotacje z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego

transportu zbiorowego, istnieje możliwość wypłacenia zaliczkowo w tym roku – do wysokości posiadanych środków – kwoty rekompensaty za miesiąc grudzień na podstawie wstępnego rozliczenia, które Operator złoży w formie pisemnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w terminie do dnia 15 grudnia tego roku, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik numer 10 do Umowy. Zaliczkowa kwota rekompensaty zostanie wypłacona Operatorowi do końca roku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

8. Nieprawidłowości w złożonych wnioskach:

- 1) W przypadku wystąpienia nieprawidłowości formalnych w rozliczeniu lub w prowadzonej i przekazanej przez Operatora dokumentacji, wypłacenie kwoty rekompensaty do biletów ulgowych zostaje wstrzymane do chwili ich całkowitego usunięcia.
- 2) Przekazywanie rekompensaty może być wstrzymane w części lub w całości w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub w związku z wystąpieniem uzasadnionych wątpliwości, co do rzetelności składanych rozliczeń, do czasu ich wyjaśnienia lub złożenia przez Operatora stosownej korekty wniosku.
- 3) W przypadku powstania wątpliwości, co do zgodności danych zawartych we wniosku o rekompensatę do biletów ulgowych ze stanem faktycznym lub postanowieniami niniejszej umowy, Organizator, po przeprowadzeniu jego analizy, może żądać od Operatora dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych ze sprzedażą biletów ulgowych jednorazowych i biletów ulgowych imiennych miesięcznych (w wersji papierowej i/lub elektronicznej), a Operator jest zobowiązany to żądanie wypełnić w podanym terminie.
- 4) Kwota rekompensaty wynikająca ze skorygowanego rozliczenia, przekazana zostanie Operatorowi po otrzymaniu odpowiednich środków finansowych z budżetu państwa w bieżącym lub następnym okresie rozliczeniowym.

9. Roczne rozliczenie rekompensaty:

- 1) Przewoźnik dokonuje ostatecznego, rocznego rozliczenia rekompensaty w terminie do 10 stycznia następnego roku, składając dokumenty o których mowa w ust. 6 pkt 1) za miesiąc grudzień, w którym rozlicza otrzymaną wcześniej zaliczkę za ten miesiąc.
- 2) W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu rocznym nadpłaty, Operator zobowiązany jest do zwrotu kwoty nadpłaty na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie określonym w pkt. 1, bez wezwania przez Organizatora.
- 3) W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu rocznym powstania niedopłaty, Organizator dokona wyrównania należności po otrzymaniu środków z budżetu państwa.

10. Zwrot rekompensaty:

Operator zobowiązany jest do zwrotu rekompensaty wskazanej w ust. 1, która została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w terminie 15 dni od dnia sporządzenia protokołu kontroli, lub powzięcia informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach. Niedokonanie zwrotu ww. terminie skutkować będzie wystawieniem przez Organizatora wezwania do zapłaty wraz z odsetkami.

11. Wyłączenia:

Rekompensatą, o której mowa w ust. 1, nie mogą być objęte przejazdy:

- 1) w komunikacji miejskiej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295),
- 2) osób odbywających podróż na podstawie wykupionych od Operatora, na rzecz tych osób legitymacji lub biletów uprawniających do ulgowych przejazdów, z zastrzeżeniem art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,

- 3) osób, którym Operator przyznał, w ramach własnej strategii handlowej, ulgi i zniżki taryfowe o charakterze komercyjnym,
 - 4) pracowników firm przewozowych autobusowych i kolejowych, emerytów, rencistów tych firm i najbliższych członków ich rodzin, w zakresie, w jakim firmy te przyznały uprawnienia do ulgowych przejazdów,
 - 5) bezpłatne posłów i senatorów, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799),
 - 6) osób w komunikacji autobusowej ekspresowej – z wyłączeniem funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym,
 - 7) dzieci do lat 4 objętych ustawową ulgą 100%.
12. Niedopuszczalne jest pokrywanie z rekompensaty, o której mowa w ust. 1, straty poniesionej przez Operatora z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w ramach przewozów niebędących przewozami o charakterze użyteczności publicznej.
13. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 12, rekompensatę z tytułu utraconych przychodów, w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za Okres Rozliczeniowy, w którym miały miejsce te okoliczności, uznaje się w całości za nienależną.
14. Kontrola rekompensaty do biletów ulgowych:
- 1) Organizator, oprócz bieżącej analizy comiesięcznych rozliczeń i wniosków, ma prawo do przeprowadzenia kontroli przez upoważnionych pracowników Organizatora w zakresie prawidłowości wyliczania kwot rekompensat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz w zakresie przestrzegania postanowień niniejszej umowy.
 - 2) Kontrola może być wykonywana w trakcie trwania niniejszej umowy, jak również w ciągu 5 lat po jej zrealizowaniu lub rozwiązaniu.
 - 3) Operator zobowiązuje się do przechowywania przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, we własnym archiwum, gwarantującym zabezpieczenie przed zniszczeniem lub utratą przechowywanych danych, następujących dokumentów w zakresie:
 - a) ewidencji prowadzonej sprzedaży biletów,
 - b) wniosków o rekompensaty wraz z załącznikami,
 - c) elektronicznych nośników na których zapisane są zarchiwizowane dane dotyczące sprzedaży wszystkich biletów, wygenerowane z programów pracy zawartych we wszystkich kasach rejestrujących, służących do rejestracji obrotu sprzedanych biletów w zakresie publicznego transportu drogowego,
 - d) wydruków z kas rejestrujących.
 - 4) Operator zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzania kontroli, a także do zapewnienia wglądu w dokumenty. Na wezwanie osób kontrolujących Operator zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz dostarczenia dodatkowych danych w wersji papierowej i elektronicznej.
 - 5) Na żądanie Organizatora, Operator zobowiązuje się do dostarczenia dodatkowych wydruków analitycznych i kopii poszczególnych rodzajów biletów oraz do udzielenia wszelkich informacji i przedstawiania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy, w formie papierowej i elektronicznej, w postaci zbiorów archiwalnych zapisów kas rejestrujących dotyczących sprzedanych biletów.

- 6) Odmowa udostępnienia dokumentów stanowi przesłankę do wstrzymania rekompensat na podstawie dotychczasowych wniosków do czasu przekazania wszystkich żądanych dokumentów.
- 7) Operator zobowiązany jest na żądanie kontrolujących do przedstawienia umów cywilno-prawnych na przewóz osób oraz związanych z nimi dokumentów finansowych.
- 8) Operator zobowiązany jest ustosunkować się do wyników kontroli oraz udzielić w oznaczonym terminie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
- 9) W przypadku stwierdzenia, w wyniku bieżącej analizy rozliczeń lub kontroli, wypłaty kwot dopłat nienależnych, w nadmiernej wysokości bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Operator dokona jej zwrotu na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w **Santander Bank Polska Nr 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000** na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 2.

- 1) Załączniki do umowy nr 6 i 7 otrzymują treść w brzmieniu wynikającym z niniejszego aneksu.
- 2) Dodaje się załączniki nr 9, 10 oraz 11 w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część powołanej ww. umowy i wiąże strony z chwilą podpisania.

§ 5.

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Województwa Podlaskiego.

Organizator:

Operator: