

UMOWA NR DIT-IX.8060.40.2024
O ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH
W ZAKRESIE
KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

między:
Województwem Podlaskim

a

POLREGIO S.A.

obowiązująca w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2030 r.

Niniejsza umowa została zawarta w dniu

roku w Białymstoku

pomiędzy:

Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, NIP 542-25-42-016, REGON 050667685, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, który reprezentują:

- 1.
- 2.

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

a

POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000929422, NIP 526 25 57 278, REGON 017319719, wysokość kapitału zakładowego 616 242 600,00 zł w całości opłacony, reprezentowaną przez:

- 1.

zwaną w dalszej treści „**Operatorem**”,

zwanymi również dalej łącznie „**Stronami**” lub każda z osobna „**Stroną**”.

SPIS TREŚCI

PREAMBUŁA.....	5
1. DEFINICJE	6
2. PRZEDMIOT UMOWY.....	9
3. OBOWIĄZKI STRON	10
4. ZASADY WYKONYWANIA PRZEWOZÓW	13
5. FINANSOWANIE PRZEWOZÓW	17
6. MONITORING I KONTROLA REALIZACJI PRZEWOZÓW	23
7. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON	27
8. SIŁA WYŻSZA	27
9. ZMIANY DO UMOWY.....	28
10. OBOWIĄZYWANIE UMOWY	29
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	30

ZALĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Linie komunikacyjne objęte Umową

Załącznik nr 2 Prognoza finansowa i Roczna Praca Eksploatacyjna na wszystkie Okresy Rozliczeniowe

Załącznik nr 3 Rozkład Jazdy, informacja dotycząca zestawienia składów pociągów oraz założenia do Rozkładu Jazdy na kolejne Okresy Rozliczeniowe

Załącznik nr 4 Zasady obliczania Rekompensaty Finansowej i stosowania Waloryzacji

Załącznik nr 5 Wzór Roczego Planu Finansowego

Załącznik nr 6 Roczny Plan Finansowy

Załącznik nr 7 Wysokość opłat za przejazd w ramach Przewozów

Załącznik nr 8 Dane dotyczące taboru Operatora przeznaczonego do wykonywania Przewozów

Załącznik nr 9 Parametry jakościowe Przewozów

Załącznik nr 10 Dane dotyczące taboru Organizatora przeznaczonego do wykonywania Przewozów

Załącznik nr 11 Katalog kar umownych

Załącznik nr 12, 12 a Wzór Informacji Miesięcznej

Załącznik nr 13 Wzór rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej

Załącznik nr 14 Umowa dzierżawy taboru Organizatora

Załącznik nr 15, 15 a, 15 b, 15 c Dane dotyczące osiągniętych przez Operatora przychodów oraz liczby przewiezionych pasażerów

Załącznik nr 16 Wzór informacji o punktualności przewozów

Załącznik nr 17 Wzór wniosku o wypłatę rekompensaty

Załącznik nr 18 Normatywy pracochłonności procesu utrzymania.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

1. Zadaniem samorządu województwa jest organizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich i zarządzanie tym transportem.
2. Świadczone przez Operatora w ramach publicznego transportu zbiorowego usługi kolejowych przewozów pasażerskich będą realizowane zgodnie z ustalonymi parametrami jakościowymi, z jednoczesnym zapewnieniem optymalnego wykorzystania przeznaczonych na ten cel środków publicznych przekazywanych w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych.
3. Postanowienia niniejszej umowy o świadczenie usług publicznych są zgodne z Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz.U.U.E.L.2007.315.1) (dalej: „Rozporządzenie 1370/2007”), określającego między innymi zasady świadczenia usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym, sposób udzielania zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie takich usług oraz reguły kalkulacji rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, z uwzględnieniem stanu prawnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (Dz.U.U.E.L.2016.354.22).
4. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w trybie bezpośrednim zostało – co do zasady – wykluczone, co oznacza, że wybór operatora powinien być dokonywany w trybie konkurencyjnym. W związku z powyższym zlecenie Operatorowi świadczenia usług publicznych następuje w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu 1370/2007.
5. Uwzględniając zakres Umowy oraz liczbę posiadanego przez Organizatora taboru, Organizator zdecydował, że usługi przewozów pasażerskich na podstawie Umowy będą realizowane z wykorzystaniem taboru własnego Organizatora. Zgodnie z art. 5a ust. 3 Rozporządzenia 1370/2007 Organizator określił w Załączniku nr 10 Dane dotyczące taboru przeznaczonego do wykonywania Przewozów. Organizator dopuszcza możliwość wykorzystania taboru będącego w dyspozycji Operatora do realizacji Umowy.
6. Przedmiotowa Umowa realizowana jest w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego pn. „Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych) – nowa umowa na lata 2021-2029”.
7. Organizator określił specyfikację zobowiązań z tytułu świadczenia usługi publicznej, o której mowa w art. 2a Rozporządzenia 1370/2007. Zakres zleconych Operatorowi usług jest zgodny z „Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podlaskiego”, co stanowi wypełnienie normy, o której mowa w art. 28p Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 (Dz. U. z 2024 r. poz. 697 t.j.) zwanej dalej UTK.

Strony postanowiły, co następuje:

1. DEFINICJE

Poniższe pojęcia, zdefiniowane na potrzeby Umowy, pisane wielką literą mają w ramach Umowy oraz Załączników następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej:

- 1) **Aplikant** w rozumieniu art. 4 pkt 9b UTK,
- 2) **Audyt** podmiot zajmujący się profesjonalnie wykonywaniem audytu finansowego, posiadający doświadczenie w branży transportowej, z uwzględnieniem transportu kolejowego,
- 3) **Dzień Roboczy** oznacza każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, które zostaną przez każdą ze Stron oznaczone jako wolne od pracy i o których druga Strona zostanie uprzednio powiadomiona z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem,
- 4) **Informacja Miesięczna** sporządzone przez Operatora w formie pisemnej miesięczne sprawozdanie z wykonania Przewozów zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 i 12 a,
- 5) **Kodeks Pracy** ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
- 6) **Koszty** oznaczają uzasadnione koszty poniesione przez Operatora w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z nakładów w związku z realizacją Umowy, wyliczone na podstawie kosztu za pociągokilometr określonego w Ofercie z uwzględnieniem waloryzacji, kategorie kosztów precyzuje Załącznik nr 4,
- 7) **Miesiąc Sprawozdawczy** oznacza każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy w Okresie Realizacji Przewozów,
- 8) **Obszar Kolejowy** w rozumieniu art. 4 pkt 8 UTK,
- 9) **Oferta** oferta złożona przez Operatora w Postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- 10) **Okres Realizacji Przewozów** oznacza okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2030 r.,
- 11) **Okres Rozliczeniowy** oznacza każdy kolejny roczny okres realizacji Przewozów,
- 12) **Pkt** oznacza odniesienie do danego punktu zawartego w Umowie, chyba że inne znaczenie bezpośrednio wynika z kontekstu, w którym to wyrażenie zostało użyte,
- 13) **Pociągokilometr** stanowi jednostkę miary odpowiadającą przejazdowi jednego pociągu na odległość jednego kilometra,

- 14) Powiadomienia** oświadczenia, zgody, wnioski, żądania bądź inne informacje kierowane do siebie przez Strony,
- 15) Praca Eksploatacyjna** miara wolumenu Przewozów wyrażana w pociągokilometrach,
- 16) Prawo Przewozowe** ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- 17) Kodeks Cywilny** ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ustawa Kodeks cywilny,
- 18) Projekt Rozkładu Jazdy** oznacza projekt Rozkładu Jazdy na dany Okres Rozliczeniowy opracowywany przez Operatora w uzgodnieniu z Organizatorem i przedstawiany Zarządcy zgodnie z odpowiednimi przepisami,
- 19) Protokół Kontroli** oznacza dokument sporządzany na zasadach określonych w Pkt. 6.4,
- 20) Przepisy Porządkowe** określone przez Organizatora i opublikowane we właściwym trybie przepisy porządkowe, o których mowa w art. 15 ust. 6 Prawa Przewozowego,
- 21) Przewozy** oznaczają kolejowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej zlecone do wykonania Operatorowi przez Organizatora w Umowie, w tym przewozy wykonywane przez podwykonawcę Operatora, a także przewozy drogowe wykonywane w ramach Przewozów Zastępczych,
- 22) Przewozy Zastępcze** oznaczają przewozy realizowane w przypadku ograniczeń w korzystaniu z infrastruktury kolejowej oraz w przypadku awarii lub uszkodzenia taboru z wykorzystaniem środków transportu drogowego, dostosowanych do liczby podróży,
- 23) Przychody** oznaczają przychody, w tym dodatnie efekty sieciowe osiągnięte przez Operatora w związku z realizacją Przewozów określonych w Umowie, kategorie i sposób kalkulacji Przychodów precyzuje Załącznik nr 4,
- 24) Regulamin Przewozów** oznacza regulamin przewozów w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego,
- 25) Regulamin Sieci** oznacza regulamin, o którym mowa w art. 32 ust. 1 UTK, opracowywany i publikowany przez Zarządcę,
- 26) Rekompensata Finansowa** oznacza świadczenie pieniężne należne Operatorowi z tytułu realizacji Przewozów, w związku z ponoszeniem przez Operatora kosztów realizacji Przewozów. Rekompensata Finansowa jest obliczana i wypłacana w kolejnych Okresach Rozliczeniowych zgodnie z postanowieniami Umowy jako iloczyn Pracy Eksploatacyjnej i Rekompensaty za pociągokilometr,
- 27) Rekompensata za Pociągokilometr** oznacza świadczenie kalkulowane zgodnie z Pkt. 5.2.5., określone w Ofercie, z uwzględnieniem waloryzacji,

- 28) Roczna Praca Eksploatacyjna** oznacza łączną liczbę pociągokilometrów w ramach realizacji Przewozów zgodnie z rozkładem jazdy w Okresie Rozliczeniowym (bez zjazdów do stacji postojowych i dojazdów ze stacji postojowych); Roczna Praca Eksploatacyjna może być przedstawiana w ujęciu planowanym lub wykonanym. Wykonywanie Przewozów w formie Przewozów Zastępczych nie wpływa na wymiar Rocznej Pracy Eksploatacyjnej, która określana jest zawsze jak dla Przewozów wykonywanych pociągami,
- 29) Roczny Plan Finansowy** oznacza szczegółowo opisany w Pkt. 5.2 i sporządzony według wzoru zawartego w Załączniku nr 5, plan finansowy na Okres Rozliczeniowy wykonywania Przewozów. Wypełniony danymi plan finansowy na dany Okres Rozliczeniowy stanowi Załącznik nr 6 do umowy,
- 30) RODO** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
- 31) Rozkład Jazdy** oznacza plan, według którego ma się odbywać wykonywanie Przewozów obowiązujący stosownie do treści art. 29f ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, przygotowany zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie i obowiązującymi przepisami prawa, ujęty każdorazowo w Załączniku nr 3,
- 32) Rozporządzenie 1370/2007** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L nr 315 z dnia 3 grudnia 2007 r., str. 1),
zysk, który może sobie naliczyć Operator, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykazany w formularzu ofertowym i załączniku nr 6 do Umowy,
- 33) Rozsądny zysk**
- 34) Siła Wyższa** oznacza zdarzenie nadzwyczajne uniemożliwiające wykonanie przez Stronę danego zobowiązania, w tym w szczególności spowodowane:
- siłami przyrody, takimi jak powódź, wichury, intensywne opady śniegu lub deszczu, zawieje i zamiecie śnieżne, szkody górnicze, oblodzenie sieci trakcyjnej i infrastruktury torowej, zachowanie dzikich zwierząt,
 - atakiem terrorystycznym, wojną, stanem wojennym, stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, jak również innych zdarzeń będących następstwem decyzji władz publicznych skutkujących zmianami w procesie eksploatacyjnym, strajkiem lub akcją protestacyjną, z wyłączeniem strajków i akcji protestacyjnych obejmujących wyłącznie pracowników lub jednostki organizacyjne Stron oraz podwykonawców Operatora, chyba że strajk lub akcja protestacyjna będzie spowodowana wyłącznie działaniem Organizatora,

- poważnym wypadkiem, wypadkiem lub incydem w rozumieniu UTK, któremu Strona nie mogła zapobiec oraz którego wystąpienie w danym czasie nie mogło zostać w uzasadnionym zakresie przewidziane w chwili zawarcia Umowy.

Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, że za zdarzenie Siły Wyższej nie traktuje się zdarzeń związanych z pracami inwestycyjnymi, modernizacjami opublikowanymi/aktualizowanymi corocznie na stronie Zarządcy, usterkami i brakiem dostępu do infrastruktury kolejowej, za które odpowiada Zarządca,

- 35) Transza** wypłacana Operatorowi przez Organizatora comiesięcznie część Rekompensaty Finansowej,
- 36) UPTZ** ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- 37) UTK** ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
- 38) Waloryzacja** oznacza mechanizm wprowadzania zmian wysokości Kosztów i Rekompensaty za Pociągokilometr należnej Operatorowi w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, dokonywanej na podstawie i w trybie określonym w Pkt. 5.2.7 i Załączniku nr 4,
- 39) Weryfikacja Rekompensaty Finansowej** oznacza badanie Rekompensaty Finansowej za dany Okres Rozliczeniowy, ocenę efektywności uzyskiwania przez Operatora Przychodów i ocenę podstaw do zastosowania Waloryzacji,
- 40) Załącznik** oznacza załącznik do Umowy; załączniki oznaczane są numerami zgodnie z kolejnością określoną w Umowie, a w przypadku przyjęcia nowego brzmienia załącznika oznaczany on będzie po kropce dodatkowo cyfrą lub liczbą odpowiadającą kolejnej wersji tego załącznika wraz z podaniem okresu wejścia w życie nowej wersji Załącznika,
- 41) Zarządca** oznacza zarządcę infrastruktury w rozumieniu art. 4 pkt. 7 UTK,
- 42) Zastępczy Rozkład Jazdy** oznacza zastępczy rozkład jazdy pociągów opracowywany, aktualizowany i korygowany przez Zarządcę na zasadach określonych w Regulaminie Sieci, w ramach zmiany rozkładu jazdy pociągów, wynikającej z planowanych inwestycji, remontów lub utrzymania linii kolejowych, w której nie są rozpatrywane wnioski o przydzielenie tras pociągów.

2. PRZEDMIOT UMOWY

- 2.1 Przedmiotem umowy jest świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi nastąpi po co najmniej 12 miesiącach od podpisania umowy i nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2026 r. Okres świadczenia usługi określa się na 60 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. Organizator zleca Operatorowi wykonywanie Przewozów, a Operator zobowiązuje się wykonywać Przewozy na warunkach określonych w Umowie oraz zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i prawem Unii Europejskiej.

2.2 Przewozy.

2.2.1 Przewozy objęte niniejszą Umową są świadczone na liniach komunikacyjnych wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w następujących okresach dla których określono maksymalną i minimalną pracę eksploatacyjną:

Lp.	Okresy Rozliczeniowe	Praca eksploatacyjna maksymalna [pockm]	Praca eksploatacyjna minimalna [pockm]
I	01.01.2026 – 31.12.2026	2 508 045,320	2 180 321,304
II	01.01.2027 – 31.12.2027	2 508 045,320	2 180 321,304
III	01.01.2028 – 31.12.2028	2 515 008,068	2 186 598,228
IV	01.01.2029 – 31.12.2029	2 508 045,320	2 180 321,304
V	01.01.2030 – 31.12.2030	2 508 045,320	2 180 321,304
Razem		12 547 189,348	10 907 883,444

2.2.2 Przewozy świadczone są w danym Okresie Rozliczeniowym w celu wykonania obowiązującego Rozkładu Jazdy i w zakresie Rocznej Pracy Eksploatacyjnej określonej w Załączniku nr 2, z zastrzeżeniem Pkt 2.2.3 i Pkt 2.2.4.

2.2.3 Maksymalna planowana Roczna Praca Eksploatacyjna w podziale na wszystkie Okresy Rozliczeniowe w Okresie Realizacji Przewozów wraz z prognozą finansową określającą maksymalny limit Rekompensaty Finansowej na każdy Okres Rozliczeniowy została wskazana w Załączniku nr 2.

2.2.4 Organizator jest uprawniony do ograniczenia/zwiększenia wolumenu zleconej Operatorowi Rocznej Pracy Eksploatacyjnej. Jeśli zaistnieje taka konieczność, Strony, w wyniku zmian dotyczących Rocznej Pracy Eksploatacyjnej, uzgodnią i wprowadzą odpowiednie modyfikacje do Rozkładu Jazdy i innych właściwych postanowień Umowy.

2.2.5 Operator jest zobowiązany do współdziałania z Organizatorem we wszelkich kwestiach organizacyjnych i technicznych związanych z planowaniem, organizacją, finansowaniem i wykonywaniem Przewozów, w szczególności do przedstawiania na wniosek Organizatora wszelkich wskazanych przez Organizatora, posiadanych bądź możliwych do pozyskania przez Operatora informacji, kalkulacji, prognoz (w tym dotyczących przewidywanych przysporzeń i wydatków) istotnych z punktu widzenia negocjowania przez Organizatora warunków współpracy z innymi organizatorami lub innymi podmiotami, ustalania zasad wykonywania Przewozów, ich organizowania lub finansowania.

3. OBOWIĄZKI STRON

3.1 W ramach realizacji Umowy Organizator zobowiązuje się w szczególności do:

- 1) wykonywania obowiązków Organizatora w znaczeniu nadanym przepisami UPTZ zgodnie z Umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej,
- 2) uzgadniania z Operatorem szczegółowego zakresu Przewozów w danym Okresie Rozliczeniowym m.in. na podstawie przeprowadzanych badań i opracowania we współpracy z Operatorem Projektu Rozkładu Jazdy,

- 3) ustalania wysokości opłat za przejazd w ramach Przewozów z zastrzeżeniem Pkt. 4.3.2,
- 4) terminowego wypłacania Rekompensaty Finansowej według zasad ustalonych w Umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

3.2 Operator zobowiązuje się w szczególności do:

- 1) wykonywania Przewozów zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, w tym m.in. dotyczącymi parametrów ilościowych, jakościowych i technicznych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej,
- 2) współpracy z Organizatorem w zakresie przygotowywania Projektu Rozkładu Jazdy,
- 3) podpisania wymaganych umów i porozumień z Zarządcą dla prawidłowej realizacji Przewozów na każdy Rozkład Jazdy,
- 4) współpracy z Organizatorem przy ustalaniu przez niego wysokości opłat za Przewozy,
- 5) rozliczania Rekompensaty Finansowej zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i obowiązującymi przepisami prawa,
- 6) dołożenia należytej staranności wymaganej od podmiotu prowadzącego działalność profesjonalną dla osiągnięcia coraz wyższej efektywności ekonomicznej przy realizacji Przewozów,
- 7) realizacji obowiązków sprawozdawczych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz przepisach prawa,
- 8) realizacji, zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie i obowiązujących przepisach prawa, zadań związanych z przyjmowaniem skarg i reklamacji pasażerów oraz przeprowadzania badań popytowych i jakości świadczonych usług,
- 9) zapewnienia informacji o warunkach i zasadach Przewozów, w tym podawania do publicznej wiadomości Rozkładu Jazdy, Regulaminu Przewozów, Przepisów Porządkowych oraz wysokości opłat za przejazd, zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności poprzez jednoznaczne określenie, iż Regulamin Przewozów jest dokumentem obowiązującym w ramach Przewozów,
- 10) podejmowania działań ułatwiających podróżnym korzystanie z Przewozów, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej i osobom z niepełnosprawnościami,
- 11) organizowania sprzedaży biletów na Przewozy wykonywane na podstawie Umowy,
- 12) zapewnienia Przewozów Zastępczych, przez co Strony rozumieją obowiązek uruchomienia przez Operatora Przewozu zastępczego w czasie 60 minut od zaistnienia okoliczności uniemożliwiającej wykonanie przewozu na stacji początkowej, a w ciągu 90 minut od zaistnienia okoliczności uniemożliwiającej wykonanie Przewozu na szlaku (po opuszczeniu stacji początkowej). Przez uruchomienie Przewozu Zastępczego rozumiany jest odjazd pojazdu zastępczego z miejsca zdarzenia. Organizator dopuszcza możliwość honorowania biletów u innych przewoźników w ramach Przewozów Zastępczych,
- 13) zapewnienia, aby wszystkie osoby, którymi Operator posługuje się w celu wykonania Umowy, zostały prawidłowo przeszkolone w zakresie BHP, posiadały odpowiednie badania lekarskie oraz uprawnienia, zostały powiadomione o obowiązkach wynikających z Umowy, które powinny być przez te osoby stosowane, a także zostaną przeszkolone w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
- 14) składania wniosków o przydzielenie tras pociągów i ich uzgadniania z Zarządcą z uwzględnieniem Projektu Rozkładu Jazdy,

15) wykorzystania taboru Organizatora w celu realizacji przedmiotowej Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy dzierżawy taboru Organizatora stanowiącej Załącznik nr 10.

3.3 Operator oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym oraz posiada wymagane przez obowiązujące przepisy licencje, świadectwa i certyfikaty niezbędne do realizacji pasażerskich przewozów kolejowych w zakresie objętym Umową. Na dzień zawarcia Umowy Operator dysponuje:

- 1) licencją nr L085/2020 z dnia 07.02.2022 r. na wykonywanie kolejowych przewozów osób udzieloną na czas nieoznaczony,
- 2) Jednolitym certyfikatem bezpieczeństwa – Numer identyfikacyjny UE PL1020210197 ważnym na czas określony do dnia 01.12.2026 r.

W przypadku upływu terminu ważności wymienionych wyżej certyfikatów w Okresie Realizacji Przewozów Operator jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii nowych certyfikatów nie później niż w terminie 3 miesięcy przed upływem okresu ważności dotychczasowych certyfikatów.

Operator jest zobowiązany do zawarcia w zakresie niezbędnym do realizacji Przewozów z Zarządcą umowy o przydzielenie zdolności przepustowej, o której mowa w art. 29d UTK oraz umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, o której mowa w art. 30c UTK.

3.4 Ze względu na charakter Przewozów jako usługi publicznej w żadnym przypadku – nawet w razie zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, bez względu na jego charakter - Operator nie jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy realizacji Przewozów bez zgody Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.2.4.

3.5 Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Operatora lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Organizatora czynności w zakresie realizacji Umowy:

- 1) Operator, wykonując umowę o świadczenie usług publicznych, musi przestrzegać obowiązków mających zastosowanie w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy ustanowionych na mocy prawa Unii, prawa krajowego lub układów zbiorowych zgodnie z art. 4a Rozporządzenia 1370/2007,
- 2) Organizator wymaga zatrudnienia przez Operatora lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy osób bezpośrednio wykonujących czynności związane z prowadzeniem ruchu pociągów – maszynistów, kierowników pociągu, konduktorów oraz innych osób związanych ze stałą realizacją rozkładu jazdy,
- 3) jeżeli czynności wskazane w pkt 2) powyżej spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Operator będzie wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Organizator uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia,
- 4) Operator oświadcza, iż osoba lub osoby, wykonujące czynności określone w pkt. 2) w zakresie realizacji niniejszego zamówienia są lub będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
- 5) zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 2) powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres wykonywania tych czynności na rzecz Operatora (będącego pracodawcą), świadczonych w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie oraz pod jego kierownictwem,
- 6) Organizator będzie uprawniony do kontroli spełnienia przez Operatora wymagań związanych z zatrudnieniem osoby/osób, którym zostanie powierzona realizacja wskazanych w pkt. 2) czynności,

- 7) w celu weryfikacji zatrudniania, przez Operatora lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Organizatora przewozów czynności w zakresie realizacji zamówienia, Organizator przewozów ma możliwość żądania od Operatora w szczególności:
- a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 - b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
 - d) innych dokumentów
– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,
- 8) Organizator zastrzega, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Operatora lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie stosunku pracy, uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli w tym zakresie,
- 9) Uprawnienia Organizatora w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt 2) zostały uregulowane w pkt 7 Umowy tj. kary umowne i odpowiedzialność stron.

4. ZASADY WYKONYWANIA PRZEWOZÓW

4.1 Rozkład Jazdy.

- 4.1.1 Rozkład Jazdy uzgodniony przez Strony na zasadach określonych w Umowie oraz przyjęty przez Zarządcę w Regulaminie Sieci każdorazowo ujmowany jest w Załączniku nr 3.
- 4.1.2 Rozkład Jazdy na okres 1 stycznia 2026 – 31 grudnia 2026 r. został ustalony przez Organizatora, stanowiąc część dokumentacji Postępowania i Operator zobowiązuje się do jego realizacji. Organizator współpracuje z Operatorem w zakresie przygotowania Projektów Rozkładów Jazdy na kolejne okresy obowiązywania wynikające z Regulaminu Sieci. W tym celu Organizator uwzględniając postanowienia Regulaminu Sieci przygotowuje harmonogram pracy nad Projektem Rozkładu Jazdy i przekazuje go do Operatora. W przypadku braku zarządzenia Zarządcy wprowadzającego Regulamin Sieci do końca roku kalendarzowego poprzedzającego wejście w życie nowego Rozkładu Jazdy obowiązuje dotychczasowy harmonogram.
- 4.1.3 W harmonogramie pracy nad Projektem Rozkładu Jazdy Organizator określi co najmniej następujące terminy:
- a) ustalenia przez Organizatora założeń do Projektu Rozkładu Jazdy, z uwzględnieniem treści Załącznika nr 3 oraz ewentualnego ograniczenia Rocznej Pracy Eksploatacyjnej,
 - b) wspólnego przygotowania wstępnego Projektu Rozkładu Jazdy,
 - c) ustalenia przez Strony danych dotyczących obiegów składów pociągów,
 - d) przedstawienia przez Organizatora Operatorowi projektu Roczego Planu Finansowego zgodnie z Pkt 5.2.3,
 - e) wspólnego przygotowania ostatecznej wersji Projektu Rozkładu Jazdy,
 - f) przekazania Operatorowi przez Organizatora listy pociągów, dla których wnioski o przydzielenie przepustowości Operator zobowiązany jest wystąpić.

Termin zakończenia prac nad pierwotnym Projektem Rozkładu Jazdy powinien nastąpić najpóźniej na 10 dni przed terminem wskazanym przez Zarządcę jako rozpoczęcie składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej.

Harmonogram pracy nad Projektem Rozkładu Jazdy powinien być zgodny z terminami realizacji czynności przez Strony wynikające z innych postanowień Umowy.

- 4.1.4 Operator składa wnioski o przydzielenie zdolności przepustowej określonej w Regulaminie Sieci zgodnie z założeniami do Rozkładu Jazdy.
- 4.1.5 W przypadku powstania kosztów po stronie Organizatora wynikających z braku złożenia wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej przez Operatora ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator, zostanie nimi w całości obciążony. Powstałe koszty Operator powinien zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania noty księgowej. W przypadku uchybienia przez Operatora temu terminowi Organizator ma prawo skorzystać z uprawnienia do potrącenia stosownie do Pkt. 11.6.
- 4.1.6 W razie konieczności zmiany uzgodnionego przez Strony Projektu Rozkładu Jazdy wynikającej z ograniczeń przepustowości, Strony dokonają odpowiednich konsultacji i uzgodnień co do zakresu tych zmian oraz przedłożą je Zarządcy zgodnie z Regulaminem Sieci. Operator ma obowiązek uzgodnić z Organizatorem każdą zmianę w Projekcie Rozkładu Jazdy. Organizator zobowiązuje się uwzględnić zmiany do Projektu Rozkładu Jazdy wynikające z umowy o przydzielenie zdolności przepustowej lub decyzji w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej w terminie wymaganym przez Zarządcę i umożliwiającym Operatorowi przekazanie Zarządcy wymaganych informacji.
- 4.1.7 Rozkład Jazdy może zostać zmieniony w uzasadnionych przypadkach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami określonymi w Umowie. Rozkład Jazdy może zostać zmieniony w trakcie jego obowiązywania w drodze porozumienia Stron, z zachowaniem terminów i innych wymogów, które są wskazane w Regulaminie Sieci oraz przepisach prawa. Zmiany w Rozkładzie Jazdy zostaną podane do publicznej wiadomości przez Operatora co najmniej na 21 dni przed terminem ich wejścia w życie. Zmiany okresowe Rozkładu Jazdy wynikające z przyczyn technicznych, związanych z infrastrukturą kolejową należącą do Zarządcy lub wymuszone niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mogą być wprowadzane przez Operatora bez wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem. Operator ma jednak obowiązek zawiadomić niezwłocznie Organizatora o wprowadzeniu takich zmian, podając przyczyny powodujące konieczność zmiany Rozkładu Jazdy oraz przewidywany czas, na jaki zmiana została wprowadzona. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim Operator ma obowiązek dołożyć starań, aby po ustaniu przyczyny, dla której konieczna była zmiana Rozkładu Jazdy, niezwłocznie doszło do przywrócenia stanu sprzed wystąpienia zakłóceń.
- 4.1.8 Jeśli zmiany dokonane w Rozkładzie Jazdy tego wymagają, Strony niezwłocznie wprowadzą adekwatne zmiany do innych dokumentów związanych ze świadczeniem Przewozów wynikających z Umowy, w tym do Roczego Planu Finansowego.
- 4.1.9 Operator w trakcie umowy jest zobowiązany do realizacji przewozów w relacjach i wymiarze określonym w Porozumieniach zawartych przez Organizatora z innymi województwami, a możliwość taką przedstawi Operatorowi nie później niż na dwie korekty roczne rozkładu jazdy.
- 4.2 Parametry jakościowe świadczonych usług.
 - 4.2.1 W ramach wykonywania Przewozów Operator zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących norm, przepisów i zasad dotyczących wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich, postanowień zawartych w Umowie oraz Załącznikach do Umowy, Przepisów Porządkowych oraz do zachowania wszystkich, uzgodnionych przez Strony, parametrów jakościowych i techniczno-użytkowych związanych ze świadczeniem Przewozów.

4.2.2 Operator zobowiązany jest do zapewnienia jakości Przewozów zgodnej z postanowieniami Umowy, w tym odpowiednich Załączników, w szczególności pod względem:

- a) bezpieczeństwa podróżnych i ich mienia,
- b) właściwego i czytelnego oznakowania taboru,
- c) zewnętrznej i wewnętrznej czystości taboru,
- d) warunków podróży (m.in. związanych z zapewnieniem oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji i innego wyposażenia taboru),
- e) zachowania punktualności odjazdów i przyjazdów w wymiarze 95% dla pociągów objętych niniejszą umową,
- f) umożliwienia zapoznania się przez pasażerów z Regulaminem Przewozów i Przepisami Porządkowymi.

4.2.3 Szczegółowe parametry jakościowe związane ze świadczeniem Przewozów określa Załącznik nr 9.

4.2.4. W przypadku stwierdzenia uchybienia w zakresie jakości świadczonych Przewozów, Organizator może naliczyć kary umowne, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, w tym w Załączniku nr 11.

4.3 Opłaty za przejazd.

4.3.1 Wysokość opłat za przejazdy w ramach wykonywanych Przewozów określa Załącznik nr 7.

4.3.2 Ustalenie wysokości opłat za przejazd jest zastrzeżone do kompetencji Organizatora. Przy ustalaniu wysokości opłat Organizator może współpracować z Operatorem. Organizator przewiduje podwyższenie wysokości opłat za przejazd nie częściej niż raz do roku i co do zasady w terminie umożliwiającym uwzględnienie planowanych zmian podczas prac nad Rocznym Planem Finansowym na następny Okres Rozliczeniowy.

4.3.3 W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku niezależnego od Operatora spadku Przychodów w trakcie realizacji Przewozów, Strony mogą podjąć działania w celu uzgodnienia odpowiedniej zmiany wysokości opłat za przejazd w ramach Przewozów.

4.3.4 Określone przez Organizatora aktualne opłaty za przejazd w ramach wykonywanych Przewozów stanowią element taryfy przewozowej Operatora.

4.3.5 W pociągach objętych Umową obowiązują wyłącznie bilety upoważniające do przejazdu w pociągach objętych obowiązkiem służby publicznej.

4.4 System biletowy.

4.4.1 Operator, w związku ze świadczonymi na podstawie Umowy Przewozami, świadczy działalność w zakresie sprzedaży biletów. Operator jest zobowiązany do tego, aby umożliwiał zakup biletu z przesiadką lub na inną podróż w ramach przewozów kolejowych wykonywanych na zlecenie Organizatora. Bilety będą sprzedawane przez Operatora co najmniej poprzez następujące kanały dystrybucji:

- a) sprzedaż mobilną i internetową,
- b) biletomaty stacyjne i w pojazdach,
- c) kasy biletowe,
- d) sprzedaż w pociągu oraz w pojazdach wykonujących Przewozy Zastępcze.

4.4.2 W celu realizacji obowiązków wynikających z Pkt 4.4.1 w uzgodnieniu z Organizatorem Operator jest w szczególności zobowiązany do zawarcia i utrzymania przez cały Okres Realizacji Przewozów umów

o wzajemne honorowanie biletów i wzajemną sprzedaż biletów z pozostałymi operatorami wykonującymi przewozy kolejowe o charakterze użyteczności publicznej (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

- 4.4.3 Informacje o dostępności sprzedaży publikowane są przez Operatora na jego stronie internetowej.
- 4.4.4 Operator jest uprawniony do zawierania umów z osobami trzecimi w celu sprzedaży biletów Operatora w uzgodnieniu z Organizatorem.
- 4.4.5 Operator jest emitentem biletów dla pasażerów korzystających z Przewozów, chyba że przewóz odbywa się na podstawie biletu sprzedawanego przez inny podmiot.
- 4.4.6 Wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z działalności w zakresie kontroli biletowej (opłaty dodatkowe, o których mowa w Ustawie Prawo Przewozowe) stanowią Przychody Operatora.
- 4.4.7 Kontrola biletowa przeprowadzana jest przez Operatora lub podmiot przez niego upoważniony. Przy kontroli biletów może uczestniczyć również Organizator. Organizator jest obowiązany zawiadomić Operatora o relacji pociągu i czasie, w którym zamierza dokonać kontroli biletowej na 3 dni przed planowaną kontrolą. Operator jest obowiązany wyznaczyć osobę uprawnioną do kontroli biletów, która dokona kontroli biletów przy udziale przedstawiciela Organizatora, we wskazanym przez Organizatora pociągu i czasie.
- 4.4.8 Windykacja należności z tytułu kontroli biletowej przeprowadzana jest przez Operatora lub podmiot przez niego upoważniony. Wpływy z działalności windykacyjnej stanowią Przychody. Operator dołoży należytej staranności w celu skutecznego egzekwowania należności za przejazd oraz opłat dodatkowych.
- 4.5 Infrastruktura i tabor wykorzystywane do realizacji Przewozów.
 - 4.5.1 Operator zobowiązany jest dołożyć należytej staranności zgodnie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, dotyczącymi w szczególności relacji pomiędzy Operatorem a Zarządcą, w celu uzyskania dostępu do infrastruktury niezbędnej do realizacji Przewozów, uwzględniając ich zakres.
 - 4.5.2 Informacje dotyczące korzystania z infrastruktury Zarządcy, w tym przepustowości trasy i standardu jakości dostępu do infrastruktury kolejowej określone są w Regulaminie Sieci na dany Rozkład Jazdy.
 - 4.5.3 Organizator udostępnia 17 sztuk jednostek taborowych niezbędnych do realizacji Przewozów, które zostaną wydzierżawione Operatorowi na zasadach określonych w Umowie dzierżawy taboru Organizatora, która stanowi Załącznik nr 14 do Umowy.
 - 4.5.4 Zestawienia pociągów wskazano w Załączniku nr 3 i mogą one ulec zmianie, w wyniku uzgodnienia pomiędzy Stronami. Parametry techniczne i jakościowe oraz liczbę, typ/serie i rodzaj taboru przeznaczonego do wykonywania Przewozów określa Załącznik nr 10.
 - 4.5.5 Organizator zobowiązuje Operatora do udostępnienia sytuacji eksploatacyjnej taboru z poprzedniego dnia oraz comiesięcznej o sytuacji eksploatacyjnej taboru.
- 4.6 Podwykonawstwo.
 - 4.6.1 W przypadku powierzenia realizacji zadania podwykonawstwa Operator uzgodni z Organizatorem wielkość Rocznej Pracy Eksploatacyjnej wykonywanej przez podwykonawców.
 - 4.6.2 Operator jest odpowiedzialny za zachowanie przez podwykonawców wszystkich wymogów wynikających z Umowy i przepisów prawa, jakie obciążają Operatora. W szczególności Operator jest odpowiedzialny za to, aby w umowie zawieranej z podwykonawcą zawarte zostały postanowienia

nieograniczające uprawnień kontrolnych Organizatora. Operator odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

4.6.3 Operator jest odpowiedzialny za dokonywanie we własnym zakresie terminowych płatności na rzecz podwykonawców.

5. FINANSOWANIE PRZEWOZÓW

5.1 Środki finansowe na realizację Przewozów.

5.1.1 W okresie obowiązywania Umowy Organizator będzie przekazywał Operatorowi Rekompensatę Finansową z tytułu realizacji Przewozów w kolejnych Okresach Rozliczeniowych na zasadach określonych w Umowie.

5.1.2 Maksymalną wartość Rekompensaty Finansowej w Okresie Realizacji, w odniesieniu do poszczególnych Okresów Rozliczeniowych, określono w Załączniku nr 2. Operatorowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę Rekompensaty Finansowej w odniesieniu do poszczególnych Okresów Rozliczeniowych, jak również do całego Okresu Realizacji Przewozów ponad maksymalne wartości wskazane w Załączniku nr 2, za wyjątkiem sytuacji określonych w Załączniku nr 4.

5.1.3 Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony wyjaśniają, że w przypadku ustania obowiązywania Umowy przed upływem Okresu Realizacji Przewozów, bez względu na jego przyczynę, Operator zachowuje roszczenie o wypłatę Rekompensaty Finansowej wyłącznie z tytułu Przewozów wykonanych do dnia ustania obowiązywania Umowy.

5.1.4 Organizator informuje, iż w czasie prac modernizacyjnych w zakresie infrastruktury kolejowej, prowadzonych przez zarządcę linii, w przypadku, gdy uruchomione Przewozy Zastępcze współfinansowane będą przez zarządcę, Operatorowi przysługuje od:

- a) Zarządcy Infrastruktury rekompensata do pracy eksploatacyjnej wykonywanej przez autobusy komunikacji zastępczej w wysokości różnicy pomiędzy kosztami ponoszonymi przez Operatora za wykonane usługi Przewozów Zastępczych przez przewoźnika drogowego a kosztami za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej (na odcinku, na którym został odwołany pociąg), które poniósłby Operator w przypadku realizacji przejazdu pociągu bez jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z infrastruktury kolejowej.
- b) od Organizatora Rekompensata z tytułu poniesionych kosztów obsługi pociągowej.

5.2 Roczny Plan Finansowy.

5.2.1 Roczny Plan Finansowy określa w szczególności:

- a) planowaną Roczną Pracę Eksploatacyjną,
- b) planowane Koszty w danym Okresie Rozliczeniowym z uwzględnieniem podstaw do ich Waloryzacji,
- c) planowane Przychody z podziałem na kategorie zgodne z Załącznikiem nr 4,
- d) wysokość Rekompensaty Finansowej w danym Okresie Rozliczeniowym,
- e) wysokość rozsądnego zysku w danym Okresie Rozliczeniowym.

5.2.2 Roczny Plan Finansowy sporządzany jest w podziale na poszczególne miesiące oraz w wymiarze rocznym. Roczny Plan Finansowy na pierwszy Okres Rozliczeniowy w ramach Umowy zawarty jest w Załączniku nr 6. Roczny Plan Finansowy na kolejne Okresy Rozliczeniowe, sporządzony według wzoru zawartego w Załączniku nr 5 jest każdorazowo załączany do Umowy jako zaktualizowana wersja Załącznika nr 6.

- 5.2.3 Każdorazowo, najpóźniej do 31 sierpnia każdego roku, Operator prześle Organizatorowi, projekt Roczno-go Planu Finansowego na kolejny Okres Rozliczeniowy. Jeżeli Projekt Rozkładu Jazdy ulegnie modyfikacji stosownie do postanowień Pkt 4.1.6 lub Pkt 4.1.7 Organizator przedstawi Operatorowi w terminie 14 dni od każdej zmiany odpowiednio dostosowany projekt Roczno-go Planu Finansowego.
- 5.2.4 W terminie 30 dni od dnia przedstawienia Operatorowi przez Organizatora projektu Roczno-go Planu Finansowego Operator może zgłosić do niego umotywowane zastrzeżenia. W przypadku określonym w Pkt 5.2.3 zdanie drugie termin określony w zdaniu poprzednim liczony jest od momentu przekazania przez Organizatora ostatniej wersji projektu Roczno-go Planu Finansowego dostosowanej do modyfikacji Projektu Rozkładu Jazdy. Organizator uwzględni zasadne zastrzeżenia Operatora do projektu Roczno-go Planu Finansowego i przekazuje Operatorowi ostateczną wersję Roczno-go Planu Finansowego.
- 5.2.5 Podczas tworzenia Roczno-go Planu Finansowego Organizator uwzględni dane zawarte w Załączniku nr 2, istnienie podstaw do dokonania Waloryzacji oraz zmiany planowanej Rocznej Pracy Eksploatacyjnej. Rekompensata za Pociągokilometr na pierwszy Okres Rozliczeniowy objęty Umową została ustalona przy uwzględnieniu posiadanych przez Organizatora informacji o efektywności przewozów wykonywanych na liniach komunikacyjnych objętych Umową na zlecenie Organizatora oraz danych zawartych w formularzu ofertowym złożonym przez Operatora w Postępowaniu.
- 5.2.6 Roczny Plan Finansowy może być zmieniany jedynie w przypadku, gdy po jego przyjęciu wystąpiły okoliczności, o których mowa w Pkt. 5.3.6 zdanie trzecie lit. a) – c).
- 5.2.7 Na wniosek zainteresowanej Strony, Rekompensata za Pociągokilometr podlega Waloryzacji o Roczny Wskaźnik Waloryzacji ze skutkiem na dzień rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 4. Zmiany wynikające z dokonanej Waloryzacji uwzględnia się poprzez odpowiednią aktualizację Załącznika nr 2.
- 5.3 Reguły ogólne dotyczące Rekompensaty Finansowej.
- 5.3.1 Z tytułu świadczonych Przewozów Organizator przekazuje Operatorowi Rekompensatę, na zasadach wynikających z Umowy.
- 5.3.2 Rekompensatę Finansową należną Operatorowi oblicza się według wzoru określonego w Załączniku nr 2.
- 5.3.3 Koszty ponoszone są w całości przez Operatora. Operator jako profesjonalista posiadający doświadczenie w realizacji podobnych umów ponosi odpowiedzialność za odpowiednie skalkulowanie przewidywanych kosztów, w tym prawdopodobnej dynamiki ich zmiany w kolejnych Okresach Rozliczeniowych, co Operator powinien być na swoje ryzyko i odpowiedzialność uwzględnić w Ofercie. Operator powinien też uwzględnić, że jedynym przewidzianym umownie mechanizmem dostosowywania wysokości Rekompensaty za Pociągokilometr do zmian poziomu kosztów jest Waloryzacja. Poszczególne kategorie kosztów określone są w Załączniku nr 4.
- 5.3.4 Przychody wygenerowane w ramach realizacji Przewozów stanowią przychód Operatora, których poziom gwarantuje Organizator. Osiągnięcie wyższego poziomu przychodów niż ten gwarantowany przez Organizatora będzie skutkować podziałem wykonanej nadwyżki przychodów według zasad opisanych w Załączniku nr 4.
- 5.3.5 Szczegółowe zasady i sposób obliczania Rekompensaty Finansowej, a także kwalifikacji określonych kategorii przysporzeń do Przychodów określa Załącznik nr 4.
- 5.3.6 Operator jest zobowiązany dążyć do podnoszenia efektywności ekonomicznej, w szczególności przez optymalizację kosztów oraz podejmowanie działań w celu stałego zwiększania Przychodów związanych z realizacją Przewozów. Organizator jest odpowiedzialny za utrzymanie wartości Przychodów co

najmniej na poziomie wskazanym w Załączniku nr 2 w odniesieniu do każdego Okresu Rozliczeniowego. Spadek Przychodów poniżej poziomu określonego w Załączniku nr 2 stanowi ryzyko Organizatora i będzie go zobowiązywał do wypłacenia Operatorowi wyższej Rekompensaty Finansowej, niż określona w Załączniku nr 2. Operator, ze swej strony będzie stale monitorował poziom Przychodów i sygnalizował Organizatorowi wszelkie spadki Przychodów, w szczególności wynikające z następujących okoliczności:

- a) wystąpiły istotne, niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia i niezależne od Operatora okoliczności wpływające na wymiar Przychodów, lub
- b) doszło do zmiany wymiaru Rocznej Pracy Eksploatacyjnej, lub
- c) wystąpiło zdarzenie Siły Wyższej,

Operator jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Organizatora o ryzyku wystąpienia okoliczności wymienionych w lit. a) – c) powyżej wraz z określeniem przewidywanego, konkretnego wpływu zmniejszonych Przychodów na Rekompensatę Finansową. Rozliczenie spadku lub nadwyżki Przychodów w stosunku do zaplanowanego poziomu w danym Okresie Rozliczeniowym nastąpi w sposób określony w Załączniku nr 4.

5.3.7 Operator zobowiązuje się do wydatkowania środków związanych z realizacją Przewozów w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących realizacji Umowy.

5.4 Wpływ przysporzeń z innych źródeł publicznych na Rekompensatę.

5.4.1 Wszelkie środki publiczne przekazywane w ramach realizacji Przewozów w związku ze zwrotem Operatorowi utraconych przychodów z tytułu stosowania w szczególności ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów przekazywane są w formie dotacji budżetowej, zgodnie z właściwymi przepisami.

5.4.2 W celu zapewnienia realizacji Przewozów, Operator może ubiegać się o przysporzenia ze źródeł publicznych inne niż Rekompensata Finansowa, w tym dotacje udzielane na podstawie przepisów dotyczących finansów publicznych oraz dotacje w ramach programów operacyjnych. Przysporzenia Operatora z tytułu takich dotacji są kwalifikowane zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy.

5.4.3 Operator niezwłocznie poinformuje Organizatora o:

- a) planowanym ubieganiu się o środki publiczne lub inne przysporzenia ze źródeł publicznych, o których mowa w Pkt. 5.4.2 Umowy i przygotowywaniu odpowiednich wniosków,
- b) decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania dofinansowania lub innego przysporzenia,
- c) warunkach, na jakich dofinansowanie lub przysporzenie zostało przyznane, przedstawiając na życzenie Organizatora odpowiednie dokumenty.

5.5 Płatności w ramach Rekompensaty Finansowej.

5.5.1 Rekompensata Finansowa jest wypłacana w miesięcznych Transzach w wysokości stanowiącej iloczyn Rekompensaty za Pociągokilometr oraz wykonanej w danym miesiącu Pracy Eksploatacyjnej, jednak nie wyższej niż określona w Rocznym Planie Finansowym.

5.5.2 Operator będzie przekazywał każdorazowo wniosek o wypłatę Transzy w terminie do 3 Dni Roboczych od zakończenia Miesiąca Sprawozdawczego, którego dotyczy wniosek. Wniosek o wypłatę Transzy za miesiąc grudzień zostanie złożony w terminie do dnia 20 grudnia danego roku. Wniosek o wypłatę Transzy zawiera:

- a) sprawozdanie z wykonanej przez Operatora w danym Miesiącu Sprawozdawczym Pracy Eksploatacyjnej, za wyjątkiem grudnia, w odniesieniu do którego Operator wskazuje planowaną wartość Pracy Eksploatacyjnej zgodną z treścią Załącznika nr 6,
- b) wskazanie wysokości wnioskowanej do wypłaty Transzy skalkulowanej jako iloczyn wykonanej w danym miesiącu Pracy Eksploatacyjnej i Rekompensaty za Pociągokilometr, wyznaczonej na podstawie Planu Finansowego.

Wzór wniosku o wypłatę stanowi załącznik nr 17.

5.5.3 Kwota wnioskowanej Transzy będzie przekazywana w terminie do 7 Dni Roboczych po dokonaniu pozytywnej weryfikacji danego Wniosku.

5.5.4 Przedłożone wnioski o wypłatę Rekompensaty podlegać będą skutecznej weryfikacji przez Organizatora, tj. do momentu przedłożenia przez Operatora prawidłowo sporządzonego wniosku. Organizator dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę Rekompensaty w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 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. Operator będzie zobowiązany do poprawienia błędów i usunięcia nieprawidłowości oraz ustosunkowania się do zgłoszonych uwag. Wniesienie przez Organizatora zastrzeżeń do Wniosku skutkuje zawieszeniem biegu terminu zapłaty określonego w Pkt. 5.5.3 do czasu usunięcia przez Operatora przyczyny zastrzeżeń. Postanowień niniejszego Pkt. nie stosuje się w odniesieniu do grudnia, dla którego Operator wskazuje Pracę Eksploatacyjną zgodnie z Pkt. 5.5.2 lit. a) jako wartość planowaną.

5.6 Procedura rocznego rozliczania Rekompensaty Finansowej.

5.6.1 Operator przedkłada Organizatorowi roczne rozliczenie Rekompensaty Finansowej w terminie 30 dni po Okresie Rozliczeniowym, którego to rozliczenie dotyczy. W przypadku gdy po przedłożeniu rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej zmianie ulegną dane, będące podstawą jego sporządzenia, Operator może w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o takiej zmianie dokonać korekty rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej, przedkładając Organizatorowi skorygowane rozliczenie oraz wyjaśniając przyczyny korekty. Korekta rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej jest możliwa najpóźniej do dnia 15 kwietnia następującego po Okresie Rozliczeniowym. Za grudeń – ostatni miesiąc Okresu Rozliczeniowego, Operator składa Organizatorowi sprawozdanie z wykonania pracy eksploatacyjnej za ten okres w terminie do dnia 15 stycznia, następnego roku kalendarzowego. Operator zobowiązany jest do zwrotu rekompensaty wypłaconej w nadmiernej wysokości za miesiąc grudeń do dnia 15 stycznia.

5.6.2 Wzór rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej stanowi Załącznik nr 13.

5.6.3 Na podstawie rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej, wniosków o wypłatę Transz i Informacji Miesięcznych Organizator dokonuje Weryfikacji Rekompensaty Finansowej. Weryfikacja Rekompensaty Finansowej obejmuje w szczególności kontrolę przestrzegania przez Operatora określonych w Umowie obowiązków w zakresie efektywności uzyskiwania Przychodów. Organizator przy Weryfikacji Rekompensaty Finansowej nie jest związany zastrzeżeniami zgłoszonymi przy ocenie wniosków o wypłatę Transz i Informacji Miesięcznych, pod warunkiem uzasadnienia swojego stanowiska.

5.6.4 Organizator w trakcie dokonywania Weryfikacji Rekompensaty Finansowej może przeprowadzić kontrolę dokumentacji księgowej w siedzibie Operatora lub zażądać przekazania dokumentacji finansowej w celu jej przeanalizowania. Forma udostępniania dokumentów będzie uzgadniana pomiędzy stronami na bieżąco.

5.6.5 W przypadku, gdy Organizator w trakcie przeprowadzania Weryfikacji Rekompensaty Finansowej będzie miał uzasadnione prawnie lub ekonomicznie wątpliwości co do rzetelności informacji lub

rzetelności dokumentów przedłożonych przez Operatora, może wskazać konkretne dodatkowe dokumenty i informacje, które Operator powinien mu przekazać w celu umożliwienia prowadzenia Weryfikacji Rekompensaty Finansowej w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez Organizatora. Jeżeli sposób prowadzenia rachunkowości przez Operatora obiektywnie uniemożliwia weryfikację przyporządkowania poszczególnych przychodów do działalności związanej z wykonywaniem Przewozów, Organizator uwzględni przy rozliczeniu Rekompensaty Finansowej kwotę tych przychodów oszacowaną na podstawie dostępnych danych przy zastosowaniu obiektywnej, rzetelnej metodyki.

5.6.6 Organizator zgłasza Operatorowi swoje zastrzeżenia dotyczące rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej w odniesieniu do wielkości wynikających z Roczego Planu Finansowego w terminie 30 dni od wpływu do Organizatora rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej bądź w terminie 14 dni od wpływu do Organizatora korekty rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej. W przypadku zgłoszenia przez Organizatora zastrzeżeń Operator w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń sporządza swoje stanowisko i przekazuje je Organizatorowi.

5.7 Audyt.

5.7.1 Równocześnie z Weryfikacją Rekompensaty Finansowej lub po jej zakończeniu, według decyzji Organizatora, przeprowadzany jest audyt Rekompensaty Finansowej dokonywany przez Audytora.

5.7.2 Organizator wybiera Audytora i zleca mu na swój koszt sprawdzenie rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej. Organizator przekazuje Audytorowi roczne rozliczenie Rekompensaty Finansowej, wnioski o wypłatę Transz, Informacje Miesięczne i swoje zastrzeżenia do tych dokumentów oraz stanowiska Operatora, które Audytor jest zobowiązany wziąć pod uwagę. Organizator zobowiąże pisemnie Audytora do bezterminowego zachowania poufności w zakresie danych objętych audytem.

5.7.3 Audytorowi przysługują takie uprawnienia jak Organizatorowi w zakresie kontroli prawidłowości rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej, w tym m.in. prawo wglądu w dokumentację księgową Operatora oraz prawo żądania od niego wyjaśnień i informacji. Organizator zobowiąże Audytora do bezterminowego zachowania w poufności wszystkich informacji poufnych, w których posiadanie wejdzie on w trakcie prowadzenia audytu oraz do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu poza przeprowadzeniem audytu, wraz z jednoczesnym zobowiązaniem audytora do przeniesienia tożsamesgo zobowiązania na wszystkie osoby i podmioty, z którymi będzie współpracował przy prowadzeniu audytu. Operator jest zobowiązany do niezwłocznego notyfikowania Organizatorowi przypadków naruszenia przez Audytora zobowiązania do zachowania poufności określonego w zdaniu poprzednim. Operator nie jest uprawniony do nakładania na Audytora jakichkolwiek zobowiązań wpływających na zakres działań Audytora, w szczególności zobowiązań do zachowania poufności lub zobowiązań, z których wynikałyby ograniczenia Audytora w dostępie do dokumentacji Operatora.

5.7.4 Organizator powiadamia Operatora o osobie Audytora oraz o dniu rozpoczęcia audytu najpóźniej do 1 kwietnia po upływie danego Okresu Rozliczeniowego. Audyt rozpoczyna się najwcześniej w pierwszym dniu po złożeniu rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej. Operator jest zobowiązany na dzień rozpoczęcia audytu udostępnić Audytorowi pełną dokumentację księgową, będącą podstawą do sporządzenia rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej. Audyt powinien zakończyć się w terminie 60 dni od wskazanego przez Organizatora dnia jego rozpoczęcia, nie później niż do końca czerwca po upływie danego Okresu Rozliczeniowego. Do terminu tego nie wlicza się opóźnień spowodowanych działaniem Operatora lub podmiotów działających na jego zlecenie, w szczególności spowodowanych brakami w dokumentacji księgowej lub koniecznością wyjaśnienia istotnych wątpliwości wynikających z przedstawionej dokumentacji księgowej, chyba że Operator wyjaśni wątpliwości Audytora w terminie 5 Dni Roboczych od ich zgłoszenia.

- 5.7.5 Operator zobowiązuje się w trakcie trwania audytu do współpracy z Audytorem, w szczególności do udzielania mu niezwłocznie wszystkich koniecznych wyjaśnień oraz przedstawiania dokumentów, o które Audytor do niego wystąpi w terminie 5 Dni Roboczych od zgłoszenia żądania przez Audytora lub innym dłuższym terminie wskazanym przez Audytora.
- 5.7.6 Zakończenie Audytu polega na sporządzeniu przez Audytora i przekazaniu Stronom raportu, który w sposób obiektywny wskaże wartość należnej Operatorowi w badanym Okresie Rozliczeniowym Rekompensaty Finansowej, biorąc w szczególności pod uwagę (jako kryteria weryfikacji) dochowanie przez Operatora obowiązków określonych w Pkt. 5.3.6 oraz 5.3.7, a także dokona oceny prawidłowości zastosowania bądź niezastosowania Waloryzacji. Strony w terminie 14 dni od przekazania im raportu Audytora mają jednorazowo prawo wnieść uwagi do raportu. Audytor w ciągu kolejnych 14 dni podejmuje decyzję o ich uwzględnieniu i zmianie ustaleń raportu albo o odmowie ich uwzględnienia, podając przy tym uzasadnienie swojego rozstrzygnięcia. Wersja raportu przekazana po rozpoznaniu przez Audytora uwag zgłoszonych przez Strony jest ostateczna i nie podlega dalszym modyfikacjom ani uzupełnieniom.
- 5.7.7 Wartość Rekompensaty Finansowej wynikająca z ostatecznego raportu, o którym mowa w Pkt. 5.7.6. będzie wiążąca dla Stron. Postanowienia zawartego w zdaniu poprzednim nie stosuje się, jeżeli Strony wspólnie powezmą uzasadnione wątpliwości co do rzetelności przeprowadzonego audytu lub też zostaną ujawnione nowe okoliczności, których Strony bez swojej winy nie mogły przekazać Audytorowi w trakcie sporządzania audytu, a które mają istotny wpływ na prawidłowe zweryfikowanie wysokości Rekompensaty Finansowej i z uwagi na przynajmniej jedną ze wskazanych przyczyn Strony podejmą wspólnie decyzję o powtórny przeprowadzeniu audytu przez Audytora (tego samego lub innego).
- 5.7.8 Zamiast samodzielnego przeprowadzania Weryfikacji Rekompensaty Finansowej zgodnie z Pkt. 5.6.3 - 5.6.6 Organizator ma prawo powierzyć jej przeprowadzenie w całości Audytorowi. W takiej sytuacji Audytor może korzystać z uprawnień Organizatora określonych w Pkt. 5.6.3 - 5.6.6, przy czym do Weryfikacji Rekompensaty Finansowej stosuje się wówczas odpowiednio Pkt. 5.7.2 - 5.7.7, nie stosuje się natomiast ostatniego zdania Pkt. 5.6.6 i Pkt. 5.7.1 Sporządzony przez Audytora raport stanowi Weryfikację Rekompensaty Finansowej.
- 5.8 Zasady rocznego rozliczania Rekompensaty Finansowej.
- 5.8.1 Roczne rozliczenie Rekompensaty Finansowej zawiera m.in. wykaz wygenerowanych Przychodów, kwot wypłaconych Operatorowi oraz Kosztów poniesionych przez Operatora, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, w tym w Załączniku nr 4.
- 5.8.2 W przypadku, gdy za dany Okres Rozliczeniowy Operatorowi została wypłacona Rekompensata Finansowa w kwocie przewyższającej kwotę rzeczywiście należną Operatorowi zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie, w tym w Załączniku nr 4, Operator zwraca (tj. dokonuje płatności) Organizatorowi kwotę przewyższającą należną Rekompensatę Finansową w terminie 15 dni, który to termin liczony jest od ostatecznego ustalenia wysokości Rekompensaty Finansowej, stosownie do treści Pkt. 5.7.6-5.7.8 Umowy, z tym że za grudzień – ostatni miesiąc Okresu Rozliczeniowego dokonuje się zwrotu nadwyżki Rekompensaty Finansowej do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego.
- 5.8.3 Jeśli za dany Okres Rozliczeniowy Operatorowi została wypłacona Rekompensata Finansowa niższa niż iloczyn wykonanej Pracy Eksploatacyjnej i Rekompensaty za Pociągokilometr Organizator przekazuje (tj. dokonuje płatności) Operatorowi kwotę obliczoną jako różnica pomiędzy należną, wyznaczoną przez Audytora wartością Rekompensaty Finansowej za dany Okres Rozliczeniowy a wartością wypłaconej Operatorowi Rekompensaty Finansowej w tym Okresie Rozliczeniowym. Wypłata kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi w terminie 15 dni od wystąpienia przez Operatora z wnioskiem o wypłatę brakującej części Rekompensaty Finansowej złożonym po ostatecznym ustaleniu wysokości należnej Rekompensaty Finansowej, stosownie do treści Pkt. 5.7.6 - 5.7.8. Dla

uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony wskazują, że górnym, nieprzekraczalnym limitem Rekompensaty Finansowej należnej Operatorowi za dany Okres Rozliczeniowy jest wartość określona w Załączniku nr 2, chyba że zajdą okoliczności, o których mowa w Załączniku nr 4.

5.9 Przepływy finansowe w ramach Umowy .

- 1) Operator zobowiązuje się do wpłaty kar umownych, zwrotu nadpłaconej Rekompensaty na rachunek bankowy Organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego numer 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000 z dopiskiem „Umowa nr DIT-IX.8060.40.2024”. Za datę przekazania zwrotu dofinansowania uznaje się dzień wpływu na rachunek Organizatora.
- 2) Organizator będzie przekazywał Operatorowi wnioskowaną kwotę Rekompensaty na rachunek bankowy Operatora nr 45 1020 1026 0000 1602 0284 1054.

5.10 Oddzielna rachunkowość.

5.10.1 Rozliczanie działalności w ramach Przewozów jest prowadzone zgodnie z obowiązującym zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi.

5.10.2 Operator będzie prowadzić oddzielną rachunkowość dla Przewozów wykonywanych na podstawie Umowy i dla innej działalności prowadzonej przez Operatora, uwzględniając również obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego.

Obowiązek ten ma na celu zapewnienie, iż nie następuje subsydiowanie skrośne w ramach działalności prowadzonych przez Operatora.

5.10.3 W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w Pkt 5.10.2, Operator będzie stosował odpowiedni system ewidencjonowania i alokacji kosztów oraz przychodów dla prowadzonych przez Operatora działalności, w tym działalności na podstawie Umowy.

5.10.4 W zakresie kategorii Przychodów, których przyporządkowanie w całości do danej działalności nie jest możliwe, Operator przyjmie określone klucze alokacji. Zasady przyjęte przez Operatora w zakresie kluczy alokacji powinny być zgodne z dobrymi praktykami rachunkowości, obiektywnie uzasadnione i określone w dokumentacji księgowej. Operator określa w polityce rachunkowości i regulacjach wewnętrznych szczegółowe zasady prowadzenia oddzielnej rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym zasady te powinny być zgodne z postanowieniami Załącznika nr 4 do Umowy.

5.10.5 Organizator oraz Audytor mają prawo żądać od Operatora wszelkich informacji, wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych związanych pośrednio lub bezpośrednio z realizacją niniejszej Umowy dotyczących przyjętych przez Operatora kluczy alokacji przychodów oraz przyjętej przez Operatora polityki rachunkowości, a Operator jest zobowiązany do przekazania tych danych Organizatorowi lub Audytorowi w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania albo w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

6. MONITORING I KONTROLA REALIZACJI PRZEWOZÓW

6.1 Skargi i reklamacje.

6.1.1 Operator rozpatruje skargi i reklamacje wniesione przez pasażerów w ramach Przewozów dotyczące prawidłowości ich wykonania.

6.1.2 Operator przyjmuje skargi i reklamacje wniesione przez pasażerów osobiście w jego siedzibie oraz kasach biletowych prowadzących sprzedaż biletów na Przewozy, przesyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub poprzez udostępniany na jego stronie internetowej elektroniczny formularz kontaktowy.

- 6.1.3 Odpowiedź na skargę lub reklamację powinna zostać udzielona przez Operatora w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
- 6.1.4 Nie uchybiając postanowieniom Pkt. 6.2.1 Umowy, Operator przekazuje Organizatorowi, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji za rok ubiegły złożonych w związku z realizacją Przewozów oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań.
- 6.1.5 W przypadku złożenia do Operatora skarg lub reklamacji dotyczących skutków działań lub zaniechań Organizatora, Organizator zobowiązany jest do współdziałania i udzielenia Operatorowi wszelkiej niezbędnej informacji do rozpoznania skarg lub reklamacji. Postanowienie to nie wyłącza uprawnień pasażerów do złożenia skarg bezpośrednio Organizatorowi wynikającego z art. 48 ust. 3 UPTZ.
- 6.2 Obowiązki sprawozdawcze.
- 6.2.1 W terminie 30 dni od zakończenia danego Miesiąca Sprawozdawczego Operator składa Informację Miesięczną stosując wzór stanowiący Załącznik nr 12 oraz 12 a. Informacja Miesięczna sporządzana za grudzień, przekazywana jest do Organizatora w terminie do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego i obejmuje również dane dotyczące wniesionych i rozpoznanych przez Operatora skarg oraz reklamacji.
- 6.2.2 Organizator ma prawo w każdym czasie żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w kwestiach objętych Informacją Miesięczną, a Operator jest obowiązany do przedstawienia żądanych dokumentów lub wyjaśnień w terminie 10 dni od zgłoszenia żądania przez Organizatora.
- 6.2.3 W terminie do 25 dni po zakończeniu danego kwartału Sprawozdawczego Operator przekazuje Organizatorowi sprawozdanie z punktualności, zestawień pociągów oraz wykonanej Pracy Eksploatacyjnej sporządzone na podstawie danych udostępnianych przez Zarządcę, bez możliwości ingerowania w dane Zarządcy przez Operatora, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 16. W terminie 14 dni od przekazania sprawozdania przez Operatora Organizator przygotowuje i przekaże Operatorowi zestawienie określające wysokość wyliczonych przez Organizatora kar umownych w związku z wykrytymi nieprawidłowościami w realizacji obowiązków umownych przez Operatora. Operator jest obowiązany do zajęcia stanowiska i przedstawienia wyjaśnień przyczyn nieprawidłowości lub wniesienia zastrzeżeń, w tym do udokumentowania okoliczności, na jakie powołuje się Operator, w terminie 14 dni od przekazania Operatorowi zastrzeżeń Organizatora, pod rygorem utraty przez Operatora prawa do zgłaszania zastrzeżeń w późniejszym terminie.
- 6.2.4 W terminie do dnia 31 stycznia każdego roku Operator przedkłada Organizatorowi pisemną informację w zakresie:
- linii komunikacyjnych, na których wykonywał Przewozy w poprzednim roku kalendarzowym,
 - łącznej Pracy Eksploatacyjnej wykonanej w poprzednim roku kalendarzowym w ramach Przewozów na wszystkich liniach komunikacyjnych, podanej w Pociągokilometrach,
 - łącznej liczby przewiezionych pasażerów w poprzednim roku kalendarzowym w ramach Przewozów na wszystkich liniach komunikacyjnych, podanej w sposób wynikający z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji, w celu umożliwienia Organizatorowi wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
- 6.2.5 Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy dotyczących obowiązków sprawozdawczych Operatora, Operator obowiązany będzie każdorazowo w terminie 7 Dni Roboczych do udzielania na wnioski Organizatora, w zakresie i formie oznaczonej przez Organizatora wszelkich wyjaśnień,

informacji, danych i dokumentów związanych z realizacją Umowy. W przypadku terminów nałożonych na Organizatora przez organy zewnętrzne, Operator dołoży starań, aby przekazać stosowną odpowiedź w terminie umożliwiającym Organizatorowi działanie bez uchybień względem tych organów.

6.2.6 Operator składa Organizatorowi miesięczne informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży biletów oraz liczby przewiezionych pasażerów, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wzór informacji stanowi załącznik nr 15, 15 a, 15 b, 15 c. Dodatkowo Organizator ma prawo w każdym czasie żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w przedstawionym zakresie.

6.3 Czynności kontrolne Organizatora.

6.3.1 Organizator prowadzi bieżącą kontrolę realizacji Umowy zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. Dla uniknięcia wątpliwości Strony określają, że uprawnienia kontrolne Organizatora obejmują wszelkie aspekty działalności Operatora związane pośrednio i bezpośrednio z realizacją Przewozów, w tym także uprawnienie do domagania się od Operatora wyjaśnień i przekazania wszelkich dokumentów, bez prawa Operatora do powołania się na tajemnicę przedsiębiorstwa czy inne okoliczności, które w konsekwencji prowadziłyby do ograniczenia uprawnień kontrolnych Organizatora.

6.3.2 Postępowanie kontrolne w imieniu Organizatora prowadzą właściwe komórki organizacyjne Organizatora lub podmioty trzecie upoważnione przez Organizatora.

6.3.3 Osoby upoważnione do dokonywania kontroli uprawnione są w szczególności do:

- a) wstępu do pojazdu (za wyjątkiem kabiny maszynisty), na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub innych miejsc, gdzie prowadzona jest działalność Operatora w zakresie realizacji Przewozów lub związana z Przewozami,
- b) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów, nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.

6.3.4 Czynności kontrolnych w miejscach, o których mowa w Pkt. 6.3.3 lit. a dokonuje się po uprzednim Powiadomieniu Operatora za wyjątkiem kontroli, o której mowa w Pkt. 6.3.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zdarzeń lub wypadków, którym uległa osoba dokonująca czynności kontrolnych w imieniu Organizatora, chyba że zdarzenie lub wypadek jest wynikiem winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa Operatora. Organizator odpowiada za przeszkolenie osoby dokonującej czynności kontrolnych w zakresie BHP. Osoby dokonujące czynności kontrolnych w obrębie Obszaru Kolejowego powinny legitymować się odpowiednim zezwoleniem Zarządcy. Osoby biorące udział w czynnościach kontrolnych obowiązane są do zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym również w zakresie niezbędnego stroju i wyposażenia.

6.3.5 Czynności kontrolnych w pociągu (za wyjątkiem kabiny maszynisty), w trakcie realizacji Przewozu dokonują przedstawiciele Organizatora wyposażeni w wystawiony przez Operatora identyfikator upoważniający do dokonywania czynności kontrolnych w trakcie Przewozów, w tym do wykonywania kontroli biletowej. Okazanie ważnego identyfikatora upoważnia osobę kontrolującą do bezpłatnego poruszania się pojazdami wykorzystywanymi do realizacji Przewozów, które zostały objęte kontrolą. Identyfikator wystawiony przez Operatora powinien odpowiadać wymogom przewidzianym w art. 33a ust. 2 Prawa przewozowego. Operator zobowiązany jest do prowadzenia wykazu wystawionych identyfikatorów upoważniających do czynności kontrolnych.

6.3.6 Czynności kontrolnych w pociągu (za wyjątkiem kabiny maszynisty), w trakcie realizacji Przewozu przedstawiciel Organizatora dokonuje bez uprzedniego zawiadomienia Operatora, za wyjątkiem kontroli biletowej, którą Organizator wykonuje stosownie do Pkt. 4.4.7. W trakcie kontroli przedstawiciele Organizatora badają zachowanie parametrów jakości Przewozu, punktualność, a także realizację przez Operatora obowiązków związanych z kontrolą biletową. W trakcie kontroli przedstawiciele Organizatora, wyłącznie na potrzeby postępowania kontrolnego, mogą wykonywać

zdjęcia a także rejestrować obraz; na zdjęciach lub nagraniach audio/video pod warunkiem, że nie będzie możliwości identyfikacji osób a obszar nagrania dotyczyć będzie pojazdów i Obszaru Kolejowego. Po zakończeniu kontroli przedstawiciel Organizatora ma obowiązek zgłosić fakt dokonania kontroli przedstawicielowi Operatora obecnemu w pociągu.

6.3.7 Dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że ustalenia dotyczące prowadzenia kontroli określone w niniejszym rozdziale mają charakter cywilnoprawny i nie naruszają przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i innych przepisów prawa, a wyłączną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, przy wykonywaniu kontroli przez rejestrację dźwięku i obrazu ponosi Organizator.

6.3.8 Organizator zobowiąże osoby dokonujące w jego imieniu czynności kontrolnych do bezterminowego zachowania w poufności informacji, w których posiadanie wejdą oni w trakcie lub przy okazji prowadzenia czynności kontrolnych oraz do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu, niż określonym Umową.

6.4 Protokół Kontroli.

6.4.1 W toku kontroli, najpóźniej w terminie do 10 Dni Roboczych, liczonym od następnego dnia po upływie przeprowadzonej kontroli, Organizator sporządza Protokół Kontroli. Protokół Kontroli zawiera stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybień.

6.4.2 Kopia Protokołu Kontroli jest doręczana Operatorowi w terminie do 3 Dni Roboczych po jego sporządzeniu wraz z pisemnymi wnioskami pokontrolnymi, w tym m.in. w odniesieniu do działań, które powinien podjąć Operator w związku z wystąpieniem nieprawidłowości podczas świadczenia Przewozów oraz wysokości planowanych kar w związku z wykrytymi nieprawidłowościami. W terminie do 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania Protokołu Kontroli Operator ma prawo zajęcia stanowiska i przedstawienia wyjaśnień przyczyn nieprawidłowości, wniesienia zastrzeżeń lub akceptacji Protokołu Kontroli. W każdym z ww. przypadków Operator przedstawia swoje stanowisko Organizatorowi na piśmie.

6.4.3 Organizator rozpatrzy wyjaśnienia lub zastrzeżenia wniesione przez Operatora i w przypadku ich zasadności, niezwłocznie, nie później niż w terminie do 10 Dni Roboczych od otrzymania stanowiska Operatora, o którym mowa w Pkt. 6.4.2, pisemnie poinformuje Operatora o swoim stanowisku. Organizator ma prawo poprosić o złożenie przez Operatora dodatkowych wyjaśnień, podjąć dodatkowe czynności kontrolne lub wystąpić o opinię eksperta. Natomiast w przypadku otrzymania od Operatora akceptacji Protokołu Kontroli, Organizator podejmuje działania stosowne do zapisów niniejszej Umowy, a w szczególności Załącznika nr 11.

6.4.4 Po przeprowadzeniu powyższej procedury Organizator może wezwać Operatora do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości we wskazanym terminie, a Operator będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w tym terminie. Organizator może również naliczyć kary umowne, które Operator będzie musiał zapłacić lub będą one potrącone z Transzy Rekompensaty Finansowej.

6.5 Badanie popytowe i badanie jakości świadczonych usług.

6.5.1 W celu zwiększenia efektywności wykonywanych na podstawie Umowy Przewozów oraz oczekiwanej jakości Przewozów, Operator zobowiązuje się do przeprowadzania badań: popytowego i jakości świadczonych usług na liniach objętych Umową, w tym badań w zakresie liczby pasażerów na danych liniach komunikacyjnych.

6.5.2 Badania będą przeprowadzane cztery razy w Okresie Rozliczeniowym, w terminach uzgodnionych przez Strony. Operator każdorazowo uzgodni z Organizatorem połączenia, które zostaną poddane badaniom popytowym i jakości świadczonych usług oraz zakres i zasady przeprowadzania badań.

- 6.5.3 Najpóźniej na 21 dni kalendarzowych przed terminem przeprowadzenia badań Operator powiadomi Organizatora w celu umożliwienia jego przedstawicielom uczestnictwa w badaniach.
- 6.5.4 Wyniki badań zostaną ujęte w postaci raportów i zostaną przedstawione Organizatorowi, z zastrzeżeniem poufności określonych danych i zakazu udostępniania ich przez Organizatora osobom trzecim. Wyniki badań będą brane pod uwagę m.in. przy określaniu i ewentualnym modyfikowaniu norm jakościowych związanych ze świadczeniem usług oraz planowaniu Rozkładu Jazdy Pociągów na następny Okres Rozliczeniowy.
- 6.5.5 Koszty badań ponosi Operator. Koszty badań są odpowiednio rozliczane w ramach Rekompensaty.

7. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

- 7.1 Organizator może nałożyć na Operatora kary umowne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 11 określającym katalog kar umownych, sposób ich obliczania i wysokość.
- 7.2 Operator jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od otrzymania noty księgowej wystawionej przez Organizatora.
- 7.3 Łączna wysokość kar umownych dotyczących zdarzeń, które wystąpiły w danym Okresie Rozliczeniowym, nie może przekroczyć 7 % kwoty prognozowanej Rekompensaty Finansowej określonej w Rocznym Planie Finansowym dla tego Okresu Rozliczeniowego, za wyjątkiem kary umownej przewidzianej na wypadek rozwiązania Umowy w trybie określonym w Pkt. 10.2.2., której nie wlicza się do tego limitu.
- 7.4 Organizator jest uprawniony do dochodzenia od Operatora odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie szkody przewyższającej wartość przewidzianych w Umowie kar umownych.
- 7.5 Kary umowne z różnych tytułów mają charakter niezależny i mogą ulegać kumulacji oraz sumowaniu, z zastrzeżeniem Pkt. 7.3. Rozwiązanie, wypowiedzenie, wygaśnięcie, odstąpienie lub ustanie obowiązywania Umowy w jakikolwiek inny sposób nie wpływa na uprawnienie Organizatora do naliczenia kar umownych oraz dochodzenia już naliczonych kar umownych.
- 7.6 W przypadku skierowania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych z winy Operatora w związku ze świadczeniem usług przewozów przez Operatora na podstawie Umowy, Operator przejmuje pełną odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi takie roszczenia osoby trzeciej, a Organizator będzie w całości zwolniony z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń. W przypadku, gdyby Organizator podjął decyzję o samodzielnym zaspokojeniu roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator niezwłocznie zwróci Organizatorowi wszystkie koszty poniesione przez Organizatora z tego tytułu.

8. SIŁA WYŻSZA

- 8.1 Każda ze Stron będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w przypadku wystąpienia Siły Wyższej. Wystąpienie Siły Wyższej powoduje zawieszenie wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy na czas trwania Siły Wyższej. Strona, która nie może wykonywać obowiązków wypływających z Umowy z powodu wystąpienia Siły Wyższej, powiadomi drugą Stronę w trybie i w terminie określonym w Pkt. 11.1.1 i 11.1.2 o okolicznościach związanych z Siłą Wyższą oraz o przewidywanym okresie jej trwania, jak również o ustąpieniu zjawiska Siły Wyższej.

8.2 Każda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia niedogodności, zakłóceń w realizacji Przewozów oraz szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Operator będzie starał się kontynuować wykonywanie Przewozów w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach możliwe, w szczególności poprzez stosowanie zastępczych sposobów wykonywania Przewozów, które nie zostały uniemożliwione przez Siłę Wyższą. W razie uniemożliwienia wykonywania Przewozów przez Siłę Wyższą Operator podejmie wszelkie możliwe działania w celu jak najszybszego wznowienia wykonywania Przewozów po ustaniu Siły Wyższej.

9. ZMIANY DO UMOWY

9.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem Pkt. 9.2 Umowy.

9.2. Aktualizacje.

9.2.1 Aktualizacja:

- a) Załącznika nr 3 – w trybie określonym w Pkt 4.1,
- b) Załącznika nr 6 – w trybie określonym w Pkt 5.2,
- c) Załącznika nr 7 – w trybie określonym w Pkt 4.3,
- d) Załącznika nr 9 – w zakresie nie wpływającym istotnie na prawa i obowiązki Operatora, dokonywana w trybie Pkt 4.1.8

dla swojej skuteczności nie wymaga aneksowania Umowy i następuje poprzez dołączenie do Umowy uzgodnionych we właściwym trybie określonym w Umowie, przez Strony reprezentowane przez osoby wskazane w Pkt. 9.6 lit. a) i b), nowych wersji właściwych Załączników. Nowa wersja właściwego Załącznika obowiązuje od uzgodnionego przez Strony dnia.

9.2.2 Aktualizacja:

- a) danych osób wskazanych w Pkt. 9.6 lit. a) i b),
- b) danych adresowych wskazanych w Pkt. 11.1.3,

nie wymaga aneksowania Umowy, a dla jej skuteczności wymagane jest uprzednie pisemne poinformowanie drugiej Strony o zmianie.

9.3 Zmiany postanowień niniejszej Umowy w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Operatorowi określa Załącznik nr 4 do Umowy.

9.4 W przypadku zmian w zakresie przepisów prawa mających wpływ na realizację Umowy, Strony będą zobowiązane do dokonania odpowiedniej zmiany treści Umowy. Zmiany w zakresie danych aktów prawnych powołanych w tekście Umowy nie skutkują koniecznością zmiany tekstu Umowy, a zastosowanie znajdują akty prawne we właściwej wersji.

9.5 Strona inicjująca zmianę Umowy jest zobowiązana do przedstawienia propozycji zmian wraz z uzasadnieniem.

9.6 Do podejmowania czynności związanych z wykonaniem Umowy, w tym do dokonywania uzgodnień, zgłaszania zastrzeżeń, żądań i wniosków, o których mowa w Umowie, jak również do dokonywania zmian, o których mowa w Pkt. 9.2 upoważnieni są:

- a) w imieniu Organizatora: Dyrektor lub zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
- b) w imieniu Operatora: Dyrektor Podlaskiego Zakładu w Białymstoku POLREGIO S.A.

10. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

10.1 Umowa zostaje zawarta na Okres Realizacji Przewozów. Postanowienia dotyczące rozliczenia i wypłaty Rekompensaty Finansowej oraz innych obowiązków wykonywanych po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego obowiązują dopóki wszystkie te obowiązki nie zostaną przez Strony wykonane.

10.2 Rozwiązanie Umowy.

10.2.1 Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w całości lub w części za pisemnym porozumieniem Stron.

10.2.2 Umowa ulega w całości rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- a) Operator utraci wymagane przez obowiązujące przepisy licencje, świadectwa lub certyfikaty niezbędne do realizacji Przewozów,
- b) Operator dopuści się rażącego naruszenia obowiązków umownych, przez co Strony rozumieją wystąpienia przynajmniej jednego ze zdarzeń:
 - samowolnego zaprzestania wykonywania Przewozów z przyczyn zależnych od Operatora,
 - wykonania przez Operatora Pracy Eksploatacyjnej w wymiarze mniejszym niż średnio 80% zaplanowanej w dwóch kolejnych miesiącach z przyczyn zależnych od Operatora,
- c) Operator przestanie być stroną umowy o przydzielenie zdolności przepustowej lub umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej w zakresie niezbędnym do realizacji Przewozów.

10.2.3 Umowa może zostać rozwiązana przez Organizatora za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego w całości lub w odniesieniu do poszczególnych Linii Komunikacyjnych w następujących przypadkach:

- a) istotnego naruszenia obowiązków umownych przez Operatora, przez co Strony rozumieją wystąpienie przynajmniej jednego ze zdarzeń:
 - osiągnięcie w danym Okresie Rozliczeniowym limitu kar umownych określonego w Pkt. 7.3;
 - naruszenie przez Operatora obowiązku wykorzystywania taboru określonego w Załączniku nr 10, z uwzględnieniem postanowień Pkt 4.5.3 i Pkt 4.5.4 i niezastosowanie się przez Operatora do pisemnego upomnienia Organizatora określającego wymagany termin usunięcia naruszenia;
 - naruszeniu przez Operatora obowiązku terminowego rozliczania się z podwykonawcami określonego w Pkt. 4.6.3;
 - trzykrotnego nieuzasadnionego nieusunięcia przez Operatora w danym Okresie Rozliczeniowym uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych przez Organizatora, do usunięcia których Operator został wezwany w trybie określonym w Pkt. 6.4.4;
- b) zmiany regulacji prawnych uniemożliwiającej realizację praw i obowiązków przez Organizatora;
- c) Operator nie wykona obowiązku zawarcia i utrzymania umów o wzajemnym honorowaniu i sprzedaży biletów, o którym mowa w Pkt. 4.4.2;

Organizator może wypowiedzieć Umowę w oparciu o przesłanki wymienione w niniejszym Pkt w terminie 5 miesięcy od daty pozyskania przez Organizatora wiedzy o wystąpieniu przesłanki.

10.2.4 Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego w przypadku, gdy Organizator będzie bez uzasadnienia zalegał z zapłatą 3 kolejnych Transz Rekompensaty Finansowej i nie zapłaci tej kwoty Rekompensaty Finansowej pomimo pisemnego wezwania.

10.3 Obowiązujące prawo.

W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej.

10.4 Rozstrzyganie sporów.

10.4.1 Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień Umowy lub wykonania Umowy.

10.4.2 W przypadku, gdyby Strony nie mogły rozstrzygnąć sporu polubownie w rozsądnym terminie, spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Powiadomienia.

11.1.1 Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się wzajemnie o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach mających wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, w tym w szczególności takich, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla Stron.

11.1.2 Powiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski, żądania, bądź inne informacje wymagane zgodnie z Umową (łącznie „Powiadomienia”) sporządzane są na piśmie i dostarczane drugiej Stronie w formie listu poleconego lub za pośrednictwem kuriera albo faksem bądź drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego i platformy ePUAP.

11.1.3 Powiadomienia będą przesyłane na adresy poczty elektronicznej:

Do Organizatora:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok
tel. (085) 66 54 460; fax (085) 66 54 472;
e-mail: dit.sekretariat@podlaskie.eu

Do Operatora:

POLREGIO S.A. Podlaski Zakład w Białymstoku
ul. Kopernika 60, 15-397 Białystok
tel.: 782 450 851, fax: (085) 673 35 22
e-mail: sekretariat.bialystok@polregio.pl

11.1.4 Datą doręczenia danego Powiadomienia drugiej Stronie będzie Dzień Roboczy jego wysłania faksem lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego i platformy ePUAP lub do adresata (tj. Dzień Roboczy wysłania wskazany w potwierdzeniu wysłania przez nadawcę faksu lub wskazany w poczcie elektronicznej), o ile wysłanie następuje do godz. 15.00. Jeżeli wysłanie faksu lub poczty elektronicznej nastąpiło po godz. 15.00 w danym Dniu Roboczym albo w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że doręczenie ma miejsce w następnym najbliższym Dniu Roboczym. Jeżeli pismo nie zostało nadane faksem lub przesłane pocztą elektroniczną, dniem doręczenia jest dzień jego rzeczywistego doręczenia pocztą poleconą, kurierem lub osobiście przez przedstawicieli Stron.

11.1.5 Dla zdarzeń stanowiących przypadki Siły Wyższej przyjmuje się, że w pierwszej kolejności, w terminie nie dłuższym, niż 24 godziny od powzięcia informacji o zdarzeniu, Strony będą dokonywały wszelkich Powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej, a następnie dodatkowo również w trybie

określonym w Pkt. 11.1.2. Dane wykorzystywane do komunikacji wskazanej w zdaniu poprzednim Strony przekażą sobie w trybie określonym w Pkt. 11.1.2.

11.1.6 Wszelkie sprawozdania, raporty, zestawienia, plany finansowe, a także inne materiały określone przez Organizatora, będą przekazywane przez Operatora również w formie elektronicznej umożliwiającej ich edycję (np. pliki word, excel).

11.2 Klauzula poufności.

11.2.1 Z zastrzeżeniem postanowień Pkt. 11.2.2 – 11.2.4, żadna ze Stron nie ujawni osobie trzeciej jakichkolwiek informacji, które mogła uzyskać w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, o ile informacje te nie zostały podane do publicznej wiadomości.

11.2.2 Powyższego postanowienia nie należy interpretować jako zakazu podawania informacji w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w Umowie oraz w Załącznikach, a także uzyskane w trakcie realizacji Umowy, które Operator uprzednio w formie pisemnej wyraźnie zastrzeże jako: „tajemnicę przedsiębiorcy” i poinformuje o tym Organizatora nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim w ramach dostępu do informacji publicznej, chyba że obowiązek udzielenia takiej informacji w ramach dostępu do informacji publicznej zostanie stwierdzony orzeczeniem właściwego organu. Przyjęty przez Strony zakres pojęcia „tajemnicy przedsiębiorcy” jest tożsamy z definicją zawartą w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11.2.3 Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku ujawnienia informacji, jakie Operator zobowiązany jest przedstawiać swym organom nadzorczym, współnikom, podmiotom dominującym lub zależnym.

11.2.4 Niniejsza klauzula poufności nie ma zastosowania w odniesieniu do obowiązku przekazywania przez Organizatora Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego kompletnego projektu Umowy oraz kompletnej kopii podpisanej Umowy wynikającego z art. 28pb ust. 2 i 4 ustawy o transporcie kolejowym. Przez realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony rozumieją przekazywanie w całości zarówno głównego tekstu samej Umowy, jak i wszystkich Załączników, bez względu na to, czy Operator zastrzeże jakieś informacje w nich zawarte jako „tajemnicę handlową”, „tajemnicę przedsiębiorcy”, „tajemnicę przedsiębiorstwa” czy w inny podobny sposób.

11.3 Terminy.

Jeżeli koniec terminu wskazanego w Umowie nie przypada na Dzień Roboczy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny Dzień Roboczy. Powyższe nie dotyczy końcowego terminu Okresu Realizacji Przewozów oraz Okresu Rozliczeniowego.

11.4 Załączniki.

Wszystkie Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

11.5 Klauzula salwatoryjna.

Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie zawarte w Umowie zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania, Umowa w zakresie pozostałych jej postanowień pozostaje w mocy i jest w pełni skuteczna. Jednocześnie Strony przystąpią w dobrej wierze do negocjacji warunków nowego postanowienia, które będzie możliwe do wykonania i satysfakcjonujące dla Stron i zastąpi postanowienie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania, przy czym takie postanowienie będzie w stopniu dozwolonym prawem możliwie najbliższe pierwotnym intencjom stron Umowy.

11.6 Umowne prawo potrącenia.

Organizator jest uprawniony do potrącenia wszystkich wierzytelności, jakie przysługują mu względem Operatora w związku z realizacją Umowy, w szczególności wierzytelności z tytułu naliczonych kar umownych, z Rekompensaty Finansowej (w tym jej poszczególnych Transz) przysługującej Operatorowi, na co Operator wyraża zgodę. Potrącenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga odrębnego oświadczenia Organizatora i dotyczy zarówno wierzytelności wymagalnych, jak i niewymagalnych (tzw. potrącenie umowne).

11.7 Ochrona danych osobowych.

11.7.1 Strony zobowiązują się do współdziałania w celu spełnienia wszystkich wymagań w zakresie ochrony danych osobowych, które określone są w Rozporządzeniu 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 danych osobowych (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, Str.1 z późn.zm.), zwanym dalej „RODO” oraz innych przepisach o ochronie danych osobowych, zwanych łącznie prawem o ochronie danych osobowych, w szczególności zobowiązują się do:

- 1) zapewnienia, że dane osobowe będą przetwarzane tylko wówczas, gdy będzie istniała właściwa podstawa prawna ich przetwarzania a osoby, których dane dotyczą będą o tym poinformowane;
- 2) udzielania sobie wzajemnie pomocy we właściwym spełnieniu obowiązków informacyjnych wobec osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji Umowy, o których mowa w art. 14 RODO;
- 3) współpracy w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności poprzez wzajemne informowanie się niezwłocznie o zdarzeniach mających znaczenie dla bezpieczeństwa danych osobowych lub mogących skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych, każdym przypadku złożenia wniosku, żądania i sprzeciwu przez osobę, której dane są przetwarzane w ramach Umowy, w trybie określonym w Rozdziale III RODO oraz podjętych działaniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez organ nadzorczy lub inny organ państwowy;
- 4) poinformowania drugiej Strony na jakich zasadach będą przetwarzane otrzymane od niej dane osobowe osób fizycznych;

11.7.2 W przypadku przekazania przez jedną ze Stron Umowy drugiej Stronie, w związku z Umową, danych osobowych osób fizycznych, w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych osób, Strona przekazująca dane zobowiązana jest w imieniu Strony otrzymującej dane, poinformować te osoby o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych drugiej Stronie oraz o otrzymanych od Strony otrzymującej dane informacjach, kto jest administratorem danych osobowych oraz na jakich zasadach dane osobowe będą przetwarzane.

11.7.3 Dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora przewozów określone są w „Klauzuli informacyjnej Organizatora przewozów”, której treść zawiera pkt 11.7.4 niniejszego paragrafu. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego doręczenia informacji zawartych w Klauzuli informacyjnej osobom fizycznym, których dane przekazał Organizatorowi przewozów.

11.7.4 Klauzula informacyjna Organizatora przewozów:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych (danych służbowych) osób Stron Umowy, pracowników Organizatora przewozów i Operatora oraz innych osób fizycznych, których dane Operator będzie przekazywał Organizatorowi w związku z niniejszą Umową oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 danych

osobowych –dalej nazywanego RODO (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych wobec każdej z osób Stron Umowy jest Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, tel. +48 (85) 6654 549
- 2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@podlaskie.eu
- 3) Dane osobowe każdej osób ze Stron Umowy będą przetwarzane w celu:
 - a) wykonania zapisów Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO (tj. Umowy);
 - b) współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO (tj. w interesie publicznym),
 - c) rozliczeń finansowo-księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. z obowiązku prawnego administratora),
 - d) ewentualnego dochodzenia roszczeń wobec osób realizujących zapisy Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 c) i f) RODO (tj. w interesie prawnym administratora).
- 4) Zgodnie z obowiązującym prawem, Organizator przewozów może udostępnić dane innym odbiorcom, którzy będą je przetwarzać na podstawie Umowy z Organizatorem przewozów i na jego polecenie lub z jego upoważnienia, np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, kancelariom prawnym oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom, organom ścigania lub organom kontrolnym;
- 5) Dane osobowe osób reprezentujących Operatora oraz osób wskazanych do realizacji umowy będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem przewozów i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora przewozów. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
- 6) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia okresu archiwizacji obowiązującego Organizatora przewozów tj. nie krócej niż okres 10 lat, zgodnie z wytycznymi dla umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych, określonymi zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt (JRWA) Urzędów Marszałkowskich w zakresie działania archiwów zakładowych oraz przez cały okres wykonywania umowy,
- 7) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.
- 8) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 9) Podanie przez Operatora danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Operator jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

Dane osobowe osób Operatora, Organizator przewozów pozyskał w związku z realizacją Umowy od Operatora lub podmiotów realizujących na zlecenie Operatora.

- 11.8 Z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni od zawarcia umowy wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad

10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia oraz do jego aktualizacji w terminie 7 dni od zmiany tych okoliczności w trakcie obowiązywania umowy, wraz z oświadczeniem, że w stosunku do wykonawcy, podmiotów, na których zdolności wykonawca polega oraz podwykonawców, wskazania, czy nie występują okoliczności, skutkujące zakazem dalszego wykonywania umowy, określone w art. 5k rozporządzenia.

11.9 Egzemplarze Umowy.

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

(zapis opcjonalny):

11.10 Operator oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2023 r. poz. 1790 z późn. zm).

OPERATOR

ORGANIZATOR