



**Projektowane postanowienia umowne**

**UMOWA NR [...]**

**O ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE  
WOJEWÓDZKICH KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW  
PASAŻERSKICH**

**pomiędzy:**

**Województwem Pomorskim**

**a**

**[...]**

**UMOWA NR .....**

o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w okresie od 13 grudnia 2026 r. do 14 grudnia 2030 r. – Zadanie III „Trakcja Spalinowa – Linie Regionalne”,

zawarta w Gdańsku w dniu ..... roku pomiędzy:

**Województwem Pomorskim** z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 5833163786, REGON 191674836, reprezentowanym przez:

1. .... - .....

2. .... - .....

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

**a**

reprezentowaną przez:

1. .... - .....

2. .... - .....

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 .....	14
5. FINANSOWANIE PRZEWOZÓW .....	22
6. MONITORING I KONTROLA REALIZACJI PRZEWOZÓW .....	32
7. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON .....	37
8. SIŁA WYŻSZA .....	37
9. PLATFORMA ZINTEGROWANYCH USŁUG MOBILNOŚCI (PZUM) .....	38
10. ZMIANY DO UMOWY .....	39
11. OBOWIĄZYWANIE UMOWY .....	40
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	42

# **ZAŁĄCZNIKI**

**Załącznik nr 1** Prognoza finansowa i Roczna Praca Eksploatacyjna na wszystkie Okresy Rozliczeniowe

**Załącznik nr 2** Wymagania prawne dotyczące świadczenia Przewozów

**Załącznik nr 3** Linie komunikacyjne objęte Umową

**Załącznik nr 4** Rozkład Jazdy, informacja dotycząca zestawienia i składów pociągów

**Załącznik nr 5** Zasady obliczania Rekompensaty Finansowej i stosowania Waloryzacji

**Załącznik nr 6** Wzór Roczego Planu Finansowego

**Załącznik nr 7** Roczny Plan Finansowy

**Załącznik nr 8** Wysokość opłat za przejazd w ramach Przewozów

**Załącznik nr 9a, b, c, d** Wykaz kas biletowych, biletomatów, urządzeń walidujących systemu Fala i internetowych kanałów dystrybucji

**Załącznik nr 10** Parametry jakościowe Przewozów

**Załącznik nr 11** Parametry techniczno-użytkowe taboru

**Załącznik nr 12** Katalog kar umownych

**Załącznik nr 13a, b** Wzór Informacji Miesięcznej

**Załącznik nr 14a, b** Wzór rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej

**Załącznik nr 15a, b, c, d, e, f** Dane dotyczące osiąganych przez Operatora przychodów, liczby przewiezionych pasażerów, pracy przewozowej, przychodów na pasażera, rekordów sprzedaży i wykonania przychodów w stosunku do planu

**Załącznik nr 16** Umowa dzierżawy taboru Organizatora

**Załącznik nr 17** Dane dotyczące taboru przeznaczonego do wykonywania Przewozów

**Załącznik nr 17a** Dane eksploatacyjne taboru

**Załącznik nr 18** Wzory Rozliczeń dotyczących taboru kolejowego

**Załącznik nr 19** Wzór sprawozdania z punktualności i z wykonania przewozów

**Załącznik nr 20a, b** Wzór wniosku o wypłatę rekompensaty

**Załącznik nr 21** Wykonana praca eksploatacyjna na terenie Miasta Gdańska

# **PREAMBUŁA**

## **Zważywszy, że:**

1. Zadaniem Organizatora jest w szczególności organizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich i zarządzanie tym transportem.
2. Świadczone 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 w szczególności z przepisami Rozporządzenia 1370/2007 określającego między innymi zasady świadczenia usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym, sposób powierzania świadczenia 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.
4. Strony oświadczają, że będą realizowały postanowienia niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2025 r., poz. 285), ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 697, 731), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2024 r., poz. 1262), treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 172 z 17.05.2021, str. 1) oraz treścią Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011.
5. 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 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.)
6. Organizator dokonał oceny, czy konieczne są środki do zapewnienia skutecznego

i niedyskryminacyjnego dostępu do odpowiedniego taboru, o której mowa w art. 5a ust. 1 Rozporządzenia 1370/2007. W rezultacie, 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. Organizator dopuszcza możliwość wykorzystania taboru będącego w dyspozycji Operatora do realizacji Umowy.

7. Przedmiotowa Umowa realizowana jest w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”.
8. 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 Pomorskiego” przyjętym uchwałą nr 788/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r., co stanowi wypełnienie normy, o której mowa w art. 28p UsTK.

**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:

<b>Aplikant</b>	w rozumieniu art. 4 pkt 9b UsTK.
<b>Audyt</b>	podmiot zajmujący się profesjonalnie wykonywaniem audytu finansowego, posiadający doświadczenie w branży transportowej, z uwzględnieniem transportu kolejowego
<b>Informacja Miesięczna</b>	sporządzane przez Operatora w formie pisemnej miesięczne sprawozdanie z wykonania Przewozów zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 13 a-b
<b>Kodeks</b>	ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
<b>Kodeks Cywilny</b>	ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
<b>Koszty Pracy</b>	oznaczają uzasadnione koszty poniesione przez Operatora w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z nakładów w związku z realizacją Umowy uwzględnione w wyliczeniu stawki za pociągokilometr, kategorie kosztów precyzuje Załącznik nr 5
<b>Miesiąc Sprawozdawczy</b>	oznacza każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy w Okresie Realizacji Przewozów
<b>Obszar Kolejowy</b>	w rozumieniu art. 4 pkt 8 UsTK
<b>Oferta</b>	oferta złożona przez Operatora w Postępowaniu o udzielenie zamówienia
<b>Okres Realizacji Przewozów</b>	oznacza okres od 13 grudnia 2026 r. do 14 grudnia 2030 r
<b>Okres Rozliczeniowy</b>	oznacza część Okresu Realizacji Przewozów, która jest tożsama z terminem obowiązywania kolejnych rozkładów jazdy pociągów
<b>Pociągokilometr</b>	stanowi jednostkę miary odpowiadającą przejazdowi jednego pociągu na odległość jednego kilometra
<b>Powiadomienia</b>	oświadczenia, zgody, wnioski, żądania bądź inne informacje kierowane do siebie przez Strony w formie pisemnej (w tym: elektronicznej)
<b>Praca Eksploatacyjna</b>	miara wolumenu Przewozów wyrażana w Pociągokilometrach

<b>Prawo Przewozowe</b>	ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
<b>Projekt Rozkładu Jazdy</b>	oznacza projekt Rozkładu Jazdy opracowywany wspólnie przez Organizatora i Operatora oraz przedstawiony Zarządcy zgodnie z odpowiednimi przepisami
<b>Protokół Kontroli</b>	oznacza dokument sporządzany na zasadach określonych w pkt. 6.4
<b>Przepisy Porządkowe</b>	określone przez Organizatora i opublikowane we właściwym trybie przepisy porządkowe, o których mowa w art. 15 ust. 6 Prawa Przewozowego
<b>Przewozy</b>	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
<b>Przewozy Zastępcze</b>	<p>oznaczają przewozy realizowane w przypadku ograniczeń w korzystaniu z infrastruktury kolejowej oraz w przypadku awarii lub uszkodzenia taboru z wykorzystaniem innego pociągu lub środków transportu drogowego, dostosowanych do liczby podróży (dopuszcza się możliwość przewozu np. w autobusowej komunikacji miejskiej i regionalnej poprzez honorowanie biletów kolejowych). W zależności od zakresu i charakteru, Przewozy Zastępcze mogą przyjmować następujące formy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incydentalne – realizowane w związku z nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi lub technicznymi, takimi jak awarie taboru, wypadki, nagłe uszkodzenia infrastruktury, mające charakter jednorazowy lub sporadyczny;</li> <li>• krótkotrwałe – realizowane przez ograniczony czas, wynikające z zaplanowanych prac modernizacyjnych lub remontowych, które nie powodują zasadniczej zmiany organizacji przewozów w danym Okresie Rozliczeniowym;</li> <li>• długofalowe – realizowane przez wydłużony czas, skutkujące istotną i trwałą zmianą organizacji przewozów, w szczególności w sytuacjach, gdy przewóz pociągami nie będzie możliwy przez znaczną część Okresu Rozliczeniowego;</li> <li>• systemowe – wprowadzone jako stały element organizacji przewozów w ramach danego Okresu Rozliczeniowego, planowane z wyprzedzeniem i realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym z Organizatorem.</li> </ul>
<b>Przychody</b>	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 5
<b>Regulamin Przewozów</b>	oznacza regulamin przewozów w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego
<b>Regulamin Sieci</b>	oznacza regulamin, o którym mowa w art. 32 ust. 1 UstTK, opracowywany i publikowany przez Zarządcę
<b>Rekompensata Finansowa</b>	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
<b>Rekompensata za Pociągokilometr</b>	oznacza świadczenie kalkulowane zgodnie z Pkt. 5.2.5, określone w Ofercie, z uwzględnieniem waloryzacji
<b>Roczna Praca Eksploatacyjna</b>	oznacza łączną liczbę Pociągokilometrów w ramach realizacji Przewozów zgodnie z rozkładem jazdy w Okresie Rozliczeniowym (bez zjazdów do stacji postojowych i dojazdów ze stacji

	<p>postojowych); Roczna Praca Eksploatacyjna może być przedstawiana w ujęciu planowanym lub wykonanym.</p> <p>Wykonywanie Przewozów w formie Przewozów Zastępczych w sytuacjach incydentalnych lub krótkotrwałych wpływa na wymiar Rocznej Pracy Eksploatacyjnej, która określana jest jak dla Przewozów wykonywanych pociągami. W szczególnych przypadkach, gdy komunikacja zastępcza ma charakter długofalowy lub systemowy, Organizator może określić odmienny sposób uwzględniania tej pracy w rozliczeniach, w tym częściowe lub całkowite jej wyłączenie z Rocznej Pracy Eksploatacyjnej.</p>
<b>Roczny Plan Finansowy</b>	<p>oznacza szczegółowo opisany w p.kt. 5.2 i sporządzony według wzoru zawartego w Załączniku nr 6 plan finansowy na Okres Rozliczeniowy wykonywania Przewozów. Wypełniony danymi plan finansowy na dany Okres Rozliczeniowy stanowi Załącznik nr 7 do umowy</p>
<b>RODO</b>	<p>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</p>
<b>Rozkład Jazdy</b>	<p>oznacza plan, według którego ma się odbywać wykonywanie Przewozów obowiązujący stosownie do treści art. 29f ust. 1 UstTK, przygotowany zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie i obowiązującymi przepisami prawa, ujęty każdorazowo w Załączniku nr 4</p>
<b>Rozporządzenie 1370/2007</b>	<p>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)</p>
<b>Rozsądny zysk</b>	<p>zysk, który może sobie naliczyć Operator, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykazany w formularzu ofertowym i Załączniku nr 7</p>
<b>Siła Wyższa</b>	<p>oznacza zdarzenie nadzwyczajne uniemożliwiające wykonanie przez Stronę danego zobowiązania, w tym w szczególności spowodowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- poważnym wypadkiem, wypadkiem lub incydem w rozumieniu UstTK, któremu Strona nie mogła zapobiec oraz którego wystąpienie w danym czasie nie mogło zostać w uzasadnionym zakresie przewidziane w chwili zawarcia Umowy.</li> </ul> <p>Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, że za zdarzenie Siły Wyższej nie traktuje się zdarzeń związanych</p>

	z pracami inwestycyjnymi, modernizacjami, usterkami i brakiem dostępu do infrastruktury kolejowej, za które odpowiada Zarządca
<b>Transza</b>	wypłacana Operatorowi przez Organizatora comiesięcznie część Rekompensaty Finansowej
<b>UsPTZ</b>	ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
<b>UsTK</b>	ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
<b>Waloryzacja</b>	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 5
<b>Weryfikacja Rekompensaty Finansowej</b>	oznacza badanie Rekompensaty Finansowej za dany Okres Rozliczeniowy, ocenę efektywności uzyskiwania przez Operatora Przychodów i ocenę podstaw do zastosowania Waloryzacji
<b>Zadanie 1 „Aglomeracja Trójmiejska”</b>	usługi publiczne w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich realizowane z wykorzystaniem pojazdów trakcji elektrycznej, świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Organizatora.
<b>Zadanie 2 „Trakcja Elektryczna – Linie Regionalne”</b>	usługi publiczne w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich realizowane z wykorzystaniem pojazdów trakcji elektrycznej na liniach regionalnych, świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Organizatora.
<b>Zadanie 4 „Grudziądz – Malbork/Tczew”</b>	usługi publiczne w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich realizowane wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów trakcji spalinowej, świadczone na trasie Grudziądz – Kwidzyn – Malbork/Tczew, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Organizatora.
<b>Zarządca</b>	oznacza zarządcę infrastruktury w rozumieniu art. 4 pkt. 7 UsTK
<b>Zastępczy Rozkład Jazdy</b>	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 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 są wykonywane na liniach komunikacyjnych określonych w Załączniku nr 3 w następujących okresach rozliczeniowych, dla których określono planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej:

Lp.	Okresy Rozliczeniowe	Planowana praca eksploatacyjna [pockm]
a)	13.12.2026 – 11.12.2027	5 516 506,296
b)	12.12.2027 – 09.12.2028	5 523 347,084
c)	10.12.2028 – 08.12.2029	5 522 762,548

d)	09.12.2029 – 14.12.2030	5 614 674,188
<b>Razem</b>		<b>22 177 290,116</b>

- 2.2.2 Organizator zastrzega, że wielkość realizowanej pracy eksploatacyjnej może się zmieniać w przedziale +/- 2 % łącznej pracy eksploatacyjnej w okresie obowiązywania Umowy.
- 2.2.3 Przewozy są świadczone przez Operatora na liniach komunikacyjnych wskazanych w Załączniku nr 3 w celu wykonania obowiązującego w danym Okresie Rozliczeniowym Rozkładu Jazdy i w zakresie Rocznej Pracy Eksploatacyjnej określonej w Załączniku nr 1, z zastrzeżeniem pkt 2.2.4 i pkt 2.2.5.
- 2.2.4 Planowana Roczna Praca Eksploatacyjna, o której mowa w pkt 2.2.1, w podziale na wszystkie Okresy Rozliczeniowe oraz prognoza finansowa uwzględniająca przewidywany poziom Rekompensaty Finansowej, zostały wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.
- 2.2.5 Jeśli zaistnieje taka konieczność, Strony, w wyniku zmian dotyczących Rocznej Pracy Eksploatacyjnej, wprowadzą odpowiednie modyfikacje do Rozkładu Jazdy.
- 2.2.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości planowanej Rocznej Pracy Eksploatacyjnej, określonej w Załączniku nr 1, w przypadku zamknięcia linii kolejowej lub jej części przez zarządcę infrastruktury kolejowej lub inny uprawniony organ, w szczególności z powodu prowadzenia prac modernizacyjnych, remontowych lub w wyniku innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Stron, które uniemożliwiają świadczenie Przewozów. Zmniejszenie Rocznej Pracy Eksploatacyjnej zgodnie z niniejszym ustępem nie powoduje zmiany Stawki Rekompensaty za pociągokilometr.
- 2.2.7 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 wnioski 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 Obowiązki Organizatora

W ramach realizacji Umowy Organizator zobowiązuje się w szczególności do:

- a) wykonywania obowiązków Organizatora w znaczeniu nadanym przepisami UsPTZ zgodnie z Umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej;

- b) 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;
- c) ustalania wysokości opłat za przejazd w ramach Przewozów z zastrzeżeniem pkt. 4.3.2;
- d) terminowego wypłacania Rekompensaty Finansowej według zasad ustalonych w Umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

### 3.2 Obowiązki Operatora

Operator zobowiązuje się w szczególności do:

- a) wykonywania Przewozów zgodnie z Rozkładem Jazdy oraz 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;
- b) współpracy z Organizatorem w zakresie przygotowywania Projektu Rozkładu Jazdy, w tym do składania wniosków o przydzielenie tras pociągów i ich uzgadniania z Zarządcą;
- c) podpisania wymaganych umów i porozumień z Zarządcą dla prawidłowej realizacji Przewozów na każdy Rozkład Jazdy;
- d) współpracy z Organizatorem przy ustalaniu przez niego wysokości opłat za Przewozy;
- e) rozliczania Rekompensaty Finansowej zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i obowiązującymi przepisami prawa;
- f) dołożenia należytej staranności wymaganej od podmiotu prowadzącego działalność profesjonalną dla osiągnięcia coraz wyższej efektywności ekonomicznej przy realizacji Przewozów;
- g) realizacji obowiązków sprawozdawczych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz przepisach prawa;
- h) 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;
- i) 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; Przed publikacją Operator zobowiązuje się do uzgodnienia formy i treści opisanych w tym punkcie dokumentów z Organizatorem;
- j) podejmowania działań ułatwiających podróżnym korzystanie z Przewozów, osobom ze

szczególnymi potrzebami, w szczególności osobom z niepełnosprawnością i osobom z ograniczoną możliwością poruszania się;

- k) organizowania sprzedaży biletów na przejazdy w ramach Przewozów;
- l) 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;
- m) przedkładania Organizatorowi do 31 stycznia danego Okresu Rozliczeniowego informacji o liczbie linii komunikacyjnych, na których wykonywał Przewozy w poprzednim roku kalendarzowym, łącznej Pracy Eksploatacyjnej wykonanej w poprzednim roku kalendarzowym oraz łącznej liczbie przewiezionych pasażerów w poprzednim roku kalendarzowym w ramach Przewozów na wszystkich liniach komunikacyjnych objętych Umową w celu umożliwienia Organizatorowi wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 49 ust. 2 UsPTZ.

3.3 Operator 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:

- a) licencją nr ..... z dnia ..... r. na wykonywanie kolejowych przewozów osób udzieloną na okres .....
- b) certyfikatem bezpieczeństwa Część A – Numer identyfikacyjny ..... ważnym na okres .....
- c) certyfikatem bezpieczeństwa Część B – Numer identyfikacyjny ..... ważnym na okres .....

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 UsTK oraz umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, o której mowa w art. 30c UsTK.

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 11.2.4.

3.5 Zamawiający, działając na podstawie art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

informuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę/ów na podstawie stosunku pracy osób, wykonujących czynności, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. 2025 poz. 277 ze zm.)

- 1) Zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane z prowadzeniem ruchu pociągów – maszynistów, kierowników pociągu, konduktorów, związanych ze stałą realizacją rozkładu jazdy.
- 2) Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie ma zastosowania w przypadku, gdy ww. czynności (przez cały okres ich realizacji):
  - a) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego
  - b) Wykonawca będzie wykonywał samodzielnie (jak właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.
- 3) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o którym mowa pkt 1: Zamawiający ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania wymagań określonych w pkt 1. Na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:
  - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
  - b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy,lub,
  - c) poświadczony za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
    - 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,lub  
poświadczony za zgodność innego dokumentu regulującego stosunek pracy zatrudnionego pracownika, zawierającego w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę i rodzaj zawartej umowy oraz zakres obowiązków pracownika.
- 4) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie umowy

o pracę, uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli.

- 5) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób na podstawie stosunku pracy zostały określone w Rozdziale 7 projektu Umowy.
- 6) Zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1, powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres wykonywania czynności określonych w pkt 1 na rzecz Wykonawcy (będącego pracodawcą), świadczonych w wyznaczonym przez niego miejscu, czasie oraz zakresie i pod jego kierownictwem, powierzonych tej osobie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

## **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 4.
- 4.1.2 Rozkład Jazdy na okres 13 grudnia 2026 – 11 grudnia 2027 r. został ustalony przez Organizatora, stanowiąc część dokumentacji Postępowania Przetargowego 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 prac 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 4 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,

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

- 4.1.4 Organizator upoważnia Operatora do składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej.
- 4.1.5 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.
- 4.1.6 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 7 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.
- 4.1.7 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.

## 4.2 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 we wszystkich 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 odpowiedniej jakości obsługi pasażerów, w tym 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 (w szczególności związanych z oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją - jeżeli pojazd jest w nią wyposażony);
- e) punktualności odjazdów i przyjazdów;
- 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 10.

#### 4.3 Opłaty za przejazd

4.3.1 Wysokość opłat za przejazdy w ramach wykonywanych Przewozów określa Załącznik nr 8.

4.3.2 Ustalenie wysokości opłat za przejazd jest zastrzeżone do kompetencji Organizatora. Przy ustalaniu wysokości opłat Organizator może współpracować z Operatorem. Organizator uwzględni także obowiązujące w tym zakresie przepisy dotyczące m.in. ulg ustawowych oraz ulg lub cen urzędowych ustanowionych przez właściwe organy Organizatora.

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. W uzasadnionych sytuacjach, szczególnie w przypadku istotnego spadku Przychodów, Organizator jest uprawniony również do zmiany opłat za przejazd w trakcie Okresu Rozliczeniowego, o czym poinformuje Operatora w formie Powiadomienia zawierającego zaktualizowany Załącznik nr 8 z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Strony mogą dokonać stosownej korekty Roczno Planu Finansowego.

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

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

4.3.5 W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku niezależnego od Operatora spadku Przychodów w trakcie realizacji Przewozów, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia odpowiedniej zmiany wysokości opłat za przejazdy w ramach Przewozów.

#### 4.4 System biletowy

4.4.1 Operator jest zobowiązany do tego, aby umożliwiał zakup biletu z przesiadką lub na inną podróż w ramach przewozów kolejowych wykonywanych na zlecenie Organizatora

(tj. innych niż przewozy objęte Umową), w tym również biletów na przewozy wykonywane przez innych operatorów działających na zlecenie Organizatora. Bilety będą sprzedawane przez Operatora co najmniej poprzez następujące kanały dystrybucji:

- a) kasy biletowe;
- b) sprzedaż mobilną i internetową;
- c) biletomaty;
- d) urządzenia walidujące systemu Fala;
- e) sprzedaż w pociągu oraz w pojazdach wykonujących Przewozy Zastępcze, z zastrzeżeniem, że na wybranych kursach komunikacji zastępczej realizowanych bez obecności obsługi pokładowej, sprzedaż biletów w pojeździe nie jest prowadzona. Pasażerowie są zobowiązani do zakupu biletu przed rozpoczęciem przejazdu w kanałach określonych w lit. a–b. Operator zapewni odpowiednie poinformowanie pasażerów o dostępnych kanałach sprzedaży oraz o lokalizacji najbliższych punktów sprzedaży, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/782.”

- 4.4.2 W celu realizacji obowiązków wynikających z pkt 4.4.1 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 na zlecenie Organizatora w sposób gwarantujący pasażerom swobodną możliwość zakupu biletów na Przewozy. Wykaz zarządzanych przez Operatora biletomatów na obszarze realizowanych Przewozów, w których odbywa się sprzedaż biletów na Przewozy, stanowi Załącznik nr 9. W wykazie Operator wskazuje położenie wszystkich zarządzanych przez Operatora biletomatów, w których można nabyć dokumenty przewozu Operatora oraz podaje dane, co do liczby biletomatów czynnych w danej lokalizacji. Operator podaje również informacje dotyczące sprzedaży internetowej, aplikacje bądź portale internetowe, za pomocą których pasażerowie będą mogli nabywać bilety na Przewozy.
- 4.4.3 Operator informuje pisemnie Organizatora o dostępności biletomatów na obszarze realizacji Przewozów, w których można nabyć dokumenty przewozu Operatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania Rozkładu Jazdy.
- 4.4.4 Informacja o dostępności biletomatów udostępniana jest przez Operatora na jego stronie internetowej.
- 4.4.5 Operator jest uprawniony do zawierania umów z osobami trzecimi w celu sprzedaży biletów Operatora.
- 4.4.6 Operator jest emitentem biletów dla pasażerów korzystających z Przewozów, chyba że przewóz odbywa się na podstawie biletu sprzedawanego przez inny podmiot.

- 4.4.7 Wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z działalności w zakresie kontroli biletowej (opłaty dodatkowe, o których mowa w ustawie Prawo przewozowe) stanowią Przychody Operatora, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
- 4.4.8 Przewóz osób w pociągu, za wyjątkiem personelu pokładowego (maszynisty i jego pomocników, kierownika pociągu, konduktora i innych osób zatrudnionych przez Operatora upoważnionych do przebywania w pociągu) może odbywać się wyłącznie na podstawie biletów przewidzianych w obowiązującej taryfie przewozowej oraz na podstawie innych biletów Operatora, czy innych operatorów i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, uznawanych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że w relacjach wykraczających poza obszar obowiązywania Taryfy Pomorskiej, obowiązuje taryfa przewoźnika wykonującego Przewozy wykraczające poza obszar działania Organizatora. Niniejsze postanowienie nie narusza szczególnych uprawnień osób do przewozu, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
- 4.4.9 Oprócz osób legitymujących się tytułem uprawniającym do przewozu stosownie do pkt. 4.4.8, w pociągach objętych Umową mogą przebywać jedynie osoby posiadające wystawione przez Organizatora lub Operatora identyfikatory zgodne co do formy i treści z art. 33a ust. 2 Prawa Przewozowego oraz osoby wykonujące obowiązki służbowe, o których mowa w pkt. 4.4.10.
- 4.4.10 Operator, oprócz identyfikatorów wystawianych na podstawie art. 33 a ust. 2 Prawa przewozowego, jest upoważniony również do wystawiania identyfikatorów dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w godzinach pracy (np. kontrolerzy kasowi, handlowi, eksploatacyjni). Operator jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wydanych identyfikatorów. Rejestr ten zawiera co najmniej następujące dane: imię i nazwisko osoby, której identyfikator wydano, nr identyfikatora, datę wydania, okres ważności identyfikatora oraz cel, dla którego został wydany.
- 4.4.11 Operator uzgodni z Organizatorem wzór identyfikatora, który będzie wykorzystywany przez osoby uprawnione do wykonywania czynności służbowych w ramach realizacji Umowy. Uzgodniony wzór identyfikatora będzie obowiązywał przez cały Okres Realizacji Przewozów, z możliwością jego zmiany za zgodą Stron.
- 4.4.12 Kontrola biletowa przeprowadzana jest przez Operatora lub podmiot przez niego upoważniony. Ponadto prawo kontroli biletów przysługuje również Organizatorowi lub osobie/podmiotowi przez niego upoważnionej/upoważnionemu. Kontrola biletowa dokonywana przez Organizatora odbywa się zawsze przy udziale przedstawiciela Operatora upoważnionego do kontroli biletów. Organizator jest obowiązany zawiadomić Operatora o trasie 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. W przypadku

konieczności pobrania podczas kontroli należności, opłaty dodatkowej lub wystawienia wezwania do zapłaty, czynności tych dokonuje przedstawiciel Operatora. Wpływy z działalności kontroli biletowej stanowią Przychody Operatora. Osoby przeprowadzające kontrolę biletową muszą się wykazać znajomością obowiązującej taryfy przewozowej.

- 4.4.12.a Operator zobowiązany jest do zapewnienia regularnych, systematycznych i skutecznych kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych i bezpłatnych w pociągach. Kontrole powinny być realizowane w sposób ciągły, we wszystkie dni tygodnia, z uwzględnieniem pory dziennej i nocnej oraz okresów zwiększonego natężenia ruchu pasażerskiego. W przypadku szczególnych potrzeb Organizatora, Operator zobowiązany jest, na jego wniosek, do wykonania dodatkowych kontroli lub ujęcia ich w planowanych działaniach kontrolnych. Kontrole mogą być prowadzone zarówno przez wyznaczone zespoły kontrolerskie, jak i przez drużyny pokładowe, w zależności od organizacji pracy przyjętej przez Operatora. Operator zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wykonanych kontroli, w formie umożliwiającej ich weryfikację przez Organizatora. Zakres kontroli powinien obejmować całą trasę, ze szczególnym uwzględnieniem pór i odcinków o podwyższonym ryzyku przewozu bez ważnego biletu, w tym okresów wzmożonego ruchu pasażerskiego oraz imprez masowych.
- 4.4.13 Windykacja należności z tytułu kontroli biletowej przeprowadzana jest przez Operatora lub podmiot przez niego upoważniony. Wpływy z działalności windykacyjnej stanowią Przychody Operatora. Operator doloży należytej staranności w celu skutecznego egzekwowania należności za przejazd oraz opłat dodatkowych.
- 4.4.14 Organizator oświadcza, iż sprzedaż biletów według założeń Taryfy Pomorskiej mają prawo dokonywać również inni operatorzy, z tym, że na biletach w relacjach, obsługiwanych wyłącznie przez Operatora zgodnie z punktem 4.4.17 poniżej, jako przewoźnik wskazany będzie Operator.
- 4.4.15 Organizator zobowiązuje Operatora do honorowania biletów sprzedanych przez innych operatorów według Taryfy Pomorskiej, także tych, na których jako przewoźnik będzie wpisany inny operator zgodnie z punktem 4.4.14 niniejszego paragrafu. Zobowiązuje się Operatora do honorowania biletów metropolitalnych, emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej a także biletów komunikacji miejskiej emitowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku i zapisywanych na kartach mieszkańca (wzory dokumentów Organizator przekaże Operatorowi).
- 4.4.16 Organizator zobowiązuje Operatora do sprzedaży biletów według Taryfy Pomorskiej, przy czym na biletach, na całej trasie ich obowiązywania jako przewoźnik będzie wskazany Operator, za wyjątkiem biletów na trasy opisane w pkt 4.4.18 niniejszej umowy, gdzie, jako przewoźnik będzie wskazany inny operator.

- 4.4.17 Organizator oświadcza, że przychód wynikający ze sprzedaży biletów i świadczenia usług przewozowych opisanych na relacje, gdzie stacja początkowa i końcowa (w tym przystanek początkowy i końcowy) jest obsługiwana wyłącznie przez pociągi Operatora należy w całości do Operatora z zastrzeżeniem pomniejszenia o marżę innego operatora wynikającą z umowy wskazanej w punkcie 4.4.21 niniejszego paragrafu w stosunku do przychodu z biletów sprzedanych przez innych operatorów.
- 4.4.18 Organizator oświadcza, że przychód wynikający ze sprzedaży biletów i świadczenia usług przewozowych na relacje obsługiwane wyłącznie przez innych operatorów (to znaczy relacje, w których stacja lub przystanek początkowy i końcowy oraz stacje lub przystanki pośrednie są obsługiwane wyłącznie przez innych operatorów) należy w całości do innych operatorów z zastrzeżeniem pomniejszenia o marżę Operatora wynikającą z umowy wskazanej w punkcie 4.4.21 niniejszego paragrafu w stosunku do przychodu z biletów sprzedanych przez Operatora.
- 4.4.19 Organizator oświadcza, że przychód ze sprzedaży biletów niewskazujących konkretnej relacji przejazdu dzielony będzie na podstawie odrębnych kluczy podziału, w zależności od rodzaju biletu. Przychód ten podlega pomniejszeniu o marżę należną przewoźnikowi, który dokonał sprzedaży biletu, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, o której mowa w pkt 4.4.21. Każdy z Operatorów jest uprawniony do występowania o dotację przedmiotową z tytułu stosowania ustawowych ulg w przejazdach, proporcjonalnie do przypadającego mu udziału w przychodach. Szczegółowe zasady podziału tych przychodów, wraz z wartościami procentowymi, określa Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.
- 4.4.20 Przychód ze sprzedaży biletów jednorazowych na przewóz rowerów (obowiązuje system rezerwacji Operatora), sprzedanych według Taryfy Pomorskiej przypada w całości, z zastrzeżeniem pomniejszenia o marżę należną operatorowi, który sprzedał bilet, wynikającą z umowy wskazanej w punkcie 4.4.21 niniejszego paragrafu temu podmiotowi, który będzie wskazany na bilecie jako przewoźnik.
- 4.4.21 Strony ustalają, iż do stosunków pomiędzy Operatorem i innymi operatorami wynikających ze sprzedaży biletów i świadczenia usług opisanych w pkt 4.4.17-4.4.20, zastosowanie będzie miała umowa o wzajemnym świadczeniu usług przewozowych zawarta pomiędzy nimi, w szczególności postanowienia dotyczące procentowego określenia wynagrodzenia przewoźnika, które ustala się na poziomie 5% w stosunku do ceny biletu, przekazywania rekordów sprzedaży, rozliczeń i odpowiedzialności.
- 4.4.22 Organizator zapewnia, iż takie same zobowiązania, w szczególności zobowiązania do świadczenia na rzecz Operatora, jak te które wynikają z punktów 4.4.14-4.4.21 niniejszego paragrafu przyjmą na siebie każdorazowo inni operatorzy.

#### 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 33 sztuki jednostek taborowych (27 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych, 4 sztuki bimodalnych zespołów trakcyjnych z napędem elektryczno-spalinowym oraz 2 sztuki elektrycznych zespołów trakcyjnych) niezbędnych do realizacji Przewozów, które zostaną wydierżawione Operatorowi na zasadach określonych w Umowie dzierżawy taboru Organizatora, która stanowi Załącznik nr 16.
- 4.5.4 Zestawienia pociągów wskazano w Załączniku nr 4 i mogą one ulec zmianie, w wyniku uzgodnienia pomiędzy Stronami. Parametry techniczne i użytkowe określa Załącznik nr 11. Liczbę, typ/serie i rodzaj taboru przeznaczanego do wykonywania Przewozów określa Załącznik nr 17. Dane eksploatacyjne taboru określa Załącznik nr 17a.
- 4.5.5 Pojazdy, które Operator przeznaczył na realizację Umowy (do uzupełnienia w Załącznikach nr 17 i nr 17a) mogą być wykorzystywane do przewozów niezwiązanych z niniejszą Umową pod warunkiem podziału wszystkich kosztów utrzymania taboru ze względu na wykonaną pracę eksploatacyjną na liniach objętych Umową i poza nią. Wszelkie koszty związane ze zdarzeniami z udziałem pojazdu kolejowego (np. przypadek wandalizmu) będą rozliczane zgodnie z obszarem działania danego Organizatora Przewozów.
- 4.5.6 Operator przedstawi Organizatorowi zaktualizowany Załącznik nr 17a, określający dane eksploatacyjne taboru na dzień kończący dany okres rozliczeniowy wskazany w pkt 2.2.1. w terminie 30 dni po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.
- 4.5.7 Organizator zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Operatorem zmiany zestawienia pociągów, w szczególności liczby jednostek taboru wykorzystywanych w składzie pociągu, w zależności od zapotrzebowania przewozowego, dostępności taboru, rozkładu jazdy, organizacji pracy eksploatacyjnej lub innych uzasadnionych względów technicznych i organizacyjnych. Zmiana zestawienia nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej aneksowania, o ile nie wpływa na inne istotne postanowienia Umowy.
- 4.5.8 Operator przedkłada Organizatorowi rozliczenie kosztów poniesionych z poprzedniego Okresu Rozliczeniowego w zakresie przeglądów, napraw i modernizacji taboru przeznaczanego na realizację Umowy w terminie do 31 stycznia roku następnego. Wzór rozliczenia określa Załącznik nr 18a.

4.5.9 Operator przedkłada Organizatorowi planowane na kolejny Okres Rozliczeniowy koszty w zakresie przeglądów, napraw i modernizacji taboru przeznaczonego na realizację Umowy, w terminie do 30 listopada przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Rozliczeniowego. Wzór zestawienia określa Załącznik nr 18b.

4.5.10 Organizator może zobowiązać Operatora do udostępnienia informacji o sytuacji eksploatacyjnej taboru, w terminie określonym przez Organizatora.

#### 4.6 Podwykonawstwo

4.6.1 Wielkość Rocznej Pracy Eksploatacyjnej w Okresie Rozliczeniowym wykonywanej przez podwykonawców nie może przekroczyć 10% Rocznej Pracy Eksploatacyjnej, z wyłączeniem Przewozów Zastępczych.

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 rzecz podwykonawców pod rygorem kar, o których mowa w pkt 15 zał.12 do umowy.

## 5. FINANSOWANIE PRZEWÓZÓW

### 5.1 Środki finansowe na realizację Przewozów

5.1.1 W okresie realizacji 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 1. 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 1, za wyjątkiem sytuacji określonych w Załączniku nr 5.

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:

- 1) 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.
- 2) Organizatora, Rekompensata z tytułu poniesionych przez Operatora kosztów obsługi pociągowej.
- 3) Organizatora, Rekompensata z tytułu poniesionych przez Operatora kosztów za wykonanie usługi Przewozów Zastępczych przez przewoźnika drogowego w przypadku realizacji zwiększonej liczby kursów w stosunku do liczby odwołanych pociągów
- 4) W przypadku realizacji Przewozów Zastępczych dopuszcza się brak obsługi pociągowej, jeżeli wynika to z charakteru lub organizacji komunikacji zastępczej, w porozumieniu z Organizatorem.

## 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;
- c) planowane Przychody z podziałem na kategorie zgodne z Załącznikiem nr 5;
- 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 7. Roczny Plan Finansowy na kolejne Okresy Rozliczeniowe, sporządzony według wzoru zawartego w Załączniku nr 6 jest każdorazowo załączany do Umowy jako zaktualizowana wersja Załącznika nr 7.

### 5.2.3 Każdorazowo, najpóźniej do dnia 30 lipca każdego roku, Organizator przekaze Operatorowi projekt Planu Przychodów na kolejny Okres Rozliczeniowy. Na podstawie otrzymanego dokumentu Operator sporządzi projekt Roczego Planu Finansowego, który przedstawi Organizatorowi najpóźniej do dnia 14 sierpnia danego roku. 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 Planu Przychodów. Operator, na podstawie otrzymanej korekty, dokona modyfikacji Rocznego Planu Finansowego i przedstawi go Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaktualizowanego Planu Przychodów.

- 5.2.4 W terminie 30 dni od dnia przedstawienia Organizatorowi przez Operatora projektu Rocznego Planu Finansowego, Organizator może zgłosić do niego umotywowane zastrzeżenia. W przypadku określonym w pkt 5.2.3 zdanie trzecie termin określony w zdaniu poprzednim liczony jest od momentu przekazania przez Operatora ostatniej wersji projektu Rocznego Planu Finansowego dostosowanej do modyfikacji Projektu Rozkładu Jazdy. Operator uwzględnia zasadne zastrzeżenia Organizatora do projektu Rocznego Planu Finansowego i przekazuje Organizatorowi ostateczną wersję Rocznego Planu Finansowego.
- 5.2.5 Podczas tworzenia Rocznego Planu Finansowego, Operator uwzględnia dane zawarte w Załączniku nr 1 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 5. Zmiany wynikające z dokonanej waloryzacji uwzględnia się poprzez odpowiednią aktualizację Załącznika nr 1.

### 5.3 Reguły ogólne dotyczące Rekompensaty Finansowej

- 5.3.1 Organizator przekazuje Operatorowi Rekompensatę Finansową na podstawie Umowy.
- 5.3.2 Rekompensatę Finansową należną Operatorowi oblicza się według wzoru określonego w Załączniku nr 1.
- 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 5.

- 5.3.4 Przychody wygenerowane w ramach realizacji Przewozów stanowią przychód Operatora, których poziom gwarantuje Organizator, do wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy. Osiągnięcie wyższego poziomu przychodów niż ten gwarantowany przez Organizatora skutkuje obowiązkiem przekazania przez Operatora nadwyżki przychodów do Organizatora, zgodnie z mechanizmem bilansowania przychodów pomiędzy Operatorami realizującymi inne zadania, określonym w pkt 5.3.8 – 5.3.11 oraz Załączniku nr 5.
- 5.3.5 Szczegółowe zasady i sposób obliczania Rekompensaty Finansowej, a także kwalifikacji określonych kategorii przysporzeń do Przychodów określa Załącznik nr 5.
- 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 na poziomie wskazanym w Załączniku nr 1 w odniesieniu do każdego Okresu Rozliczeniowego. Spadek Przychodów poniżej poziomu określonego w Załączniku nr 1 stanowi ryzyko Organizatora i będzie go zobowiązywał do wypłacenia Operatorowi wyższej Rekompensaty Finansowej, niż określona w Załączniku nr 1. 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 5.

- 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.
- 5.3.8 Z uwagi na stosowanie jednolitej Taryfy Pomorskiej w ramach wszystkich czterech umów zawartych z Operatorami realizującymi odpowiednio Zadanie 1 „Aglomeracja Trójmiejska”, Zadanie 2 „Trakcja Elektryczna – Linie Regionalne”, Zadanie 4 „Grudziądz – Malbork/Tczew” oraz zadanie objęte niniejszą umową, a także z uwagi na brak możliwości jednoznacznego przypisania części przychodów do konkretnego zadania, Strony

wprowadzają mechanizm kwartalnego bilansowania przychodów pomiędzy ww. umowami.

5.3.9 Mechanizm ten polega na ustalaniu przez Organizatora w cyklu kwartalnym łącznej wysokości rzeczywistych przychodów przypadających na danego Operatora oraz porównaniu ich do wartości Przychodu Gwarantowanego należnego w danym kwartale Okresu Rozliczeniowego.

5.3.10 W przypadku, gdy rzeczywiste przychody Operatora w danym kwartale przekroczą wartość Przychodu Gwarantowanego, Operator zobowiązany jest do przekazania nadwyżki do Organizatora, na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy

5.3.11 W przypadku, gdy rzeczywiste przychody Operatora nie osiągną poziomu Przychodu Gwarantowanego w danym kwartale Okresu Rozliczeniowego, Organizator, na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy, dokona uzupełnienia brakującej kwoty.

#### 5.4 Przysporzenia z innych źródeł publicznych

5.4.1 Środki publiczne przekazywane w ramach zwrotu z tytułu stosowania 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 innych 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 zasadami określonymi w Załączniku nr 5 do Umowy. Dotacje te zalicza się do przychodów pozataryfowych, a szczegółowe zasady ich rozliczania określono w Załączniku nr 5 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 składa wnioski o wypłatę Transzy w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia Miesiąca Sprawozdawczego, którego dotyczy wniosek, za wyjątkiem grudnia, w odniesieniu, do którego wniosek o wypłatę Transzy Operator składa w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania rozkładu jazdy. 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 7;
- 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.

5.5.3 Wypłata Transzy następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku od Operatora, na rachunek bankowy Operatora nr ..... w .....

5.5.4 Organizator może zgłosić zastrzeżenia do wniosku o wypłatę Transzy. Zastrzeżenia Organizatora powinny być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia wpływu do Organizatora wniosku Operatora o wypłatę Transzy. Operator jest zobowiązany odnieść się do zastrzeżeń Organizatora i usunąć ich przyczynę w terminie 7 dni od wpływu zastrzeżeń od Organizatora. Wniesienie przez Organizatora zastrzeżeń do wniosku o wypłatę Transzy nie skutkuje zawieszeniem biegu terminu zapłaty określonego w pkt. 5.5.3 do czasu usunięcia przez Operatora przyczyny zastrzeżeń. W przypadku, gdy w wyniku korekty wykonanej Pracy Eksploatacyjnej wyniknie rozbieżność w zakresie wielkości wykonanej Pracy Eksploatacyjnej przedstawionej we wniosku o wypłatę Transzy, Operator uwzględnia tę rozbieżność we wniosku o wypłatę Transzy składanym za kolejny miesiąc. 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.

5.6.2 Wzór rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej stanowi Załącznik nr 14.

- 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, Kwartalnych pod warunkiem uzasadnienia swojego stanowiska.
- 5.6.4 Organizator w trakcie dokonywania Weryfikacji Rekompensaty Finansowej może przeprowadzić kontrolę dokumentacji księgowej w siedzibie Operatora.
- 5.6.5 W przypadku, gdy Organizator w trakcie przeprowadzania Weryfikacji Rekompensaty Finansowej będzie miał uzasadnione prawnie lub ekonomicznie wątpliwości 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. Organizator w terminie kolejnych 14 dni powiadamia Operatora, czy uwzględni zgłoszone zastrzeżenia, czy też odmawia ich uwzględnienia, podając przy tym uzasadnienie swojego rozstrzygnięcia.

## 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 tożsamego 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 - 5.6.5 Organizator ma prawo powierzyć jej przeprowadzenie w całości Audytorowi. W takiej sytuacji Audytor może korzystać z uprawnień Organizatora określonych w pkt. 5.6.3 - 5.6.5, 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, kosztów poniesionych przez Operatora oraz ilość faktycznie przejechanych pociągokilometrów, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, w tym w Załączniku nr 5.

5.8.2 W przypadku, gdy za dany Okres Rozliczeniowy Operatorowi została wypłacona Rekompensata Finansowa w kwocie przewyższającej kwotę rzeczywiście należną Operatorowi (nadpłata) zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie, w tym w Załączniku nr 5, 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. Niezachowanie ww. terminu zwrotu skutkuje obowiązkiem zapłaty odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanych od dnia następnego po upływie w/w terminu zwrotu do dnia zapłaty.

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 wysokości Rekompensaty Finansowej należnej Operatorowi za dany Okres Rozliczeniowy jest wysokość określona w Załączniku nr 1, chyba że zajdą okoliczności, o których mowa w Załączniku nr 5.

#### 5.9 Przepływy finansowe w ramach Umowy

Wszelkie przepływy finansowe i rozliczenia w związku z realizacją Umowy dokonywane są na rachunki bankowe, o których Strony powiadomią się pisemnie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

#### 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 skróśne 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 5 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 PRZEWÓZÓW**

### **6.1 Skargi i reklamacje**

- 6.1.1 Operator rozpatruje skargi i reklamacje wniesione przez pasażerów w ramach Przewozówdotyczące 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 Z zastrzeżeniem pkt. 6.1.4 Umowy, odpowiedź na skargę lub reklamację powinna zostać udzielona przez Operatora w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
- 6.1.4 W uzasadnionych przypadkach termin wskazany w pkt. 6.1.3 Umowy może jednorazowo zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od daty złożenia skargi lub reklamacji. W związku z zaistniałą sytuacją Operator, w ciągu miesiąca od daty złożenia skargi lub reklamacji, informuje użytkownika usługi o nowym terminie rozpatrzenia złożonej przez niego skargi lub reklamacji wraz z podaniem odpowiedniego uzasadnienia.
- 6.1.5 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.
- 6.1.6 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 UsPTZ.

### **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 13a oraz 13b. 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 Miesiąca Sprawozdawczego Operator przekazuje Organizatorowi sprawozdanie z punktualności, zestawień pociągów oraz wykonanej Pracy Eksploatacyjnej sporządzone na podstawie danych udostępnianych przez Zarządcę linii, bez możliwości ingerowania w dane Zarządcy przez Operatora, zgodnie z Załącznikiem nr 19 do Umowy. W terminie 14 dni od przekazania sprawozdania przez Operatora Organizator przygotowuje i przekazuje 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 Operator przedkłada Organizatorowi Sprawozdanie z Przewozów za każdy dzień w terminie kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Wzór sprawozdania określa Załącznik nr 19c.
- 6.2.5 W terminie do dnia 31 stycznia każdego roku Operator przedkłada Organizatorowi pisemną informację w zakresie:
- a) linii komunikacyjnych, na których wykonywał Przewozy w poprzednim roku kalendarzowym;
  - b) łącznej Pracy Eksploatacyjnej wykonanej w poprzednim roku kalendarzowym w ramach Przewozów na wszystkich liniach komunikacyjnych, podanej w Pociągokilometrach;
  - c) 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 UsPTZ.
- 6.2.6 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.

6.2.7 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. Dodatkowo Organizator ma prawo w każdym czasie żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w przedstawionym zakresie.

6.2.8 Operator przekazuje miesięczne informacje o wysokości wykonanej pracy eksploatacyjnej na obszarze Miasta Gdańska w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 21. Dodatkowo Organizator ma prawo w każdym czasie żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w przedstawionym zakresie.

6.2.9 Operator, na wniosek Organizatora, przedstawi informację zawierającą zestawienie wykonanej pracy eksploatacyjnej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w obszarze granic administracyjnych wskazanej jednostki samorządu terytorialnego za dany miesiąc.

### 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. 4.4.12. 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 12.
- 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 marketingowe

- 6.5.1 W celu zwiększania efektywności wykonywanych na podstawie Umowy Przewozów oraz określenia oczekiwanej jakości Przewozów, Organizator może przeprowadzić (samodzielnie lub przez podmiot zewnętrzny) badania marketingowe na liniach objętych Umową.
- 6.5.2 Badania będą przeprowadzane w wyznaczonym przez Organizatora Okresie Realizacji Przewozów.
- 6.5.3 Organizator umożliwi uczestnictwo przedstawicieli Operatora w przeprowadzanych badaniach.
- 6.5.4 Wyniki badań zostaną ujęte w postaci raportów i mogą zostać przedstawione Operatorowi, z zastrzeżeniem poufności określonych danych i zakazem udostępniania ich przez Operatora osobom trzecim.

## **7. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON**

- 7.1 Organizator jest uprawniony do obciążenia Operatora karami umownymi, których katalog, sposób obliczenia i wysokość określa Załącznik nr 12.
- 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 5% 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. 11.2.2., 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 Rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy nie wpływa na możliwość naliczenia i dochodzenia przez Organizatora kar umownych od Operatora.
- 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 wynikających z Umowy z powodu wystąpienia Siły Wyższej, powiadomi drugą Stronę w trybie i w terminie określonym w pkt. 12.1.1 i 12.1.2 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.

8.3 Jeżeli Organizator będzie posiadał wiedzę o możliwości wystąpienia Siły Wyższej, może zażądać od Operatora informacji, co do podejmowanych lub planowanych przez Operatora środków zaradczych. Operator jest zobowiązany w takim wypadku udzielić odpowiedzi w trybie i terminie określonym w pkt. 12.1.1 i 12.1.2.

## **9. PLATFORMA ZINTEGROWANYCH USŁUG MOBILNOŚCI (PZUM)**

9.1. W zakresie systemu sprzedaży biletów za pośrednictwem PZUM:

- 9.1.1. Organizator zapewni Operatorowi warunki niezbędne do dystrybucji biletów za pośrednictwem PZUM, w szczególności poprzez upoważnienie InnoBaltica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku do reprezentowania Organizatora i występowania w jego imieniu względem Operatora - w odniesieniu do działań związanych z obsługą sprzedaży uprawnień do korzystania z przewozów w zakresie ustalonym niniejszą Umową (sprzedaż biletów za pośrednictwem PZUM). Operator będzie ponosił koszty związane z prowizją za sprzedaż biletów za pośrednictwem PZUM w wysokości 0,5% od wartości sprzedaży i będą to jedyne koszty po stronie Operatora związane z funkcjonowaniem systemu PZUM.
- 9.1.2. Operator upoważni InnoBaltica spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku do sprzedaży biletów i wystawiania faktur w imieniu i na rzecz Operatora, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprzedaży biletów za pośrednictwem platformy PZUM,
- 9.1.3. Operator wskaże rachunek bankowy, na który wpłacane będą wpływy ze sprzedaży biletów w systemie PZUM.
- 9.1.4. Operator zobowiązany będzie do podjęcia działań niezbędnych do prowadzenia sprzedaży biletów za pośrednictwem PZUM, w tym:
  - a) wdrożenia rozwiązań technicznych i informatycznych pozwalających na dokonywanie sprzedaży i kontroli biletów sprzedawanych za pośrednictwem PZUM, w szczególności poprzez dostosowanie własnej infrastruktury informatycznej w zakresie integracji z systemem sprzedażowym PZUM. W zakres tej integracji będzie wchodzić m.in. dostosowanie aplikacji kontrolerskiej do weryfikacji biletów sprzedawanych w systemie PZUM, import rejestrów sprzedaży, rezerwacji miejsc na rowery i miejsc siedzących w przypadku posiadania takiego systemu przez Operatora,
  - b) dostosowania, w uzgodnieniu z Organizatorem, obowiązujących u Operatora regulaminów przewozów do warunków sprzedaży biletów za pośrednictwem PZUM,
  - c) zapewnienia (w uzgodnieniu z Organizatorem) prawidłowego przetwarzania danych osobowych użytkowników PZUM.

## 10. ZMIANY DO UMOWY

10.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Umowy.

10.2. Aktualizacja:

- a) Załącznika nr 4 – w trybie określonym w pkt 4.1,
- b) Załącznika nr 8 – w trybie określonym w pkt 4.3,
- c) Załącznika nr 9 – w trybie określonym w pkt 4.4,
- d) Załącznika nr 10 – w zakresie nie wpływającym istotnie na prawa i obowiązki Operatora
- e) Załącznika nr 17a – w trybie określonym w pkt 4.5.6,

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. 10.6 lit. a i b, nowych wersji właściwych załączników. Nowa wersja właściwego załącznika zastępuje dotychczasowy załącznik i obowiązuje od uzgodnionego przez Strony dnia.

Aktualizacja:

- a) danych osób wskazanych w pkt. 10.6 lit. a i b,
- b) danych adresowych wskazanych w pkt. 12.1.3,

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

10.3. Zmiany postanowień niniejszej Umowy w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Operatorowi możliwe są w razie:

- a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez Operatora. Zasady wprowadzenia ww. waloryzacji zostały określone w Załączniku nr 5 do Umowy,
- e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, szczegółowe zasady waloryzacji wynagrodzenia Operatora w tym zakresie określa Załącznik nr 5 do Umowy;

- f) zmian dotyczących biletomatów, kas biletowych i elektronicznych kanałów sprzedaży, punktów handlowych oraz aplikacji mobilnych wykorzystywanych do sprzedaży biletów, o których mowa w Załączniku nr 9,
- g) zmian w zakresie rodzaju taboru kolejowego, który udostępnia Organizator przewozów lub wprowadza operator,
- h) uzyskania przychodów z tytułu Ulgowych Usług Transportowych i oferty Wspólny Bilet,
- i) wprowadzenia lub zmiany zasad honorowania biletów przewoźników nieujętych w systemie Taryfy Pomorskiej, w tym w szczególności wynikających z zawarcia porozumień lub umów z innymi operatorami kolejowymi, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na realizację Umowy lub przychody Operatora,
- j) zmiany zestawienia składów pociągów, skutkujące zwiększeniem kosztów operacyjnych Operatora, w szczególności kosztów paliwa lub energii, dostępu do infrastruktury kolejowej, dzierżawy i utrzymania taboru, zatrudnienia personelu oraz innych uzasadnionych kosztów eksploatacyjnych, zgodnie z zasadami waloryzacji określonymi w Załączniku nr 5 do Umowy.

10.4 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.

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

10.6 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. 10.2 upoważnieni są:

- a) w imieniu Organizatora: Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku;
- b) w imieniu Operatora:

.....

.....

## **11. OBOWIĄZYWANIE UMOWY**

11.1 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.

## 11.2 Rozwiązanie Umowy

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

11.2.2 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:
  - i. samowolnego zaprzestania wykonywania Przewozów z przyczyn zależnych od Operatora,
  - ii. 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.

11.2.3 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:
    - i. osiągnięcie w danym Okresie Rozliczeniowym limitu kar umownych określonego w pkt. 7.3,
    - ii. naruszenie przez Operatora obowiązku wykorzystywania taboru określonego w Załączniku nr 17, 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,
    - iii. naruszeniu przez Operatora obowiązku terminowego rozliczania się z podwykonawcami określonego w pkt. 4.6.3 oraz obowiązku waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców na zasadach opisanych w Załączniku nr 5 do Umowy,
    - iv. 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) niewykonanie przez Operatora obowiązku zawarcia i utrzymania umów o wzajemnym honorowaniu i sprzedaży biletów, o którym mowa w pkt. 4.4.2.

Organizator jest uprawniony do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w oparciu o przesłanki wymienione w niniejszym pkt w terminie 5 miesięcy od daty pozyskania przez Organizatora wiedzy o wystąpieniu przesłanki.

11.2.4 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.

11.2.5 W przypadku ogłoszenia upadłości Operatora i niemożności dalszego świadczenia przez niego Przewozów, Organizator, w celu zapewnienia ciągłości usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów wojewódzkich, może powierzyć wykonywanie Przewozów innemu podmiotowi, posiadającemu odpowiednie zdolności i zasoby niezbędne do realizacji Przewozów.

### 11.3 Obowiązujące prawo

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia (WE)NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1197/69 i (EWG) nr 1107/70 i inne przepisy dotyczące przedmiotu Umowy.

### 11.4 Rozstrzyganie sporów

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

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

## 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### 12.1 Powiadomienia

12.1.1 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.

12.1.2 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.

12.1.3 Powiadomienia będą przesyłane na adresy poczty elektronicznej:

Do Organizatora: dif@pomorskie.eu,  
t.izycki@pomorskie.eu,  
p.wontka@pomorskie.eu  
k.szymanski@pomorskie.eu

Do Operatora: .....  
Umowa, w tym skargi i wnioski .....  
Rozliczenia finansowe .....  
Rozkład jazdy pociągów .....

12.1.4 Datą doręczenia danego Powiadomienia drugiej Stronie będzie dzień roboczy jego wysłania faksem lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego 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.

12.1.5 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 telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, a następnie dodatkowo również w trybie określonym w pkt. 12.1.2. Dane wykorzystywane do komunikacji wskazanej w zdaniu poprzednim Strony przeکاżą sobie w trybie określonym w pkt. 12.1.2.

12.1.6 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).

## 12.2 Klauzula poufności

12.2.1 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 12.2.2 – 12.2.4, 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.

12.2.2 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.

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

12.2.4 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 UsTK. 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.

## 12.3 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.

## 12.4 Załączniki

Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

## 12.5 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek 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.

## 12.6 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), w tym wierzytelności dotyczących zwrotu Rekompensaty wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

## 12.7 Ochrona danych osobowych

12.7.1 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 2016 r. 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:

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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;

- d) poinformowania drugiej Strony, na jakich zasadach będą przetwarzane otrzymane od niej dane osobowe osób fizycznych.

12.7.2 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.

12.7.3 Dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora przewozów określone są w „Klauzuli informacyjnej Organizatora przewozów”, której treść zawiera ust. 4 niniejszego paragrafu. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego doręczenia informacji zawartych w Klauzuli informacyjnej osobom fizycznym, których dane przekazał Organizatorowi przewozów.

12.7.4 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.), informuje się, że:

- a) Administratorem danych osobowych wobec każdej z osób Stron Umowy jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Infrastruktury, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; e-mail: dif@pomorskie.eu, tel. (58) 326 8614.
- b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. (58) 3268 518.
- c) Dane osobowe każdej osób ze Stron Umowy będą przetwarzane w celu:
  - 1) wykonania zapisów Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO (tj. Umowy),
  - 2) rozliczeń finansowo-księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie

art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. z obowiązku prawnego administratora),

- 3) 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 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 Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA) Urzędów Marszałkowskich w zakresie działania archiwów zakładowych oraz przez cały okres wykonywania umowy.
- 6) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.
- 7) Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 8) 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.

12.7.5 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) Operator (czyli 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.

12.7.6 Zamawiający ma prawo w ciągu 30 dni odstąpić od umowy, jeśli:

- a) zwłoka w wykonaniu obowiązku określonego w ust. 12.7.5 przekroczy 14 dni,
- b) Zamawiający stwierdzi występowanie okoliczności określonych w 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),
- c) złożone przez Wykonawcę oświadczenie będzie nieprawdziwe lub niekompletne.

## 12.8 Egzemplarze Umowy

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**OPERATOR**

**ORGANIZATOR**