

## Umowa nr DIT-II.8060.43.2020

na organizowanie i dofinansowanie połączenia kolejowego Białystok – Waliły.

zawarta w **Białymstoku** w dniu **26 czerwca 2020 r.** pomiędzy Stronami:

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

1. ....
2. ....

zwanym dalej „**Organizatorem**”,

a

**POLREGIO sp. z o. o.** z siedzibą:

01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1, KRS nr 0000031521 NIP 526-25-57-278, REGON 017319719, Kapitał zakładowy: 1 540 606 500,00zł., reprezentowaną w osobach:

1. ....
2. ....

zwanym dalej „**Operatorem**”

zwanymi również dalej łącznie "Stronami" lub pojedynczo "Stroną" o następującej treści:

### § 1.

#### Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem umowy jest organizowanie i dofinansowanie połączenia kolejowego Białystok – Waliły w okresie od 29 maja 2020 roku do 27 września 2020 roku.
2. Operator nie może zlecić wykonania transportem kolejowym przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim.
3. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie: art. 15 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. a oraz art. 19 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 z późn. zm.),
4. Operator oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym na podstawie licencji nr WPO/054/2004 z dnia 27.02.2004 roku na wykonywanie przewozów kolejowych osób, udzielonej na czas nieokreślony, certyfikatu bezpieczeństwa części A potwierdzającego akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej – o numerze identyfikacyjnym UE PL1120150043 wydanym w dniu 09.12.2015 r. na okres od 17.12.2015 r. do 17.12.2020 r. oraz certyfikatu bezpieczeństwa części B potwierdzającego akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci o numerze identyfikacyjnym UE PL1220150039 wydanym w dniu 09.12.2015 r. na okres od 17.12.2015 r. do 17.12.2020 r. zmienionego na certyfikat bezpieczeństwa część B o numerze identyfikacyjnym UE: PL 1220180019 wydanym w dniu 31.07.2018 r.
5. W przypadku organizacyjno-prawnego przekształcenia którejkolwiek ze Stron, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa zobowiązania i uprawnienia wynikające z umowy przejmują ich następcy prawni.
6. Operator realizować będzie przewozy zgodnie z obowiązującym prawem, tj. ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8.), ustawą z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019r., poz. 710 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2475 z późn. zm.),

oraz Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70, Rozporządzeniem (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

## § 2.

### Opis usługi

1. Usługa, o której mowa w § 1 ust. 1 odbywać się będzie na trasie komunikacyjnej określonej w załączniku nr 1.
2. Zakres usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy określa rozkład jazdy pociągów, wykaz pracy eksploatacyjnej i rekompensata stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
3. Zakres korzystania z infrastruktury, w tym zakres przepustowości trasy oraz standard jakości dostępu stanowi załącznik nr 1a do niniejszej umowy.
4. Zakres usług, o którym mowa w ust. 2, będzie realizowany według rozkładu jazdy pociągów edycji 2019/20.
5. Rozkład jazdy pociągów, o którym mowa w ust. 4, może zostać zmieniony w trakcie jego obowiązywania w drodze porozumienia Stron, z zachowaniem terminów i innych wymogów, które są wskazane w ustanawianym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zarządcę infrastruktury kolejowej „Regulaminie sieci 2019/2020”. Zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości przez Operatora, co najmniej na 7 dni przed terminem ich obowiązywania.
6. Operator będzie wykonywał przewozy pociągami w zestawieniach uzgodnionych między stronami i wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Do realizacji niniejszej umowy Operator wykorzysta pojazdy kolejowe stanowiące własność Organizatora, przekazane na warunkach określonych w Umowie nr DIT-II.8060.36.2016 z dnia 22.07.2016 r. oraz zapewni obsługę z wykorzystaniem taboru będącego w dyspozycji Operatora. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody wywołane w użyczonym taborze przez osoby trzecie.

## § 3.

### Wykonywanie usług

Operator w trakcie realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

1. Zapewnienia informacji o warunkach przewozu, w tym:
  - a) podawania do publicznej wiadomości (w tym w pociągach, u kierownika pociągu) rozkładu jazdy pociągów oraz drukowanej informacji o planowanych zmianach rozkładu jazdy.
  - b) zapewnienia zapowiedzi megafonowych wszystkich pociągów na stacjach i na przystankach osobowych, na których znajdują się czynne urządzenia nagłaśniające.
  - c) podawania do publicznej wiadomości wyciągu z aktualnych informacji o ofercie Operatora, w tym o stosowanych taryfach, ulgach ustawowych i komercyjnych, wyciągach z regulaminów; powiadamianie pasażerów przy pomocy **Komunikatora iSMS** o aktualnej sytuacji ruchowej.
  - d) informowania Organizatora o wprowadzeniu przez zarządcę infrastruktury kolejowej okresowych zmian w rozkładzie jazdy, z uwagi na przyczyny techniczne związane z infrastrukturą lub wymuszone warunkami atmosferycznymi, bez konieczności uzgodnienia takich zmian.
  - e) prowadzenia przejrzystej strony internetowej, zawierającej aktualne informacje o rozkładzie jazdy i jego zmianach, taryfach, promocjach, utrudnieniach w ruchu itd. Stworzenie możliwości pobrania i wydrukowania przez podróżnych, tabelarycznych rozkładów jazdy.
2. Zorganizowania sprzedaży biletów na wykonywane przez siebie przewozy i inne usługi, z uwzględnieniem:

- a) zagwarantowania stosowania wszystkich ulg ustawowych.
  - b) wyposażenia wszystkich drużyn konduktorskich w terminale mobilne do sprzedaży biletów z możliwością płatności kartą.
3. Zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa, komfortu, należytej obsługi i higieny, a w szczególności:
- a) utrzymania w pełnej sprawności oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji, siedzeń, drzwi i okien i głosowej informacji dla podróżnych.
  - b) utrzymania, we wszystkich pojazdach kolejowych, odpowiedniego poziomu higieny, w tym, :
    - ✓ na stacjach początkowych czystych i zdezynfekowanych sedesów, umywalek, armatury sanitarnej oraz podłogi w kabinach WC, ponadto wyłożenie, w odpowiednich ilościach, środków higieniczno - sanitarnych (papieru toaletowego, ręczników papierowych, środków zapachowych, mydła w kostkach lub napełnienie dozowników mydłem w płynie);
    - ✓ opróżnienie i zapewnienie czystych pojemników na śmieci i wyłożenie ich woreczkami foliowymi;
    - ✓ czyste siedzenia, stoliki podokienne oraz usunięcie ze stolików i siedzeń nieczystości stałych;
    - ✓ utrzymanie w czystości podłogi pojazdów kolejowych (skład i toalety);
    - ✓ czyste uchwyty, poręcze i klamki drzwi wejściowych;
    - ✓ wyposażenie każdego składu pociągu w co najmniej jedną toaletę i jedno urządzenie po każdej stronie ułatwiające wsiadanie, wysiadanie i podróżowanie osób niepełnosprawnych, oraz min. 3 miejsca do przewozu rowerów.
4. W przypadku braku możliwości uruchomienia pociągu w zestawieniu wynikającym z Umowy, zapewnienie pasażerom w pierwszej kolejności transportu innym pojazdem kolejowym (skład zastępczy) zapewniającym odpowiednią ilość miejsc (nie mniej niż 90% miejsc jak w składzie wynikającym z umowy).
5. Zapewnienie pasażerom komunikacji zastępczej w przypadku odwołania pociągu z winy Operatora i braku składu zastępczego.
6. Terminowego przekazywania dokumentów związanych z realizacją Umowy.
7. Zachowania wskaźnika punktualności dla odjazdów i przyjazdów pociągów objętych umową w wymiarze 95% dla pociągu rozpoczynającego bieg - za opóźnienie uważać się będzie przekroczenie czasu odjazdu o 10 min. i dla pociągu kończącego bieg - za opóźnienie uważać się będzie przekroczenie czasu przyjazdu pociągu na stację końcową ponad 10 min., zaistniałe z winy Operatora (brak drużyny pociągowej, awarie lub brak sprawnego i gotowego do drogi taboru, opóźnienia wtórne własne, wydłużony czas jazdy) przy czym nie uwzględnia się opóźnień z przyczyn:
- a) zmiany godzin przyjazdu i odjazdu pociągów zarządzonych doraźnie w formie telegramu służbowego zgodnie z obowiązującymi Operatora procedurami, spowodowanymi koniecznością dokonywania robót inwestycyjno - modernizacyjnych, napraw i innych prac mających na celu zachowanie na niezmiennym poziomie lub podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii, względnie bezpieczeństwa; zmiany te powinny być podane do publicznej wiadomości w obowiązującym trybie,
  - b) wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
  - c) wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez Operatora w razie klęski żywiołowej,
  - d) spowodowanych niezależnymi od Operatora wypadkami i wydarzeniami na liniach kolejowych na terenie kolejowym, w tym z winy innego Operatora,
  - e) oczekiwanie na pociąg oznaczony w rozkładzie jazdy jako skomunikowany,
8. Uzgadniania z Organizatorem warunków zmian opłat za przewóz i podawania do publicznej wiadomości taryfy przewozowej i wysokości stosowanych opłat przewozowych.
9. Uzgadniania zasad korzystania z przystanków i dworców z ich właścicielami lub zarządcami,
10. Zapewnienia zastępczej komunikacji autobusowej,

11. informowania Organizatora o wprowadzeniu okresowych zmian, wymienionych w pkt 7 od lit. a do lit. d.
12. Załatwiania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
13. Zapewnienia promocji województwa, samorządów i przewozów kolejowych.
14. Świadczenie usług reklamowych zleconych przez Organizatora.

#### **§ 4.**

##### **Kontrola sprawowana przez Organizatora i zobowiązania stron. Kary umowne**

1. Strony zobowiązane będą do wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i są odpowiedzialne za zaniedbania podwykonawców.
2. Strony zobowiązane będą do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach mających wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności takich, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla jednej lub obu Stron.
3. Strony ustalają, iż przychody z tytułu sprzedaży biletów w całości zatrzymuje Operator, który jest zobowiązany zorganizować i prowadzić system sprzedaży biletów na przewozy pociągami objętymi niniejszą umową.
4. Strony ustalają, że przychody uzyskane ze świadczenia komercyjnych usług reklamowych pomniejszą wartość rekompensaty.
5. Operator zobowiązuje się do prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem pkt 5 Załącznika do Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 oraz art. 58a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację przychodów i kosztów związanych z wykonywaniem przewozów objętych niniejszą umową.
6. W zakresie obowiązków Operatora, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Organizator uprawniony będzie w szczególności do kontroli:
  - 1) wykonywanych przewozów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, punktualności pociągów, wykonanej pracy eksploatacyjnej, zestawienia pociągów,
  - 2) wydatkowania kwot rekompensaty przekazywanych Operatorowi,
  - 3) wygody podróżowania, mając na uwadze liczbę miejsc siedzących w pojazdach kolejowych, przystosowanie do przewozu osób z ograniczoną możliwością poruszania się, w szczególności osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi, bezpieczeństwa pasażerów,
  - 4) zakresu korzystania z taboru kolejowego, stanu technicznego pojazdów stanowiących własność samorządu województwa, czystości składów,
  - 5) realizowania przez Operatora zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 3-11 umowy.
7. Kontrola wykonywania umowy będzie prowadzona na podstawie dostarczonego do siedziby Organizatora Sprawozdania miesięcznego (raportu punktualności kursowania pociągów, wykonanej pracy eksploatacyjnej), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy oraz na podstawie danych i dokumentów związanych z wykonywaniem przewozów objętych niniejszą umową dostępnych Operatorowi lub będących w jego posiadaniu, do których udostępnienia na wniosek Organizatora będzie zobowiązany oraz na podstawie informacji własnych lub uzyskanych od zarządcy linii kolejowych. Sprawozdania miesięczne Raporty kursowania pociągów Operator będzie przedkładał Organizatorowi w terminach: pierwszy do 15 czerwca 2020 r., kolejne: do 15 lipca 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r., do 15 września 2020 r., do 15 października 2020 r. Sprawozdania będą dostarczane Organizatorowi w dwóch formach: na piśmie i elektronicznej na trwałym nośniku danych (trwale opisana płyta CD), w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel.
8. Kontrola umowy będzie realizowana przez doraźne wizytacje pociągów i wykonywana przez pracowników Organizatora przewozów, legitymujących się każdorazowo stosownym upoważnieniem do jej przeprowadzenia wystawionym przez Organizatora. Osoby kontrolujące, legitymujące się stosownym upoważnieniem Organizatora, będą zwolnione z obowiązku zakupu biletu podczas

kontroli w pociągu.

9. Operator będzie zobowiązany do przekazywania Organizatorowi miesięcznych informacji dotyczących liczby przewiezionych pasażerów w poszczególnych pociągach.
10. Organizator naliczy Operatorowi karę umowną w przypadku niedotrzymania z winy Operatora zobowiązań wskazanych w § 3 pkt 7 niniejszej umowy w wysokości ustalonej zgodnie z poniższym wzorem:

$$K = \sum k$$

$$p = \frac{i_{op}}{i} \cdot 100\%$$

$$k = (95\% - p) \cdot d$$

gdzie:

K - wysokość kary,

k - kara obliczona dla pociągu, który nie zachował punktualności w badanym miesiącu (na przybyciu, na odjeździe)

p - rzeczywisty procent punktualności pociągu, określony w sprawozdaniu miesięcznym (załącznik nr 2),

$i_{op}$  - liczba punktualnych pociągów (opóźnienie do 10 min włącznie),

i - liczba pociągów,

d – miesięczna kwota dofinansowania pociągu, którego punktualność została przekroczona

11. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostaną udokumentowane w formie protokołu pokontrolnego, który zostanie przekazany niezwłocznie Operatorowi.
12. Operator w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania protokołu pokontrolnego zajmie stanowisko, wyjaśniając przyczyny nieprawidłowości.
13. Organizator rozpatrzy wyjaśnienia wniesione przez Operatora i swoje stanowisko przekaże w ciągu 14 dni kalendarzowych w formie pisemnej Operatorowi.
14. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 12, nieprawidłowości uznaje się za stwierdzone i bezsporne. Operator jest obowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie ustalonym przez strony niniejszej umowy.
15. Operator zapłaci kary umowne w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy niewykonany kurs pociągu bez zapewnienia komunikacji zastępczej, przy czym Operatorowi nie przysługuje rekompensata za nieuruchomiony pociąg określony w § 5 ust 1, pomimo poniesionych kosztów własnych. Niewykonany kurs pociągu bez zapewnienia komunikacji zastępczej, nie liczy się do wskaźnika opóźnień.
16. Za pociąg, który nie osiągnął celu relacji (nieukończony kurs pociągu), Operatorowi przysługuje kwota rekompensaty w wysokości proporcjonalnej do wykonanej pracy eksploatacyjnej.
17. Organizator naliczy karę umowną w przypadku prowadzenia przewozów taborem nie spełniającym wymogów technicznych i sanitarnych określonych w § 3 pkt 3 niniejszej umowy w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
18. Należność za kary, o których mowa w ust. 10, 15 i 17 zostanie wniesiona przez Operatora w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obciążeniowej.
19. W przypadku niewniesienia przez Operatora należności z tytułu kar Organizator potrąci należną kwotę z rekompensaty.

## § 5.

### Rekompensata usług i sposób rozliczania

1. Wielkość rekompensaty ustala się w oparciu o szacowaną pracę eksploatacyjną i stawkę jednostkową dopłaty do pociągokilometra – 21,96 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy). Stawka rekompensaty do pociągokilometra uwzględnia kwotę rozsądnego zysku i zabezpiecza pokrycie deficytu realizacji zadania. Planowana praca eksploatacyjna wynikająca z umowy wyniesie 6 968,630 pockm. Łączna kwota rekompensaty za cały okres obowiązywania niniejszej umowy wyniesie 153 031,11 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden złotych, jedenaście groszy).
2. Operator w przypadku uzyskania w miesiącu, za który składa wniosek o rekompensatę, przychodów za świadczenie komercyjnych usług reklamowych, kwotę rekompensaty pomniejsza o przychody z reklamy. Na wniosku zamieszcza zapis: „Kwota rekompensaty pomniejszona o ..... zł. – przychody z reklamy”.
3. Operator w przypadku braku sprawnego taboru awaryjnie prowadzi przewozy autobusową komunikacją zastępczą. Za kursy obsługiwane komunikacją zastępczą Operatorowi przysługuje ½ kwoty rekompensaty za zrealizowane przewozy. Składając wniosek Operator odpowiednio pomniejsza kwotę wnioskowanej rekompensaty i zamieszcza adnotację: „Kwota rekompensaty pomniejszona o ..... zł w związku z wykonaniem przewozów - .....km - autobusową komunikacją zastępczą”
4. Organizator przekazuje Operatorowi kwotę wnioskowanej rekompensaty na rachunek bankowy nr [REDAKOWANE] z dopiskiem: „rekompensata dotyczy województwa podlaskiego za .....” na podstawie prawidłowo sporządzonego wniosku o wypłatę rekompensaty, zwanym dalej Wnioskiem o wypłatę rekompensaty, przedkładanym w terminach określonych w § 5 ust. 5. Wzór Wniosku o wypłatę rekompensaty stanowi Załącznik nr 5. Za datę przekazania rekompensaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Organizatora. Płatnikiem kwot rekompensaty będzie Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, NIP: 542-25-42-016, REGON: 050667685. W przypadku zmiany rozkładu jazdy kwota wypłat ulegnie zmianie.
5. Operator będzie przekazywał każdorazowo Wniosek o wypłatę rekompensaty w terminie do 5 dnia każdego miesiąca po upływie daty kończącej okres, którego dany Wniosek o wypłatę rekompensaty dotyczy.
6. Przedłożony Wniosek o wypłatę rekompensaty podlegać będzie weryfikacji na zasadach określonych w § 5 ust. 7 - 9. Organizator zastrzega sobie prawo do skutecznej weryfikacji każdego Wniosku o wypłatę rekompensaty tj. do momentu przedłożenia przez Operatora sporządzonego prawidłowo Wniosku o wypłatę rekompensaty. Wniosek o wypłatę rekompensaty zawierający błędy lub sporządzony nieprawidłowo nie stanowi podstawy roszczenia o wypłatę rekompensaty.
7. Organizator dokonuje weryfikacji Wniosku o wypłatę rekompensaty po otrzymaniu od Operatora, w oparciu o postanowienia Umowy oraz obowiązujące przepisy o rachunkowości w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.
8. Organizator ma prawo zwrócić Operatorowi Wniosek o wypłatę rekompensaty do poprawy oraz wnieść do niego uwagi, jeżeli w trakcie weryfikacji zostaną stwierdzone błędy lub nieprawidłowości.
9. W przypadku wniesienia przez Organizatora uwag do Wniosku o wypłatę rekompensaty oraz jego zwrotu do poprawy, Operator zobowiązany będzie do poprawienia błędów i usunięcia nieprawidłowości oraz ustosunkowania się do zgłoszonych uwag.
10. Kwota wnioskowanej rekompensaty, o której mowa w § 5 ust. 4 będzie przekazywana w terminie do 5 dni roboczych po dokonaniu pozytywnej weryfikacji danego Wniosku o wypłatę rekompensaty.
11. Operator na wniosek Organizatora zobowiązany będzie w ustalonym przez strony terminie wykonać i przedłożyć dane, dokumenty dostępne Operatorowi lub będące w jego posiadaniu informacje związane z realizacją umowy, a w szczególności o wykonanej pracy eksploatacyjnej w danym okresie, o punktualności, o ograniczeniach w ruchu. Operator przedkładając dane i dokumenty może zastrzec informacje w nich zawarte jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Przyjęcie rozliczenia rekompensaty związanej z realizacją umowy nastąpi na podstawie Raportu

końcowego z wykonania umowy (zał. nr 3 do umowy) i sprawozdania rocznego z wykonania przewozów objętych umową (zał. nr 4 do umowy). Raport końcowy i Sprawozdanie roczne będzie dostarczone Organizatorowi przewozów w dwóch formach: pisemnej i elektronicznej na trwałym nośniku danych (trwale opisana płyta CD), w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel w terminie do 10 listopada 2020 roku. Dokumenty rozliczeniowe przedkładane Organizatorowi przewozów zaopatrzone będą klauzulą „sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym”.

13. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do dokumentacji sprawozdawczej i informacyjnej, o której mowa w niniejszej umowie, Organizator będzie miał prawo w terminie 7 dni kalendarzowych żądać złożenia wyjaśnień, przedłożenia dodatkowych dokumentów finansowych, uzupełnienia sprawozdania lub sprostowania błędów. Za termin złożenia sprawozdania będzie się uważało termin złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub sprostowania błędów.
14. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora wydatkowania środków rekompensaty niezgodnie z umową, Operator zobowiązany jest do ich niezwłocznego zwrotu w części zakwestionowanej, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków do dnia ich wpływu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
15. W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli przez Organizatora w zakresie wydatkowania przekazanych środków, Operator umożliwi pracownikom Organizatora lub niezależnemu biegłemu rewidentowi przeprowadzenie należytej kontroli wydatkowania tych środków poprzez m.in. udostępnienie raportów zarządczych i innych dokumentów finansowych. Biegły rewident i Organizator zobowiązani będą do zachowania zastrzeżonej przez Operatora tajemnicy przedsiębiorstwa.
16. Przyjęcie rozliczenia rekompensaty udzielonej Operatorowi nastąpi poprzez zaakceptowanie przez Zarząd Województwa Podlaskiego, dokumentacji sprawozdawczej złożonej z wykonania niniejszej umowy. Organizator nie ponosi ryzyka finansowego wynikającego z realizacji umowy przekraczającego wielkość rekompensaty określonej w § 5 ust. 2.

## **§ 6.**

### **Sposoby uzgadniania spraw bieżących i rozstrzygania sporów**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych i inne przepisy dotyczące przedmiotu umowy.
2. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania sporów. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, spór poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Organizatora.

## **§ 7.**

### **Powiadomienia**

1. Powiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski, żądania, zrzeczenia się, bądź inne informacje wymagane zgodnie z niniejszą umową (łącznie „**Powiadomienia**”) sporządzane są na piśmie i dostarczane drugiej Stronie w formie listu poleconego lub za pośrednictwem kuriera albo faksem lub drogą e-mailową jako skan wraz z wysłaniem (w tym samym dniu co transmisja faksowa, e-mailowa) listem poleconym lub kurierem. Powiadomienia będą przesyłane na adresy (numery faksów) podane poniżej lub na adresy (numery faksów), o których dana Strona powiadomi drugą Stronę z odpowiednim wyprzedzeniem:

do Organizatora:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok  
tel. (085) 66 54 460; fax (085) 66 54 472; e-mail: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl

do Operatora:

POLREGIO sp. z o.o. Podlaski Zakład w Białymstoku  
ul. Kopernika 60, 15-397 Białystok  
tel. 782 450 851; fax 85 673 35 22; e-mail: sekretariat.bialystok@p-r.com.pl

2. Za datę powiadomienia Strony przyjmuje się dzień nadania przesyłki poleconej lub wysłania wiadomości e-mail, jeżeli zostało wykonane w dniu roboczym do godz. 15<sup>00</sup>. Jeżeli nadanie przesyłki poleconej lub wysłanie wiadomości e-mail nastąpiło w dniu roboczym po godz. 15<sup>00</sup> lub w dniu wolnym od pracy, za datę powiadomienia Strony przyjmuje się najbliższy dzień roboczy po dniu wysłania przesyłki poleconej lub wysłania wiadomości e-mail.

## **§ 8.**

### **Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy**

1. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku;
  - 1) utraty licencji przez Operatora,
  - 2) utraty, przez Operatora, certyfikatu bezpieczeństwa lub świadectwa bezpieczeństwa,
  - 3) operator nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy,
  - 4) zgodnego oświadczenia stron,
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, a także w razie niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przez Operatora postanowień Umowy Organizator może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

## **§ 9.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Zmiany w umowie mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej.
2. Umowa sporządzona jest w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

**Organizator:**

**Operator:**