

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy

**Umowa nr .....  
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  
w transporcie kolejowym od dnia 13 grudnia 2026 r. do 13 grudnia 2031 r.**

zawarta w dniu ....., w Krakowie, pomiędzy:

**Województwem Małopolskim** z siedzibą przy: ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków,  
adres do korespondencji: ul. Raclawicka 56, 30-017 Kraków,  
NIP: 676-21-78-337,  
REGON: 351554287

zwanym dalej: „**Organizatorem**”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego,  
w imieniu którego działają:

1. ....,
2. ....,

a:

.....,  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..... pod numerem KRS: ....., kapitał zakładowy ..... zł,  
NIP: .....,  
REGON: .....

zwaną dalej „**Operatorem**”, którą reprezentują:

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

łącznie zwanymi dalej „**Stronami**” lub pojedynczo „**Stroną**”.

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm.).

**SPIS TREŚCI:**

PREAMBUŁA .....	3
Definicje i skróty .....	4
§ 1 Przedmiot Umowy .....	7
§ 2 Oświadczenia Stron .....	8
§ 3 Prawa i obowiązki Organizatora .....	9
§ 4 Podstawowe obowiązki Operatora .....	10
§ 5 Prawa Operatora .....	12
§ 6 Zasady współpracy przy tworzeniu i aktualizacji rozkładu jazdy .....	12
§ 7 Udostępnienie pojazdów kolejowych Organizatora .....	13
§ 8 Podwykonawstwo i przewóz zastępczy .....	15
§ 9 Skargi i reklamacje .....	16
§ 10 Kontrola i badanie jakości świadczonych usług .....	16
§ 11 Sprawozdawczość .....	18
§ 12 Opłaty za korzystanie z usług .....	18
§ 13 Finansowanie usług świadczonych przez Operatora .....	20
§ 14 Audyt finansowy .....	24
§ 15 Zmiana Umowy .....	25
§ 16 Okres obowiązywania Umowy .....	26
§ 17 Rozwiązanie Umowy .....	26
§ 18 Kary umowne .....	27
§ 19 Przekazywanie informacji .....	30
§ 20 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy .....	30
§ 21 Postanowienia końcowe .....	30
Wykaz Załączników .....	31

**PREAMBUŁA****Zważywszy, że:**

1. Zadaniem Województwa Małopolskiego jest organizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich i zarządzanie tym transportem.
2. Zakres oferty przewozowej objętej niniejszą Umową jest zgodny z „Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa małopolskiego” przyjętym uchwałą nr LVI/908/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6255) i zaktualizowanym uchwałą nr XII/134/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2025 r. poz. 263).
3. W umowie uwzględniono obsługę linii komunikacyjnych zapewniających połączenia z województwami sąsiednimi, które zostały wskazane w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego przyjętym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 2328).
4. Świadczone przez Operatora w ramach publicznego transportu zbiorowego usługi kolejowych przewozów pasażerskich będą realizowane zgodnie z ustalonymi parametrami jakościowymi, z jednoczesnym zapewnieniem optymalnego wykorzystania przeznaczonych na ten cel środków publicznych.
5. Postanowienia niniejszej Umowy o świadczenie usług publicznych są zgodne z rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007, określającym między innymi zasady świadczenia usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym, sposób powierzania świadczenia takich usług oraz reguły kalkulacji świadczeń należnych Operatorowi z tytułu wykonywania usług publicznych.
6. Uwzględniając zakres Umowy, okres jej obowiązywania oraz liczbę posiadanego taboru, Organizator zdecydował, że usługi przewozów pasażerskich będą realizowane częściowo z wykorzystaniem taboru udostępnionego przez Organizatora, a częściowo przy użyciu pojazdów kolejowych zapewnionych przez Operatora.
7. Operator posiada wymagane przez obowiązujące przepisy licencje, świadectwa i certyfikaty niezbędne do realizacji pasażerskich przewozów kolejowych.
8. Zawarcie z Operatorem niniejszej Umowy na świadczenie usług publicznych następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy o PTZ, po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego postępowania przetargowego zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) 1370/2007.

**Strony postanowiły, co następuje:**

### **Definicje i skróty**

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>Cele Zarządcze</b>	wymagania stawiane przez Organizatora Operatorowi w każdym Okresie Rozliczeniowym związane z realizacją Umowy, służące zapewnieniu wysokiej jakości i odpowiedniego standardu świadczonych usług.
<b>PKP PLK S.A.</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna – Spółka pełniąca rolę zarządcy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem której świadczone są usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stanowiące przedmiot Umowy.
<b>Koszty Kwalifikowane</b>	koszty poniesione przez Operatora, które pozostają w związku ze świadczeniem usług określonych w Umowie i są uwzględniane w wyliczeniu Rekompensaty Kosztów.
<b>Małopolska Karta Aglomeracyjna</b>	system zarządzania transportem, integrujący na terenie Województwa Małopolskiego wybrane usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
<b>Okres Rozliczeniowy</b>	okres obowiązywania danego rocznego rozkładu jazdy, ustalony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, dla którego dokonuje się rozliczeń finansowych związanych z realizacją Umowy.
<b>Okres Sprawozdawczy</b>	<p>w każdym Okresie Rozliczeniowym wyróżnia się cztery okresy obejmujące w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pierwszego Okresu Sprawozdawczego okres od pierwszego dnia obowiązywania rocznego rozkładu jazdy, do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym zaczął obowiązywać ten Okres Rozliczeniowy,</li><li>b) drugiego Okresu Sprawozdawczego miesiące kalendarzowe kwiecień, maj i czerwiec,</li><li>c) trzeciego Okresu Sprawozdawczego miesiące kalendarzowe lipiec, sierpień i wrzesień,</li><li>d) czwartego Okresu Sprawozdawczego okres od dnia 1 października do ostatniego dnia obowiązywania rocznego rozkładu jazdy.</li></ul>
<b>Prawo przewozowe</b>	ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1262).
<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>Przychód Gwarantowany</b>	przychód, którego osiągnięcie zapewnia Operatorowi Organizator. W danym Okresie Rozliczeniowym wartość Przychodu Gwarantowanego odpowiada prognozie sumy Przychodów Taryfowych oraz Przychodów Pozataryfowych przyjętych do Roczego Planu Finansowego, a w razie ich nieosiągnięcia jest on uzupełniany o Świadczenie Kompensacyjne.
<b>Przychody</b>	Przychody Taryfowe oraz Przychody Pozataryfowe.
<b>Przychody Taryfowe</b>	<p>przychody osiągnięte przez Operatora z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) sprzedaży biletów,</li><li>b) dotacji do ulg ustawowych,</li><li>c) sprzedaży uprawnień przejazdowych podmiotom zewnętrznym,</li><li>d) pobieranych opłat zryczałtowanych oraz opłat dodatkowych i manipulacyjnych,</li><li>e) honorowania biletów wystawionych przez innych operatorów publicznego transportu zbiorowego świadczących usługi na rzecz Organizatora lub inne podmioty, z którymi Organizator zawarł porozumienie.</li></ul>
<b>Przychody Pozataryfowe</b>	przychody osiągane przez Operatora w związku ze świadczeniem usług objętych Umową, inne niż Przychody Taryfowe, w szczególności przychody z działalności reklamowej, prowizje ze sprzedaży biletów na rzecz innych operatorów publicznego transportu zbiorowego świadczących usługi na rzecz Organizatora lub przychody finansowe (odsetki od lokat bankowych należne od środków wypłaconych przez Organizatora).
<b>Rekompensata całkowita</b>	Rekompensata Kosztów, Rozsądny Zysk, Świadczenie Kompensacyjne, o ile zostało wypłacone, a także inne świadczenia uzyskane od Organizatora przez Operatora w związku z realizacją Umowy.
<b>Rekompensata Kosztów</b>	świadczenie pieniężne należne Operatorowi stanowiące różnicę pomiędzy wysokością poniesionych przez Operatora Kosztów Kwalifikowanych a Przychodem Gwarantowanym, w granicach przyjętych w Umowie limitów.
<b>Roczny Plan Finansowy</b>	dokument zawierający zestawienie prognozowanych danych finansowych związanych z realizacją Umowy w danym Okresie Rozliczeniowym. Obejmuje on przewidywane Koszty Kwalifikowane, Przychody Taryfowe, Przychody Pozataryfowe, Przychód Gwarantowany oraz Rozsądny Zysk w części obligatoryjnej.
<b>Rozporządzenie (WE) 1370/2007</b>	rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie

Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1), ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 22).

**Rozsądny zysk**

stopa zwrotu należna Operatorowi w każdym Okresie Rozliczeniowym określona poprzez ustalony w Umowie poziom zwrotu ze sprzedaży wyliczony w oparciu o Przychody osiągnięte przez Operatora w danym Okresie Rozliczeniowym.

**Siła Wyższa**

zdarzenie nadzwyczajne poza kontrolą odpowiedniej Strony, którego wystąpienie w danym czasie nie mogło być w uzasadnionym zakresie przewidziane w chwili przyjmowania na siebie zobowiązania oraz uniemożliwiające wykonanie przez Stronę danych zobowiązań, w szczególności spowodowane:

- a) 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;
- b) poważnym wypadkiem, wypadkiem, lub incydem w rozumieniu Ustawy o TK;
- c) atakiem terrorystycznym, wojną, stanem wojennym lub stanem nadzwyczajnym, strajkiem lub akcją protestacyjną, z wyłączeniem strajków i akcji protestacyjnych obejmujących pracowników lub jednostki organizacyjne Operatora oraz jego podwykonawców.

**Świadczenie Kompensacyjne**

dotatkowe środki należne Operatorowi w przypadku nieosiągnięcia kwoty Przychodu Gwarantowanego przyjętej do Roczego Planu Finansowego na dany Okres Rozliczeniowy. Wysokość Świadczenia Kompensacyjnego ustala się jako różnicę pomiędzy kwotą Przychodu Gwarantowanego ustaloną w Rocznym Planie Finansowym a rzeczywistą wysokością Przychodów uzyskanych przez Operatora w danym Okresie Rozliczeniowym.

**Umowa**

niniejsza umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

**Ustawa o PTZ**

ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 285, z późn. zm.).

**Ustawa o TK**

ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1234).

**Ustawa Pzp lub Pzp**

ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.).

**Waloryzacja**

mechanizm wprowadzania zmian wysokości Kosztów Kwalifikowanych i Rekompensaty Kosztów należnej

Operatorowi w przypadku zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Operatora w celu świadczenia usług określonych w Umowie.

## § 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, w wojewódzkich przewozach pasażerskich, jak również połączeń z województwami sąsiednimi, oraz określenie warunków i zasad świadczenia tych usług.
2. **Zasięg terytorialny przewozów**  
Przewozy są wykonywane w granicach województwa małopolskiego, z zastrzeżeniem, że na podstawie Umowy mogą być wykonywane również przewozy z przekroczeniem tych granic, o ile Organizator będzie posiadał prawo do ich organizacji wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub zawartych porozumień albo uzgodnień z innymi organizatorami publicznego transportu zbiorowego – jeśli ich zawarcie będzie wymagane.
3. **Okres Realizacji Przewozów**  
Operator jest zobowiązany do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, w okresie od dnia 13 grudnia 2026 r. do dnia 13 grudnia 2031 r., zwanym dalej „Okresem Realizacji Przewozów”.
4. **Okresy Rozliczeniowe**  
W ramach Okresu Realizacji Przewozów wyróżnia się następujące Okresy Rozliczeniowe:
  - 1) Od 13 grudnia 2026 r. do 11 grudnia 2027 r.;
  - 2) Od 12 grudnia 2027 r. do 9 grudnia 2028 r.;
  - 3) Od 10 grudnia 2028 r. do 8 grudnia 2029 r.;
  - 4) Od 9 grudnia 2029 r. do 14 grudnia 2030 r.;
  - 5) Od 15 grudnia 2030 r. do 13 grudnia 2031 r.
5. **Określenie zakresu i sposobu świadczenia usług w Okresach Rozliczeniowych**  
Wykaz linii komunikacyjnych, na których Operator świadczy usługi objęte Umową określa załącznik nr 1 do Umowy. Zastrzega się możliwość:
  - 1) kursowania pociągów w relacjach obejmujących jedynie odcinki linii wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy;
  - 2) kursowania pociągów w relacjach składających się z różnych linii komunikacyjnych lub ich odcinków, które zostały wymienione w załączniku nr 1 do Umowy;
  - 3) kursowania pociągów w relacjach łączonych z pociągami obsługującymi województwa sąsiednie z wykorzystaniem taboru kolejowego przeznaczonego do realizacji Umowy w przypadku gdy organizator przewozów w tym województwie również posiada zawartą umowę z Operatorem.
6. Zestawienie prognozowanych Kosztów Kwalifikowanych oraz Przychodów, a także planowanej rocznej pracy eksploatacyjnej podzielonej na wszystkie Okresy Rozliczeniowe określa Prognoza finansowa i eksploatacyjna stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy.
7. Szczegółowy zakres oferty przewozowej w Okresie Rozliczeniowym obejmującym rozkład jazdy 2026/2027 określa załącznik nr 1a do Umowy. Szczegółowy zakres oferty przewozowej w kolejnych Okresach Rozliczeniowych zostanie określony w osobnych załącznikach 1b-1e do Umowy, które zostaną dodane do Umowy w drodze aneksów, odrębnie dla każdego z tych okresów.
8. **Limit zleconej pracy eksploatacyjnej**  
Organizator w trakcie trwania Umowy jest uprawniony do ograniczenia/zwiększenia wolumenu zleconej Operatorowi pracy eksploatacyjnej. Zmiana wielkości pracy eksploatacyjnej w poszczególnych Okresach Rozliczeniowych nie może przekraczać 20 % w porównaniu do pracy zleconej w pierwszym Okresie Rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracy eksploatacyjnej zleconej w ramach prawa opcji. Organizator informuje Operatora o zamiarze zmiany wolumenu zleconej pracy eksploatacyjnej nie później niż na 45 dni przed planowanym terminem wprowadzenia tych zmian, chyba że Strony uzgodnią krótszy termin, w którym możliwe jest wprowadzenie tej zmiany. Jeśli zaistnieje taka konieczność Strony, w wyniku zmian dotyczących wymiaru pracy eksploatacyjnej, uzgodnią i wprowadzą odpowiednie zmiany do rozkładu jazdy i innych właściwych postanowień Umowy.



## 9. Prawo opcji

W Okresie Realizacji Przewozów Organizator zastrzega możliwość skorzystania z opcji polegającej na zleceniu Operatorowi dodatkowej pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych określonych w załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem następujących warunków:

- 1) w terminie określonym w § 6 ust. 2 pkt 1 Umowy, wraz z przekazaniem Operatorowi założeń do rocznego rozkładu jazdy w ramach danego Okresu Rozliczeniowego, Organizator przedstawia Operatorowi wykaz pociągów, które zamierza objąć prawem opcji, przy czym koszty ewentualnej rezygnacji z przydzielonych tras pociągów uwzględnia się w Rekompensacie Kosztów;
- 2) Organizator może złożyć pisemne oświadczenie o skorzystaniu z opcji każdorazowo przed rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego z okresem obowiązywania do końca tego okresu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym Organizator składa najpóźniej do 1 sierpnia roku, w którym następuje początek Okresu Rozliczeniowego;
- 3) Operator nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile Organizator złoży pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji;
- 4) Operator nie wymaga wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze skorzystaniem z opcji.

## 10. Wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonywanie Umowy

Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Operatora, w szczególności spowodowanych działaniem Siły Wyższej, które uniemożliwiają należyte wykonywanie usług objętych Umową. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności zasad rozliczania Rekompensaty Kosztów, zakresu lub sposobu świadczenia usług, terminów realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z Umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej, jest pisemne potwierdzenie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających należyte wykonywanie Umowy, brak możliwości zapobieżenia skutkom tych okoliczności przez Operatora oraz zawarcie aneksu określającego wprowadzone zmiany. Zmiany te nie mogą prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru Umowy.

## § 2 Oświadczenia Stron

### 1. Zgodność z prawodawstwem

Strony oświadczają, że przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) 1370/2007, Ustawy o PTZ, Ustawy o TK, Prawa przewozowego, i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub aktami prawa miejscowego.

### 2. Istotna zmiana przepisów prawa

Strony oświadczają, że istotna zmiana wymienionych w ust. 1 przepisów, będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy, o ile mając na względzie jej obecne postanowienia, zawarcie takiego aneksu będzie konieczne dla prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy lub zapewnienia zgodności Umowy z przepisami prawa.

### 3. Oświadczenie Operatora o spełnieniu wymogów

Operator oświadcza, iż jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie transportu kolejowego osób i posiada wszelkie inne uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy, a jego sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe, gwarantują prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy.

### 4. Ubezpieczenie przewoźnika kolejowego

Operator oświadcza, iż posiada obowiązkową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust. 12.

### 5. Ochrona danych osobowych

Strony oświadczają, że znane są im obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej jako „**RODO**”) i każda ze Stron realizować będzie nałożone na nią tym aktem prawnym obowiązki, zgodnie z zawartymi w nim przepisami.



6. W zakresie, o którym mowa w ust. 5, Operator, realizując przewidziane w RODO obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, powinien wśród odbiorców danych wymienić Organizatora, któremu dane osobowe będą przekazywane w przypadkach określonych w Umowie lub w celu jej realizacji.
7. W przypadku konieczności przekazania przez daną Stronę, drugiej Stronie, danych osób skierowanych do realizacji Umowy, informacje te mogą obejmować jedynie następujące kategorie danych dotyczących tych osób:
  - 1) imię i nazwisko;
  - 2) wizerunek twarzy na potrzeby przygotowania identyfikatorów do kontroli;
  - 3) stanowisko służbowe;
  - 4) służbowy numer telefonu;
  - 5) służbowy adres poczty elektronicznej;
  - 6) adres miejsca świadczenia pracy.
8. Operator oświadcza, że w przypadku konieczności przekazania Organizatorowi danych osób fizycznych o których mowa w ust. 7, Operator przekaże tym osobom klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.
9. Organizator oświadcza, że w przypadku konieczności przekazania Operatorowi danych osobowych osób fizycznych, o których mowa w ust. 7, Organizator przekaże tym osobom klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy oraz poinformuje osoby, których dane zostały udostępnione Operatorowi, iż udostępnienie zostało dokonane przez Województwo Małopolskie w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.
10. **Poufność informacji**

Żadna ze Stron nie ujawni osobie trzeciej istotnych informacji, które mogła uzyskać w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, o ile informacje te nie zostały podane do wiadomości publicznej bądź nie stanowią informacji publicznej lub innej informacji, która podlega udostępnieniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności informacji, jakie Operator zobowiązany jest przedstawiać swoim organom właścicielskim i nadzorczym.

### **§ 3 Prawa i obowiązki Organizatora**

#### **1. Obowiązki Organizatora**

Do obowiązków Organizatora należy, w szczególności:

- 1) wykonywanie obowiązków organizatora w znaczeniu określonym Ustawą o PTZ, zgodnie z Umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej;
- 2) uzgadnianie z Operatorem szczegółowego zakresu Przewozów w danym Okresie Rozliczeniowym m.in. na podstawie przeprowadzanych badań i analiz;
- 3) udzielanie Operatorowi niezbędnych informacji związanych z wykonywaniem Umowy;
- 4) realizacja innych obowiązków wynikających z przyjętego w ramach organizowania i realizacji usług publicznego transportu zbiorowego podziału zadań;
- 5) terminowego wypłacania Rekompensaty Kosztów i innych świadczeń wskazanych w Umowie według zasad ustalonych w Umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
- 6) udostępnienie na rzecz Operatora taboru kolejowego będącego w dyspozycji Organizatora, zgodnie z § 7 Umowy.

#### **2. Prawa Organizatora**

Organizator ma prawo, w szczególności do:

- 1) monitoringu i kontroli realizacji Umowy, w tym usług wykonywanych przez Operatora;
- 2) kształtowania polityki taryfowej zgodnej z kierunkami rozwoju Województwa Małopolskiego i priorytetami określonymi w dokumentach strategicznych, w szczególności ustalania cen i określania zasad wprowadzania i dokonywania zmian taryf biletowych, ofert handlowych i cenników;

- 3) żądania przedłożenia sprawozdań z realizacji wykonywanych przez Operatora usług stanowiących przedmiot Umowy, oraz innych dokumentów określonych w Umowie, na zasadach w niej określonych;
- 4) realizacji innych uprawnień wynikających z Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### **§ 4 Podstawowe obowiązki Operatora**

**1. Obowiązek świadczenia usług zgodnie z Umową i przepisami prawa**

Operator jest zobowiązany do świadczenia usług objętych Umową zgodnie z treścią Umowy i załącznikami do niej, które stanowią integralną część Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z wypełnieniem wszelkich obowiązków wynikających z tych przepisów.

**2. Obowiązek współdziałania z Organizatorem**

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

**3. Informowanie Organizatora o ryzykach dla prowadzenia działalności**

Operator ma obowiązek poinformować niezwłocznie Organizatora o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą wpływać na możliwość świadczenia usług, o których mowa w Umowie, w szczególności o utracie bądź wystąpieniu zagrożenia utraty płynności finansowej, ryzyku utraty bądź zawieszenia posiadanych przez Operatora uprawnień dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej lub przewozowej. Operator jest zobowiązany na bieżąco udzielać Organizatorowi wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących tych sytuacji.

**4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia i zdolności Operatora**

W zakresie, w jakim przepisy prawa wymagają potwierdzenia uprawnień lub zdolności, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, stosownymi dokumentami, takimi jak decyzje, licencje, zezwolenia czy certyfikaty, Operator zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów, przez cały Okres Realizacji Przewozów.

**5. Dostęp do infrastruktury kolejowej**

Operator, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Umowy, jest zobowiązany do uzyskania dostępu do infrastruktury, niezbędnej do realizacji usług stanowiących przedmiot Umowy oraz do ponoszenia opłat za dostęp i korzystanie z tej infrastruktury w szczególności do podpisania wymaganych umów i porozumień z PKP PLK S.A. dla prawidłowej realizacji Przewozów na każdy roczny rozkład jazdy objęty Okresem Realizacji Przewozów.

**6. Wymagania dotyczące zapewnienia taboru kolejowego przez Operatora**

Niezależnie od taboru kolejowego udostępnionego przez Organizatora przez cały Okres Realizacji Przewozów, Operator zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia co najmniej...<sup>1</sup>.sprawnych pojazdów kolejowych przeznaczonych do realizacji Przewozów. Dodatkowo Operator zapewnia rezerwę taborową w liczbie stanowiącej co najmniej 10 % łącznej liczby pojazdów zapewnionych do realizacji Przewozów, ujętych w wykazie, o którym mowa w § 7 ust. 9. Każdy pojazd skierowany do realizacji Umowy musi spełniać następujące warunki:

- 1) pojazd został dopuszczony do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego eksploatacja odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa;
- 2) pojazd spełnia warunki techniczne i wymagania zapewniające bezpieczeństwo ruchu, bezpieczny przewóz osób i rzeczy oraz ochronę środowiska przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, dla tego rodzaju pojazdów;

---

<sup>1</sup> Do uzupełnienia na podstawie danych przekazanych przez Operatora w załączniku nr 7 do Umowy.

- 3) pojazd posiada niezbędne wyposażenie, przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa dla tego rodzaju pojazdów.
7. **Wymagania dotyczące utrzymania taboru kolejowego**  
Operator jest zobowiązany do zapewnienia wykonywania przeglądów i innych czynności utrzymaniowo-naprawczych wszystkich pojazdów kolejowych wykorzystywanych do realizacji Przewozów, z zastrzeżeniem § 7.
8. **Wymagania dotyczące punktów utrzymania taboru kolejowego**  
Operator jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do punktów utrzymania taboru, w których będą realizowane przeglądy i inne czynności utrzymaniowo-naprawcze wszystkich pojazdów kolejowych wykorzystywanych do realizacji Przewozów.
9. **Wymagania dotyczące personelu kolejowego**
- 1) Operator jest zobowiązany do zapewnienia obsługi pojazdów kolejowych, którymi realizowane są Przewozy, przez pracowników posiadających wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania czynności na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, a w przypadku maszynistów i kierowników pociągów z uwzględnieniem znajomości taboru i infrastruktury kolejowej. Wszystkie osoby, które świadczą pracę lub usługi na rzecz Operatora w celu wykonania Umowy, winny być prawidłowo przeszkolone w zakresie BHP, posiadać odpowiednie badania lekarskie oraz uprawnienia i zostaną pouczone o obowiązkach wynikających z Umowy, które powinny być przez te osoby wykonywane.
  - 2) Organizator wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy maszyniści i kierownicy pociągu, którzy będą świadczyli pracę u Operatora lub u jego podwykonawców, jak i dalszych podwykonawców zatrudnieni byli w okresie wykonywania przez nich czynności na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  - 3) W odniesieniu do osób wymienionych w pkt 2 Organizator wymaga udokumentowania przez Operatora, w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, faktu ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Organizatorowi:
    - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub,
    - b) oświadczenia Operatora lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub,
    - c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub,
    - d) innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.Powyższe dokumenty z lit. a) – d) muszą zawierać 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.  
Dokumenty winny być przedstawione z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
  - 4) Wraz z kwartalnymi raportami informacyjnymi, o których mowa w § 11 ust. 1 Umowy, Operator informuje Organizatora o zmianach dotyczących osób zatrudnionych przez Operatora lub podwykonawcę, jak i dalszych podwykonawców do wykonywania czynności na stanowisku maszynisty lub kierownika pociągu;
  - 5) Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Operatora odnośnie spełniania przez Operatora lub podwykonawcę, jak i dalszych podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 2 w całym Okresie Realizacji Przewozów. Organizator jest w szczególności uprawniony do żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3.
10. **Sprzedaż i honorowanie biletów innych operatorów**  
Operator jest 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. Wysokość prowizji za sprzedaż biletów w umowach, o których mowa w zdaniu poprzednim jest taka sama dla wszystkich stron umowy, a jej maksymalna wartość nie może przekroczyć 5 % ceny biletu.

**11. Odpowiedzialność cywilna**

Operator ponosi odpowiedzialność cywilną wobec pasażerów i wobec Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewozu.

**12. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego**

Operator jest zobowiązany do posiadania obowiązkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej obejmującej działalność przewoźnika kolejowego z minimalną sumą gwarancyjną w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte tą umową, w wysokości co najmniej 40 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).

**13. Zapewnienie ciągłości świadczenia usług w razie sporu między Stronami**

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

**14. Szczegółowe obowiązki Operatora** określa załącznik nr 5 do Umowy.

### **§ 5 Prawa Operatora**

1. Operator ma prawo do zgłaszania Organizatorowi propozycji:
  - 1) zmian rozkładów jazdy, w trybie określonym w § 6 Umowy;
  - 2) wprowadzenia ofert pozataryfowych (specjalnych), w trybie określonym w § 12 Umowy.
2. Operator ma prawo do zgłaszania Organizatorowi propozycji innych zmian, niż te które zostały wskazane w ust. 1, w szczególności w zakresie wprowadzenia rozwiązań podnoszących jakość świadczonych usług.
3. Operator ma prawo do składania wyjaśnień i zgłaszania uwag, na zasadach określonych w Umowie.
4. **Sprzedaż biletów przez podmioty trzecie**

Operator jest uprawniony do zawierania umów z podmiotami trzecimi, w celu sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z usług objętych Umową, po uzyskaniu zgody uprzedniej Organizatora.
5. **Wykorzystania taboru kolejowego przeznaczonego do realizacji Umowy**

Tabor kolejowy zapewniony przez Operatora oraz udostępniony przez Organizatora mogą być wykorzystywane do świadczenia usług objętych Umową na wszystkich liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Operatora, z zastrzeżeniem konieczności dochowania wymogów w zakresie obsługiwanych tras przez pojazdy w okresie trwałości projektów w ramach których pojazdy zostały zakupione. Ograniczenia eksploatacyjne, w stosunku do pojazdów udostępnionych przez Organizatora zawiera odrębna umowa dzierżawy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy. W przypadku świadczenia przez Operatora usług w ramach więcej niż jednego Pakietu, Operator jest uprawniony do wykorzystania pojazdów wymiennie i wspólnego obiegowania składów w ramach obsługiwanych pakietów. Za zgodą Organizatora dopuszcza się możliwość wykorzystania tego taboru do realizacji przewozów na podstawie innej umowy.
6. **Prawo wykorzystania taboru o niższym standardzie**

Za uprzednią zgodą Organizatora, w przypadku konieczności długotrwałego wyłączenia taboru, spowodowanego jego nieplanowaną naprawą oraz braku rezerwy taborowej Operatora, dopuszcza się wykorzystanie przez Operatora taboru o standardzie niższym niż określony w Umowie, nie dłużej jednak niż do ustąpienia okoliczności wymagających jego wykorzystania.

### **§ 6 Zasady współpracy przy tworzeniu i aktualizacji rozkładu jazdy**

**1. Wykonywanie zadań aplikanta przez Operatora**

Zadania i uprawnienia aplikanta w rozumieniu Ustawy o TK wykonuje, z zastrzeżeniem ust. 3, Operator, który w szczególności występuje do PKP PLK S.A. z wnioskiem o przydzielenie zdolności

przepustowej i uzgadnia z nią warunki dostępu, w zakresie usług objętych Umową, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Organizator współdziała z Operatorem, w zakresie realizacji zadań i uprawnień, o których mowa w ust. 1, a w szczególności:
  - 1) przekazuje Operatorowi założenia do rocznego rozkładu jazdy, nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem biegu terminu składania przez kolejowych przewoźników pasażerskich wniosków o przydzielenie tras dla pociągów handlowych określonego przez PKP PLK S.A.;
  - 2) przekazuje Operatorowi, oświadczenie o zamiarze objęcia uzgodnionych pociągów Umową, w celu przedłożenia PKP PLK S.A. - na potrzeby uzyskania zdolności przepustowej w zakresie zapewniającym świadczenie usług objętych Umową – jeśli uzyskanie takiego oświadczenia jest niezbędne do uzyskania stosownej zdolności przepustowej.
3. **Przejęcie zadań i uprawnień aplikanta przez Organizatora**

Organizator może zdecydować o przejęciu zadań i uprawnień, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku Organizator realizując zadania aplikanta, wskazuje Operatora jako uprawnionego przewoźnika do wykorzystania przydzielonej Organizatorowi zdolności przepustowej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Operator współdziała z Organizatorem, w szczególności poprzez przekazywanie Organizatorowi szczegółowych informacji w zakresie parametrów taboru kolejowego pozostającego w dyspozycji Operatora.
5. **Zmiana rozkładu jazdy**

W granicach limitów określonych w § 1 ust. 8 Umowy w okresie obowiązywania Umowy w rozkładzie jazdy mogą być wprowadzane zmiany obejmujące w szczególności zmiany godzin, terminów, relacji kursowania pociągów, uruchamiania nowych kursów.
6. Z inicjatywą zmiany, o której mowa w ust. 5, może wystąpić każda ze Stron, przy czym w przypadku inicjatywy ze strony Operatora jest on zobowiązany do przedstawienia szczegółowej propozycji wraz z jej uzasadnieniem. Następnie Strony dokonują odpowiednich konsultacji i uzgodnień zakresu zmian, przy czym każdorazowe wprowadzenie korekty wymaga uprzedniej akceptacji Organizatora, sporządzonej w formie pisemnej lub elektronicznej.
7. W przypadku uzgodnienia zmian, o których mowa w ust. 5 i uzyskania akceptacji Organizatora, Strona wykonująca zadania i uprawnienia aplikanta składa do PKP PLK S.A. stosowny wniosek o przydzielenie tras pociągów, uwzględniający tą zmianę lub obejmujący przydzielenie nowych tras.

Zmiany, które nie powodują konieczności zmiany poziomu Rekompensaty Kosztów, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy, ale wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Organizatora.
8. Uzgodnione zmiany rozkładu jazdy Operator opublikuje na swojej stronie internetowej oraz podaje do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należnym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.

## **§ 7 Udostępnienie pojazdów kolejowych Organizatora**

1. **Dzierżawa pojazdów kolejowych Organizatora**

W celu realizacji Przewozów Organizator udostępnia Operatorowi na podstawie umowy dzierżawy pojazdy kolejowe będące w jego dyspozycji, spełniające wymagania określone w § 4 ust. 6 Umowy.
2. Określenie liczby, typów i serii pojazdów kolejowych udostępnianych przez Organizatora przedstawiono w załączniku nr 1 do Umowy.
3. Tabor kolejowy udostępniony przez Organizatora może być wykorzystywany do świadczenia usług objętych Umową na wszystkich liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Operatora.
4. Zasady udostępnienia i wykorzystania taboru kolejowego udostępnionego przez Organizatora określa odrębna umowa dzierżawy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
5. Operator jest zobowiązany do korzystania z taboru kolejowego udostępnionego przez Organizatora na zasadach określonych w umowie, o której mowa w ust. 4, przez cały Okres Realizacji Przewozów.
6. **Upoważnienie do występowania do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego**

Organizator upoważnia Operatora do występowania do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskami o wprowadzenie wszelkich niezbędnych zmian w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR) dotyczących udostępnionych przez Organizatora pojazdów.



**7. Informacja o planowanym udostępnieniu dodatkowego taboru kolejowego**

W przypadku zamiaru przekazania Operatorowi przez Organizatora dodatkowych pojazdów kolejowych do realizacji usług objętych Umową Organizator przekazuje Operatorowi, w terminie określonym w § 6 ust. 2 pkt 1 Umowy pisemną informację o planowanym udostępnieniu dodatkowego taboru kolejowego.

8. Organizator może odstąpić od przekazania informacji, o której mowa w ust. 7, w przypadku udostępnienia Operatorowi dodatkowych pojazdów kolejowych w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego, którego miałyby dotyczyć ta informacja.

9. Wykaz i parametry techniczno-użytkowe pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania Przewozów, w tym taboru Operatora, określa Załącznik nr 7 do Umowy. Załącznik nr 7 do Umowy podlega aktualizacji, każdorazowo w przypadku zmian w wykazie pojazdów przeznaczonych do realizacji Przewozów. Załącznik nr 7 może być zmieniany w drodze pisemnego uzgodnienia Stron, bez konieczności zawierania aneksu zmieniającego Umowę.

**10. Realizacja przeglądów poziomu P4 i P5 oraz napraw awaryjnych**

Niezależnie od obowiązków związanych z bieżącym utrzymaniem taboru kolejowego Operator jest zobowiązany do zapewnienia przeprowadzania przeglądów poziomu P4 i P5, a także dokonywania napraw awaryjnych dla pojazdów kolejowych udostępnionych przez Organizatora, pod warunkiem zapewnienia przez Organizatora finansowania tych przeglądów i napraw.

11. W przypadku pojazdów kolejowych udostępnionych przez Organizatora, dla których niezbędne jest wykonanie naprawy awaryjnej bądź zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 7 do Umowy powinny zostać przeprowadzone przeglądy P4 lub P5, Operator jest zobowiązany do ich wykonania we własnym zakresie lub dokonania wyboru wykonawcy przeglądów po przeprowadzeniu otwartej i konkurencyjnej procedury, po wcześniejszej akceptacji przez Organizatora wysokości kosztów i warunków prowadzenia prac.

12. Szczegółowe zasady uzgodnienia i zlecenia przeglądów lub napraw awaryjnych, o których mowa w ust. 10, określa umowa dzierżawy pojazdów.

13. Po uzgodnieniu zakresu i szacowanej kwoty niezbędnej na sfinansowanie przeglądów poziomu P4 i P5 lub naprawy awaryjnej – kwota ta w wysokości kosztów netto zostanie przekazana Operatorowi. Strony uzgodnią wysokość dodatkowych środków przeznaczonych na realizację przeglądów w drodze aneksu do niniejszej Umowy określając przy tym zakres prac, termin realizacji oraz harmonogram płatności. Przekazane środki są uwzględniane w ramach Rekompensaty Całkowitej. Organizator przekazuje Operatorowi środki najpóźniej w kolejnym Okresie Rozliczeniowym następującym po zakończeniu przeglądu lub naprawy.

14. Operator jest zobowiązany do nadzoru nad prowadzeniem i dokonania odbioru przeglądów i napraw, o których mowa w ust. 10.

15. Operator zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających wykonanie przeglądów lub napraw, to jest:

- a) Faktur VAT lub innych dokumentów księgowych,
- b) Protokołów odbioru.

16. Ostateczna wartość przeglądów P4 i P5 oraz napraw zostanie ustalona w oparciu o przekazane Organizatorowi dokumenty.

17. W przypadku, gdy ostateczna wartość kosztów netto przeglądów będzie niższa niż kwota określona w ust. 13, Operator jest zobowiązany do zwrotu części przekazanych środków równej powstałej różnicy.

18. Jeżeli w trakcie realizacji przeglądów P4 i P5 lub napraw awaryjnych wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, nie wchodzących w zakres podstawowy przeglądów i nie uwzględnionych w kwocie, o której mowa w ust. 13, a wycena i zakres tych prac zostaną zaakceptowane przez Organizatora, Strony w drodze aneksu do niniejszej Umowy dokonają zmiany wynagrodzenia Operatora w wysokości stanowiącej równowartość kosztów prac dodatkowych potwierdzoną protokołem odbioru oraz fakturą VAT lub innym dokumentem księgowym.

19. Organizator ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac o których mowa w ust. 10 na każdym etapie realizacji, a także powołania komisarzy odbiorczych do nadzoru nad tymi pracami. Operator ma obowiązek udzielania wyczerpujących informacji na każde żądanie



Organizatora, w formie przez niego określonej. Po zakończeniu przeglądu lub naprawy Operator przekazuje Organizatorowi komplet dokumentacji technicznej wytworzonej w ramach wykonywania prac.

**20. Udostępnienie pojazdów kolejowych innemu operatorowi**

Niezależnie od obowiązków związanych z przeprowadzeniem szkoleń pracowników innego operatora wskazanego przez Organizatora, o których mowa w załączniku nr 6 do Umowy, w Okresie Rozliczeniowym obejmującym rozkład jazdy 2030/2031 Organizator może zobowiązać Operatora do udostępnienia pojazdów kolejowych na potrzeby szkolenia i uzyskania uprawnień związanych z obsługą pojazdów przez pracowników innego operatora wskazanego przez Organizatora. Realizacja tego uprawnienia nie może prowadzić do ograniczenia możliwości wykorzystania pojazdów kolejowych do bieżącej realizacji Przewozów.

**21. Zwrot pojazdów kolejowych po zakończeniu Okresu Realizacji Przewozów**

Nie później niż do dnia zakończenia obowiązywania Okresu Realizacji Przewozów Operator jest zobowiązany do zwrotu pojazdów kolejowych wraz z wyposażeniem i dokumentacją techniczną w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie eksploatacyjne i przekazania ich operatorowi wskazanemu przez Organizatora. Normalne zużycie eksploatacyjne oznacza stopniowe zużycie pojazdu poprzez pogorszenie się jego stanu technicznego w wyniku normalnego użytkowania zgodnego z dokumentacją techniczną oraz wynikającego z wieku i przebiegu pojazdu. Zwrot pojazdów następuje w sposób i w terminie określonym przez Organizatora.

## **§ 8 Podwykonawstwo i przewóz zastępczy**

**1. Zasady podwykonawstwa**

Dopuszcza się powierzenie przez Operatora świadczenia części usług przewozowych, objętych Umową innym przewoźnikom kolejowym posiadającym niezbędne uprawnienia i kompetencje wyłącznie po uzyskaniu zgody Organizatora w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Operator jest zobowiązany przedłożyć Organizatorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

3. Operator jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonania umowy przez podwykonawcę do podania Organizatorowi jego nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców. Operator zawiadamia Organizatora o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w trakcie realizacji Umowy.

4. Operator zapewni, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Operatorowi prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie usług objętych Umową.

5. Organizator może określić dodatkowe warunki, na jakich następuje powierzenie świadczenia części usług, o którym mowa w ust. 1 w tym wyrazić zgodę na powierzenie świadczenia tych usług. W przypadku braku zgody Organizatora na powierzenie świadczenia tych usług, Operator jest zobowiązany do świadczenia usług na dotychczasowych zasadach.

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

**7. Przewóz zastępczy**

Zgoda Organizatora, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 18 ust. 1 Prawa przewozowego, wymagających zapewnienia podróży przewozu zastępczego przy użyciu obcych środków transportowych. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi, w sposób określony w załączniku nr 5 do Umowy – część VII „Obowiązek informowania Organizatora o odstępstwach od rozkładu jazdy”, następujących informacji:

1) okoliczności, wymagających zapewnienia przewozu zastępczego;

2) nazwy (imienia i nazwiska), adresu i numeru NIP przewoźnika, któremu powierzono wykonanie przewozu zastępczego;

3) zakresu powierzonego przewozu.

**8. Odpowiedzialność Operatora**

Powierzenie świadczenia części usług przewozowych objętych Umową nie zwalnia Operatora z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy. Operator ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność za działania innych przewoźników realizujących na rzecz Operatora usługi przewozowe, tak jak za działania własne.

### **§ 9 Skargi i reklamacje**

1. Operator jest zobowiązany do posiadania systemu umożliwiającego składanie skarg i reklamacji zainteresowanym osobom fizycznym i innym podmiotom na sposób wykonywania przez niego usług objętych Umową.
2. Rozpatrywanie skarg i reklamacji składanych przez pasażerów powinno odbywać się w sposób zgodny z obowiązującą u Operatora procedurą wewnętrzną, która powinna przewidywać naprawienie udokumentowanej szkody poniesionej przez pasażera powstałej wskutek nienależytego świadczenia usług.
3. Procedura wewnętrzna powinna przewidywać w szczególności możliwość złożenia skargi bezpośrednio u Operatora, pisemnie w formie listowej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
4. Procedura wewnętrzna powinna przewidywać rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej złożenia, przy czym tryb reklamacyjny powinien być zgodny z właściwymi przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. nr 38 poz. 266, z późn. zm.).
5. **Skargi i wnioski dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego**  
Operator jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu otrzymania, przekazać Organizatorowi wszelkie skargi i wnioski dotyczące organizowania publicznego transportu zbiorowego na następujących zasadach:
  - 1) przekazanie skargi lub wniosku, następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich wpływu do Operatora;
  - 2) do wniosku lub skargi Operator załącza własne stanowisko, dotyczące poruszonego w danym wystąpieniu zagadnienia;
  - 3) przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 następuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, chyba że forma lub charakter skargi lub wniosku, wymagają ich przekazania w postaci papierowej.
6. Skargi i wnioski, o których mowa w ust. 5, rozpatruje Organizator, który w tym zakresie może:
  - 1) wykorzystać stanowisko Operatora, o którym mowa w ust. 5 pkt 2;
  - 2) wystąpić do Operatora z wnioskiem o przekazanie dodatkowych informacji, które są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia skarg i wniosków.
7. **Rejestr skarg i reklamacji**  
Operator zobowiązany jest do prowadzenia rejestru skarg i reklamacji składanych przez pasażerów.
8. **Kwartalne zestawienia skarg i reklamacji**  
Operator wraz z raportem informacyjnym, o którym mowa w § 11 ust. 1, jest zobowiązany do przedkładania Organizatorowi zbiorczego zestawienia złożonych do niego skarg i reklamacji w danym Okresie Sprawozdawczym. Zbiorcze zestawienie zawiera informacje o sposobie załatwienia złożonych skarg i reklamacji wraz z informacją o liczbie i wielkości przyznanych odszkodowań.
9. **Zestawienie skarg i reklamacji za dany Okres Rozliczeniowy**  
W terminie 90 dni od zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego, Operator zobowiązany jest do przedłożenia zbiorczego zestawienia za ten okres, zawierającego informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług objętych Umową oraz informacji o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań.

### **§ 10 Kontrola i badanie jakości świadczonych usług**

1. **Zakres i miejsce prowadzenia kontroli**

Organizator jest uprawniony do prowadzenia kontroli realizacji Umowy oraz wykonywanych przez Operatora usług objętych Umową. Kontrole doraźne mogą być przeprowadzane u Operatora oraz w pociągach, na dworcach i przystankach. Kontrola może być prowadzona również w siedzibie Organizatora na podstawie posiadanych, lub dostarczonych przez Operatora dokumentów. Organizator ma prawo do kontroli biletów. Wzór protokołu kontrolnego znajduje się w załączniku nr 8 do Umowy.

2. **Zgłoszenie kontroli kierownikowi pociągu**

W przypadku planowych kontroli w pociągach, osoby upoważnione do kontroli, informują najpóźniej przed zakończeniem czynności, o kontroli kierownika kontrolowanego pociągu okazując identyfikator, o którym mowa w ust. 8.

3. **Kontrole obserwacyjne**

Osoby upoważnione do kontroli są uprawnione do przeprowadzania kontroli obserwacyjnych na pokładzie pociągów bez obowiązku zgłoszenia kierownikowi pociągu.

4. **Obowiązek udostępnienia dokumentów**

Dla celów przeprowadzenia kontroli prawidłowej realizacji Umowy Operator zobowiązany jest do udostępnienia wszelkiej dokumentacji oraz udzielania stosownych wyjaśnień, a także do dostarczenia żądanej dokumentacji do siedziby Organizatora, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych.

5. **Zalecenia pokontrolne**

Przedstawione przez Organizatora zalecenia pokontrolne są wiążące dla Operatora, chyba że Operator wniesie zastrzeżenia dotyczące wyników kontroli, które Organizator uwzględni. Na wniesienie zastrzeżeń do wyników kontroli ustala się termin 14 dni od dnia doręczenia Operatorowi wyników kontroli.

6. **Rozpatrzenie zastrzeżeń do wyników kontroli**

W razie wniesienia przez Operatora zastrzeżeń co do wyników kontroli, zostaną one rozpatrzone przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Na skutek rozpatrzenia zastrzeżeń co do wyników kontroli Organizator będzie uprawniony do podtrzymania stanowiska w zakresie zaleceń pokontrolnych lub do ich odpowiedniej zmiany – rozstrzygnięcie Organizatora w tym zakresie jest ostateczne.

7. **Obowiązek usunięcia nieprawidłowości**

Operator zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i wykazanych w zaleceniach pokontrolnych w określonym przez Organizatora terminie adekwatnym do ich charakteru. Niezależnie od zobowiązania określonego w zdaniu pierwszym w przypadku wystąpienia poważnych naruszeń standardów obsługi pasażera w trakcie kontroli przeprowadzanych w pociągu – pracownicy Operatora na żądanie osób upoważnionych do kontroli podejmują bieżące działania mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń.

8. **Osoby upoważnione do kontroli**

Czynności kontrolne są prowadzone przez upoważnionych pracowników Organizatora legitymujących się stosownym identyfikatorem, na podstawie którego, na potrzeby prowadzonych czynności kontrolnych, mają prawo do bezpłatnego przejazdu pojazdami, skierowanymi przez Operatora do świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy.

9. **Badania satysfakcji pasażera**

Organizator może prowadzić badania uwzględniające ocenę przez pasażerów jakości wykonywania usług. Badania te mogą być wykonywane przez Organizatora lub osoby wskazane przez niego, które będą miały prawo do bezpłatnego przejazdu w ramach wykonywanych czynności na podstawie stosownych identyfikatorów.

10. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 8 kontrolującym wydaje Organizator i przekazuje Operatorowi listę tych osób wraz z upoważnieniami do prowadzenia kontroli. Upoważnienie obowiązuje na cały okres obowiązywania Umowy. Wzór identyfikatora do kontroli oraz upoważnienia do kontroli stanowią odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do Umowy.

11. **Badanie frekwencji podróży**

Operator zobowiązany jest do przeprowadzenia, minimum dwa razy w roku badania w zakresie frekwencji podróży w pociągach (procent napelnienia pociągów), realizujących przewozy na podstawie Umowy, z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) każde badanie prowadzone będzie przez tydzień (od poniedziałku do niedzieli);
  - 2) wyniki każdego badania zostaną przedstawione w postaci sprawozdania, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 11 do Umowy;
  - 3) sprawozdanie, o którym mowa w pkt 2, zostanie przekazane Organizatorowi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia badania.
12. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa oraz może być upubliczniany i udostępniany przez Organizatora bez ograniczeń.

## **§ 11 Sprawozdawczość**

### **1. Kwartalne raporty informacyjne**

Operator zobowiązany jest do składania Organizatorowi kwartalnych raportów informacyjnych obejmujących przedstawienie dla danego Okresu Sprawozdawczego wykonanej pracy eksploatacyjnej w rozbiciu na wszystkie uruchomione pociągi, zestawienie poniesionych Kosztów Kwalifikowanych, a także osiągniętych Przychodów Taryfowych oraz Przychodów Pozataryfowych. Operator przekazuje Organizatorowi kwartalny raport informacyjny sporządzony według wzorów określonych w załącznikach nr 12 i 13 do Umowy, w terminie do 45 dni, po upływie danego kwartału roku kalendarzowego w:

- 1) formie pisemnej oraz
- 2) w formie elektronicznej (edytowalnej) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

### **2. Sprawozdania Roczne**

W terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po danym Okresie Rozliczeniowym, Operator składa sprawozdanie dotyczące wykonywania usług za cały ten okres, zwane dalej „Sprawozdaniem Rocznym”, według wzorów określonych w załącznikach nr 14 i 15 do Umowy w:

- 1) formie pisemnej oraz
- 2) w formie elektronicznej (edytowalnej) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

### **3. Sprawozdanie końcowe**

W terminie do dnia 30 kwietnia 2032 r. Operator składa zbiorcze sprawozdanie dotyczące wykonywania usług za cały okres obowiązywania Umowy, według wzorów określonych w załącznikach nr 16 i 17 do Umowy w:

- 1) formie pisemnej oraz
- 2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

### **4. Dodatkowe sprawozdania**

Niezależnie od sprawozdań i raportów, o których mowa w ust 1-3, Operator zobowiązany jest do składania – na żądanie Organizatora – sprawozdań z realizacji usług objętych Umową, w terminie określonym przez Organizatora, jednak nie krótszym niż 10 dni roboczych.

## **§ 12 Opłaty za korzystanie z usług**

### **1. Cennik**

Operator zobowiązany jest do pobierania opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w Prawie przewozowym, zgodnie z:

- 1) obowiązującym cennikiem opłat ustalonym przez Organizatora – w przypadku ustalenia cennika przez Organizatora;
- 2) obowiązującym cennikiem opłat, przyjętym przez właściwe organy Operatora i opublikowanym na stronie internetowej Operatora, po uprzednim zaakceptowaniu przez Organizatora;
- 3) cennikiem ofert pozataryfowych (specjalnych) wskazanych lub uzgodnionych przez Organizatora w załączniku nr 18 do Umowy.

Ustalenie wysokości opłat za przejazd jest zastrzeżone do kompetencji Organizatora. Organizator ma prawo do zmian wysokości opłat za przejazd w okresie obowiązywania Umowy.

### **2. Zmiana cennika**

Zmiana cennika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, następuje według następujących zasad:

- 1) o zmianie cennika decyduje Organizator po zasięgnięciu opinii Operatora – termin na wyrażenie opinii przez Operatora wynosi siedem dni od dnia doręczenia prośby o opinię, a brak wyrażenia opinii w tym terminie jest traktowany jako wyrażenie opinii pozytywnej;

- 2) Organizator, po podjęciu decyzji, o której mowa w pkt 1, informuje o zmianie cennika Operatora, w formie pisemnej lub elektronicznej;
  - 3) informacja, o której mowa w pkt. 2, zawiera w szczególności:
    - a) informację o wysokości nowych lub zmienionych opłat,
    - b) dzień, od którego planowane jest wejście w życie zmian danego cennika;
  - 4) w przypadku, jeśli na skutek zmiany cennika, konieczna jest zmiana warunków danej oferty, postanowienia ust. 7 pkt 2 – 4 stosuje się odpowiednio.
3. Zmiana cennika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje według poniższych zasad:
- 1) Operator występuje do Organizatora z wnioskiem o akceptację zmiany cennika;
  - 2) wniosek, o którym mowa w pkt 1 sporządzany jest w formie pisemnej lub elektronicznej, oraz zawiera w szczególności:
    - a) informację o wysokości nowych lub zmienionych opłat,
    - b) dzień, od którego planowane jest wejście w życie zmian cennika,
    - c) uzasadnienie wprowadzenia zmian, o których mowa w lit. a,
    - d) informację o planowanym wpływie zmian, o których mowa w lit. a, na wysokość Przychodów Taryfowych,
  - 3) Organizator analizuje wniosek, o którym mowa w pkt 1, i postanawia o akceptacji przedstawionych zmian lub odmowie ich akceptacji, na zasadach określonych w ust. 7 pkt 4.
4. Zmiana cennika, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może nastąpić w trybach określonych w ust. 3.
5. **Oferty pozataryfowe (specjalne)**  
Poza ofertami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowych ofert pozataryfowych (specjalnych), obowiązujących w pociągach, którymi realizowane są przewozy świadczone na podstawie Umowy, na
- 1) wniosek Operatora, lub
  - 2) na polecenie Organizatora.
6. **Wprowadzenie oferty pozataryfowej (specjalnej) na wniosek Operatora**  
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, określa się następujący tryb wprowadzenia dodatkowych ofert pozataryfowych (specjalnych):
- 1) Operator zwraca się z wnioskiem do Organizatora o akceptację proponowanej oferty – wniosek zawiera w szczególności uzasadnienie dla wprowadzenia proponowanej oferty, oraz informację o planowanym wpływie oferty na wysokość Przychodów Taryfowych;
  - 2) Do wniosku, o którym mowa w pkt 1, Operator dołącza projekt szczegółowych warunków proponowanej oferty, zawierający w szczególności:
    - a) planowany termin wprowadzenia i okres obowiązywania oferty,
    - b) określenie osób, które będą uprawnione do skorzystania z oferty,
    - c) określenie dokumentów, które osoby korzystające z oferty będą musiały okazać w trakcie kontroli biletowej, w czasie przejazdu – o ile okazanie takich dokumentów będzie wymagane,
    - d) określenie obszaru lub linii komunikacyjnych, na których obowiązywać będzie dana oferta,
    - e) informację o sposobie dystrybucji biletów – jeśli oferta przewiduje podróż na podstawie biletu,
    - f) informację o cenach biletów lub o bezpłatnym charakterze oferty;
  - 3) Organizator dokonuje analizy przedstawionych dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, i na jej podstawie postanawia o akceptacji oferty lub odmowie jej akceptacji, przy czym w razie:
    - a) potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, Organizator w trakcie analizy, może wystąpić do Operatora o przedstawienie dodatkowych informacji lub danych,
    - b) odmowy akceptacji, Organizator przedstawia w odpowiedzi na wniosek, stosowne uzasadnienie swojego stanowiska,
    - c) gdy Organizator uzna, że konieczne jest wprowadzenie do proponowanej oferty korekty lub dodatkowych warunków, Organizator może wyrazić akceptację warunkową, określając w swym stanowisku niezbędne zmiany, których wprowadzenie będzie równoznaczne z uzyskaniem akceptacji Organizatora;
7. **Wprowadzenie oferty pozataryfowej (specjalnej) na polecenie Organizatora**  
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, określa się następujący tryb wprowadzenia dodatkowych ofert pozataryfowych (specjalnych):



- 1) Organizator występuje do Operatora z poleceniem opracowania szczegółowych warunków oferty pozataryfowej, wskazując co najmniej:
  - a) planowany termin wprowadzenia i okres obowiązywania oferty,
  - b) osoby, które będą uprawnione do skorzystania z oferty,
  - c) dokumenty, które osoby korzystające z oferty będą musiały okazać w trakcie kontroli biletowej, w czasie przejazdu – o ile okazanie takich dokumentów będzie wymagane,
  - d) obszar lub linie komunikacyjne, na których obowiązywać będzie dana oferta,
  - e) informację o sposobie dystrybucji biletów – jeśli oferta przewiduje podróż na podstawie biletu,
  - f) termin przedstawienia projektu szczegółowych warunków oferty – nie krótszy jednak niż 7 dni roboczych;
- 2) Operator opracowuje projekt szczegółowych warunków oferty, z uwzględnieniem:
  - a) informacji otrzymanych przez Organizatora, o których mowa w pkt 1,
  - b) regulacji i procedur wewnętrznych Operatora  
- i przekazuje je w terminie wskazanym w pkt 1 lit. f;
- 3) Operator wraz z projektem warunków, o których mowa w pkt 2, przekazuje Organizatorowi informację o możliwym terminie wprowadzenia oferty oraz informację o planowanym wpływie oferty na wysokość Przychodów Taryfowych;
- 4) Organizator analizuje dokumenty przedłożone przez Operatora, o których mowa w pkt 2 i 3, a następnie:
  - a) wzywa Operatora do wprowadzenia korekty, w przedłożonym projekcie warunków oferty, lub wzywa do złożenia dodatkowych wyjaśnień – jeśli konieczne będzie wprowadzenie korekty lub pozyskanie dodatkowych wyjaśnień,
  - b) akceptuje przedstawione warunki, wskazując termin początkowy obowiązywania oferty lub informuje Operatora o odstąpieniu od wprowadzenia oferty.
8. **Honorowanie ofert biletowych innych operatorów i przewoźników**  
Operator jest zobowiązany do honorowania:
  - 1) biletów zintegrowanych sprzedawanych w ramach oferty Bilet Metropolitalny oraz Małopolski Bilet Zintegrowany;
  - 2) biletów innych organizatorów publicznego transportu zbiorowego, operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników, które zostały wskazane przez Organizatora, na następujących zasadach:
    - a) bilety wskazane przez Organizatora, na mocy załącznika nr 23 do Umowy,
    - b) bilety wskazane przez Organizatora, inne niż w lit. a.
9. Zasady honorowania biletów, o których mowa w ust 8, regulują odrębne umowy zawarte pomiędzy Operatorem a właściwymi podmiotami.

### **§ 13 Finansowanie usług świadczonych przez Operatora**

1. **Świadczenia przysługujące Operatorowi**  
Operatorowi przysługują następujące przysporzenia w związku ze świadczeniem usług określonych w Umowie:
  - 1) Przychody Taryfowe oraz Przychody Pozataryfowe – do wysokości Przychodu Gwarantowanego;
  - 2) Rekompensata Kosztów;
  - 3) Rozsądny Zysk;
  - 4) Świadczenie kompensacyjne – w przypadkach określonych w Umowie.
2. **Maksymalna wysokość Rekompensaty Kosztów i Przychodu Gwarantowanego**  
Maksymalną wartość Rekompensaty Kosztów i Przychodu Gwarantowanego w odniesieniu do Okresu Realizacji Przewozów i poszczególnych Okresów Rozliczeniowych, określono w Prognozie finansowej i eksploatacyjnej zawartej w Załączniku nr 2 do Umowy. Operatorowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę Rekompensaty Kosztów lub Świadczenia Kompensacyjnego w odniesieniu do poszczególnych Okresów Rozliczeniowych, jak również do całego Okresu Realizacji Przewozów ponad maksymalne wartości wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy, z wyjątkiem Waloryzacji obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 19 do Umowy.
3. **Świadczenia należne Operatorowi przy wcześniejszym zakończeniu Umowy**



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 należnych świadczeń wyłącznie z tytułu Przewozów wykonanych do dnia ustania obowiązywania Umowy.

4. **Przyjęcie Roczego Planu Finansowego**

Każdorazowo, najpóźniej do 31 sierpnia każdego roku, w którym następuje początek kolejnego Okresu Rozliczeniowego, Operator przekazuje Organizatorowi projekt Roczego Planu Finansowego na kolejny Okres Rozliczeniowy, do którego załącza raport informacyjny obejmujący zestawienie wykonanych Kosztów Kwalifikowanych oraz osiągniętych Przychodów Taryfowych oraz Przychodów Pozataryfowych w trwającym Okresie Rozliczeniowym według stanu na dzień 31 lipca danego roku (raport informacyjny nie dotyczy Okresu Rozliczeniowego obejmującego rozkład jazdy 2026/2027). Jeżeli projekt rozkładu jazdy ulegnie modyfikacji stosownie do postanowień § 6 ust. 5 – 8 lub w innym przypadku, w którym konieczne jest dokonanie zmian w przedłożonym projekcie Roczego Planu Finansowego, Organizator przedstawia tę informację Operatorowi, który w terminie 5 dni roboczych przedkłada Organizatorowi odpowiednio dostosowany projekt Roczego Planu Finansowego.

5. W przypadku, gdy Operator przedstawi Organizatorowi kolejną wersję projektu Roczego Planu Finansowego, w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przedstawienia Organizator może zgłosić do niego umotywowane zastrzeżenia. W przypadku określonym w ust. 4 zdanie drugie termin na zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń liczony jest od momentu przekazania przez Operatora ostatniej wersji projektu Roczego Planu Finansowego dostosowanej do wprowadzonych zmian. Operator uwzględnia zasadne zastrzeżenia Organizatora do projektu Roczego Planu Finansowego i przekazuje Organizatorowi kolejną wersję projektu Roczego Planu Finansowego. Ostateczna wersja projektu Roczego Planu Finansowego przyjęta przez Organizatora stanowi podstawę opracowania aneksu do Umowy obejmującego załącznik określającego Rozkład Jazdy dla właściwego Okresu Rozliczeniowego (nr 1a-1e) oraz załączniki nr 2 i 20 do Umowy.
6. Podczas tworzenia Roczego Planu Finansowego uwzględnia się dane zawarte w Załączniku nr 2 do Umowy, istnienie podstaw do zastosowania Waloryzacji oraz ewentualne zmiany planowanej rocznej pracy eksploatacyjnej. Do projektu Roczego Planu Finansowego Operator przyjmuje wartość Przychodu Gwarantowanego przyjętą dla poprzedniego Okresu Rozliczeniowego (dla Okresu Rozliczeniowego obejmującego rozkład jazdy 2026/2027 przyjmuje się wartość określoną w załączniku nr 2 do Umowy). Ostateczną wysokość Przychodu Gwarantowanego Organizator określa przy uwzględnieniu posiadanych danych finansowych dotyczących rentowności linii komunikacyjnych objętych Umową. Poziom Rekompensaty Kosztów ustala się w oparciu o dane zawarte w formularzu ofertowym złożonym przez Operatora w postępowaniu przetargowym, z uwzględnieniem dokonanych Waloryzacji.
7. Roczny Plan Finansowy może być zmieniany jedynie w przypadku, gdy po jego przyjęciu wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 12 pkt 1-3. Zmiana Roczego Planu Finansowego wymaga zawarcia stosownego aneksu obejmującego załącznik nr 20 do Umowy.
8. Na wniosek zainteresowanej Strony, Rekompensata Kosztów podlega Waloryzacji ze skutkiem na dzień rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 19 do Umowy. Zmiany wynikające z dokonanej Waloryzacji uwzględnia się poprzez odpowiednią aktualizację Załącznika nr 2 do Umowy. Waloryzacja ustawowa jest wprowadzana w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem postanowień określonych w Załączniku nr 19 do Umowy.
9. Koszty ponoszone są w całości przez Operatora. Jedynym przewidzianym w Umowie mechanizmem dostosowywania wysokości Rekompensaty Kosztów do zmian poziomu kosztów jest Waloryzacja. Poszczególne kategorie Kosztów Kwalifikowanych określa Załącznik nr 19 do Umowy.
10. Wpływy osiągnięte w związku z realizacją Umowy są pobierane przez Operatora i podlegają rozliczeniu według zasad opisanych w Załączniku nr 19 do Umowy.
11. **Obowiązek podnoszenia efektywności**
- Operator jest zobowiązany dążyć do podnoszenia efektywności ekonomicznej, w szczególności przez optymalizację kosztów oraz podejmowanie działań w celu stałego zwiększania Przychodów Taryfowych oraz Przychodów Pozataryfowych.

**12. Obowiązek monitorowania poziomu Przychodów**

Spadek Przychodów poniżej poziomu określonego w załączniku nr 19 do Umowy stanowi ryzyko Organizatora i będzie go zobowiązywał do wypłacenia Operatorowi Świadczenia Kompensacyjnego. Operator, ze swej strony będzie stale monitorował poziom Przychodów i zgłaszał w formie pisemnej Organizatorowi informacje o wszelkich ich spadkach, w szczególności wynikających z następujących okoliczności:

- 1) wystąpiły istotne, niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia i niezależne od Operatora okoliczności wpływające na wielkość Przychodów;
- 2) doszło do zmiany wymiaru rocznej pracy eksploatacyjnej;
- 3) wystąpiło zdarzenie Siły Wyższej,

Operator jest zobowiązany do niezwłocznego informowania w formie pisemnej Organizatora o ryzyku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1-3 wraz z określeniem prognozowanej wysokości Przychodów na koniec Okresu Rozliczeniowego. Rozliczenie spadku lub nadwyżki Przychodów w stosunku do zaplanowanego poziomu w danym Okresie Rozliczeniowym nastąpi w sposób określony w Załączniku nr 19 do Umowy.

**13. Sposób wydatkowania środków przez Operatora**

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

**14. Przysporzenia ze źródeł zewnętrznych**

Na potrzeby realizacji Przewozów, Operator może ubiegać się o przysporzenia ze źródeł zewnętrznych, w tym środków publicznych innych niż określone w Umowie, w tym dotacje udzielane na podstawie przepisów dotyczących finansów publicznych oraz dotacje w ramach funduszy UE. Przysporzenia Operatora z tego tytułu stanowią element Rekompensaty Całkowitej.

**15. Operator niezwłocznie poinformuje Organizatora o:**

- 1) planowanym ubieganiu się o środki publiczne lub inne przysporzenia ze źródeł publicznych, o których mowa w ust. 14 Umowy i przygotowywaniu odpowiednich wniosków;
- 2) decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania dofinansowania lub innego przysporzenia;
- 3) warunkach, na jakich dofinansowanie lub przysporzenie zostało przyznane, przedstawiając na wniosek Organizatora odpowiednie dokumenty.

**16. Zakaz ujęcia dotacji do biletów ulgowych w Rekompensacie Kosztów**

Niedopuszczalne jest wnioskowanie przez Operatora do Organizatora o wyrównanie straty poniesionej z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

**17. Wypłata świadczeń**

Przyjmuje się, iż Rekompensata Kosztów oraz Rozsądny Zysk w części obligatoryjnej wypłacana będzie w transzach miesięcznych na rachunek bankowy Operatora nr: ..... Wysokość poszczególnych transz Rekompensaty Kosztów oraz Rozsądnego Zysku w części obligatoryjnej w danym Okresie Rozliczeniowym wraz z harmonogramem płatności określa załącznik nr 20 do Umowy. Organizator współpracuje z Operatorem w zakresie przygotowania projektów harmonogramu wypłaty transz na poszczególne Okresy Rozliczeniowe.

**18. Za dzień zapłaty danej transzy, uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.****19. Kwartalne rozliczenie Rekompensaty Kosztów**

Kwartalne rozliczenie Rekompensaty Kosztów następuje na podstawie kwartalnych raportów informacyjnych w danym Okresie Sprawozdawczym składanych zgodnie z § 11 ust. 1 Umowy.

**20. Organizator ma prawo wnieść uwagi do kwartalnego raportu informacyjnego, w terminie 30 dni kalendarzowych od jego otrzymania, a w razie braku wniesienia uwag, raport uznaje się za przyjęty. W przypadku wniesienia przez Organizatora uwag, Operator ma obowiązek w terminie 21 dni kalendarzowych uwzględnić te uwagi lub przekazać uzasadnienie w sprawie ich nieuwzględnienia.****21. W przypadku gdy Operator w danym Okresie Sprawozdawczym wykonał mniejszą pracę eksploatacyjną niż zakładano na ten kwartał, zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej Rekompensaty Kosztów w części odpowiadającej wartości niewykonanej pracy eksploatacyjnej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Organizatora wezwania do zwrotu,**

z zastrzeżeniem ust. 25. Wartość niewykonanej pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach komunikacyjnych obliczona zostanie jako iloczyn liczby niewykonanych pociągokilometrów i stawki jednostkowej Rekompensaty Kosztów przypadającej na jeden pociągokilometr, określonej w załączniku nr 2 do Umowy.

#### **Roczne rozliczenie Rekompensaty Kosztów**

22. Ostatecznego rozliczenia Rekompensaty Kosztów za zakończony Okres Rozliczeniowy dokonuje się na podstawie Sprawozdania Rocznego składanego zgodnie z § 11 ust. 2 Umowy, dokumentującego sposób wykorzystania Rekompensaty Kosztów w oparciu o poniesione koszty i osiągnięte przychody z realizacji Umowy w danym Okresie Rozliczeniowym.
23. Obliczając wysokość należnej Rekompensaty Kosztów, uwzględnia się wyłącznie Koszty Kwalifikowane, które nie przekraczają maksymalnej wartości, która została określona w załączniku nr 2 do Umowy. W przypadku, gdy dany przychód albo koszt dotyczy okresu, którego tylko część przypada w Okresie Rozliczeniowym, to w Sprawozdaniu Rocznym przyporządkowuje się go do danego Okresu Rozliczeniowego proporcjonalnie do liczby dni tego okresu, jaka przypada na ten Okres Rozliczeniowy.
24. **Zasady rozliczenia komunikacji zastępczej**  
W przypadku, gdy na skutek szczególnego zakłócenia w świadczeniu usług w zakresie transportu kolejowego Operatorowi przysługiwać będzie Rekompensata Kosztów na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów Przewozów Zastępczych Operator uwzględni te koszty w Sprawozdaniu Rocznym.
25. W przypadku, gdy uruchomione Przewozy Zastępcze współfinansowane będą przez PKP PLK S.A., Operator do Kosztów Kwalifikowanych zalicza wyłącznie różnicę pomiędzy kosztami ponoszonymi przez Operatora za wykonane usługi Przewozów Zastępczych a kosztami pokrytymi przez PKP PLK S.A.
26. **Weryfikacja Sprawozdania Rocznego**  
Organizator weryfikuje złożone przez Operatora Sprawozdanie Roczne w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
27. **Wezwanie do korekty lub przedłożenia dodatkowych dokumentów**  
W przypadku, jeśli w trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 26, Organizator:
  - 1) stwierdzi błędy lub braki o charakterze formalnym lub rachunkowym – Organizator wzywa Operatora do złożenia skorygowanego Sprawozdania Rocznego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni;
  - 2) podejmie uzasadnione wątpliwości, co do wskazanych w sprawozdaniu informacji – Organizator wzywa Operatora do złożenia pisemnych wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, potwierdzających prawidłowość budzących wątpliwości informacji zamieszczonych w Sprawozdaniu Rocznym, w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
28. **Zawieszenie terminu**  
Wezwanie Operatora, o którym mowa w ust. 27, wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 26, do czasu złożenia przez Operatora wskazanych w wezwaniu dokumentów.
29. **Prawo wniesienia uwag do sprawozdania**  
Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 26, Organizator może wnieść uwagi do Sprawozdania Rocznego. W przypadku braku zgłoszenia uwag i upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprawozdanie Roczne uznaje się za przyjęte.
30. **Wniesienie uwag do sprawozdania i powołanie biegłego rewidenta**  
W przypadku wniesienia przez Organizatora uwag do Sprawozdania Rocznego Operator może w terminie 21 dni, od dnia ich otrzymania, uwzględnić te uwagi lub zlecić badanie rocznego sprawozdania z realizacji Umowy biegłemu rewidentowi wskazanemu i zaakceptowanemu przez Organizatora. Przedmiotem badania biegłego będzie rzetelność Sprawozdania Rocznego. Opinię biegłego uważa się za wiążącą, a koszty sporządzenia opinii ponosi Strona, której stanowisko w ocenie biegłego okaże się niezasadne. Zdanie poprzednie dotyczy także sytuacji, w której w opinii biegłego rewidenta zakwestionowane stanowisko okaże się tylko w części niezasadne.
31. **Obowiązek zwrotu Rekompensaty Kosztów**  
Rekompensata Kosztów, która została:

- 1) pobrana w nadmiernej wysokości,
  - 2) pobrana nienależnie,
  - 3) wykorzystana niezgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa
- podlega zwrotowi na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, lub za zgodą Organizatora może zostać zaliczona na poczet przyszłych transz.

### 32. Termin zwrotu Rekompensaty Kosztów

Operator jest zobowiązany do zwrotu Rekompensaty Kosztów w części, o której mowa w ust. 31 w terminie:

- 1) 30 dni od dnia przyjęcia sprawozdania, o którym mowa w ust. 22 – w przypadku jeśli ze sprawozdania wynika, że część otrzymanej Rekompensaty Finansowej podlega zwrotowi. O dacie przyjęcia sprawozdania Operator zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub elektronicznej;
  - 2) 21 dni od dnia doręczenia Operatorowi wezwania do zwrotu – w pozostałych przypadkach.
33. W przypadku niedochowania przez Operatora terminów, o których mowa w ust. 32 Operator zobowiązany jest dodatkowo do zapłaty na rzecz Organizatora odsetek ustawowych.
34. Szczegółowe zasady finansowania usług świadczonych przez Operatora określa Załącznik nr 19 do Umowy.

## § 14 Audyt finansowy

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zlecenia wybranemu przez siebie podmiotowi, przeprowadzenia audytów finansowych dotyczących realizacji Umowy, w szczególności w zakresie weryfikacji:
  - 1) należnej wysokości Rekompensaty Kosztów i właściwej alokacji Kosztów Kwalifikowanych;
  - 2) osiągniętego Poziomu Przychodów Taryfowych oraz Przychodów Pozataryfowych;
  - 3) wysokości należnego Rozsądnego Zysku;
  - 4) poziomu wykonania Celów Zarządczych;
  - 5) istnienia podstaw do zastosowania Waloryzacji.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, musi wykazać posiadanie doświadczenia, w zakresie wykonywania audytów finansowych w branży transportowej, z uwzględnieniem transportu kolejowego.
3. Audyty, o których mowa w ust. 1, dotyczyć mogą – w zależności od wyboru Organizatora – wybranego Okresu Rozliczeniowego lub wybranych Okresów Rozliczeniowych, albo Okresu Realizacji Przewozów.
4. Organizator, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem audytu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Operatorowi, w formie pisemnej lub elektronicznej, informację w zakresie:
  - 1) nazwy (imienia i nazwiska) podmiotu, o którym mowa w ust. 1;
  - 2) terminu rozpoczęcia audytu,;
  - 3) okresu, którego dotyczy audyt.
5. W przypadku skorzystania przez Organizatora z prawa, o którym mowa w ust. 1, podmiot przeprowadzający dany audyt, posiadać będzie te same uprawnienia, które przysługują Organizatorowi w zakresie kontroli prawidłowości rozliczenia Rekompensaty Finansowej, w tym także prawo wglądu w dokumentację księgową Operatora oraz prawo żądania od niego wyjaśnień i informacji. Uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną potwierdzone stosownym upoważnieniem, sporządzonym w formie pisemnej lub elektronicznej, przez Organizatora. Operator zapewnia Operatorowi warunki niezbędne do przeprowadzania czynności audytowych w swojej siedzibie.
6. Organizator zobowiąże każdorazowo podmiot, o którym mowa w ust. 1, do:
  - 1) bezterminowego zachowania poufności informacji dotyczących Operatora, w których posiadanie wejdzie w trakcie prowadzenia audytu;
  - 2) podpisania zobowiązania o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik 21 do Umowy.
7. W trakcie trwania audytu Operator udostępnia audytorowi wszelkie wymagane dokumenty w wyznaczonym przez audytora terminie.



8. Czas trwania pojedynczego audytu, o którym mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 60 dni, od dnia jego rozpoczęcia.
9. Do terminu, o którym mowa w ust. 8, nie wlicza się opóźnień spowodowanych działaniem Operatora lub podmiotów działających na jego zlecenie, w szczególności spowodowanych:
  - 1) brakiem udostępnienia dokumentów księgowych;
  - 2) brakami w dokumentacji księgowej;
  - 3) brakiem złożenia wyjaśnień.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, termin określony w ust. 8 ulega zawieszeniu, do czasu usunięcia przyczyn stanowiących podstawę do jego zawieszenia.
11. Zakończenie audytu polega na sporządzeniu przez Audytora i przekazaniu Stronom raportu, który zawiera wyniki weryfikacji, o której mowa w ust. 1. Strony w terminie 14 dni od przekazania im raportu Audytora mogą jednorazowo 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.
12. Jeśli za dany Okres Rozliczeniowy Operatorowi została wypłacona Rekompensata Kosztów niższa niż należna Organizator przekazuje Operatorowi kwotę obliczoną jako różnica pomiędzy należną, wyznaczoną przez Audytora wartością Rekompensaty Kosztów za dany Okres Rozliczeniowy a wartością wypłaconej Operatorowi Rekompensaty Kosztów w tym Okresie Rozliczeniowym. Organizator jest zobowiązany do wypłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 90 dni od wystąpienia przez Operatora z wnioskiem o wypłatę. Zasady, o których mowa w zdaniu pierwszym stosuje się także do wypłaty Operatorowi należnego Świadczenia Kompensacyjnego jeżeli obowiązek jego wypłaty został ustalony w audycie.

### **§ 15 Zmiana Umowy**

1. Jakakolwiek zmiana Umowy, w tym również wszelkie zmiany treści załączników do Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania Przewozów, w szczególności w odniesieniu do liczby i typów pojazdów kolejowych udostępnionych przez Organizatora, wykorzystywanych do realizacji Umowy.

W szczególności zmiana może polegać na:

  - 1) zmianie wielkości zleconej pracy eksploatacyjnej w granicach, o których mowa w § 1 ust. 8;
  - 2) przekazaniu Operatorowi dodatkowych pojazdów kolejowych ponad liczbę określoną w § 7 Umowy;
  - 3) zamiany pojazdów kolejowych przekazanych dotychczas na podstawie Umowy na pojazdy kolejowe innego typu o takich samych albo wyższych parametrach technicznych;
  - 4) określeniu okresu dzierżawy, wysokości czynszu dzierżawnego dodatkowych pojazdów kolejowych;
  - 5) dostosowaniu organizacji Przewozów do zmienionej liczby pojazdów kolejowych udostępnionych Operatorowi.
3. W przypadku wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 2, Strony dokonują zmiany poziomu Kosztów Kwalifikowanych Operatora w celu uwzględnienia kosztów eksploatacji i utrzymania dodatkowo udostępnionych pojazdów kolejowych.
4. Zasady użytkowania i terminy rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania dodatkowych pojazdów kolejowych przekazanych Operatorowi zostaną określone w Umowie dzierżawy sporządzonej według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Umowy.
5. W trakcie trwania Umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian dotyczących zasad i zakresu finansowania taboru kolejowego udostępnionego Operatorowi przez Organizatora w zakresie:
  - 1) przeglądów na poziomie P4 i P5;
  - 2) napraw awaryjnych.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5, następują każdorazowo w przypadku konieczności wykonania na danym Pojeździe przeglądu okresowego dla poziomu utrzymania P4, P5 lub naprawy awaryjnej i obejmują w szczególności określenie:
  - 1) zakresu oraz harmonogramu przeglądów P4 i P5 lub napraw awaryjnych;
  - 2) sposobu realizacji przeglądów P4 i P5 lub napraw awaryjnych, w tym:
    - a) wybór przez Operatora wykonawcy do realizacji przeglądów lub napraw w drodze otwartej i konkurencyjnej procedury przetargowej, lub
    - b) przejęcie realizacji przeglądów P4 i P5 lub napraw awaryjnych przez Operatora siłami własnymi, pod warunkiem wykazania przez niego, że koszty prac realizowanych we własnym zakresie będą niższe niż zlecone w sposób określony w lit. a, oraz dysponuje on wymaganym zapleczem technicznym i wiedzą specjalistyczną do samodzielnego ich wykonania,
  - 3) zmianę wynagrodzenia Operatora w wysokości stanowiącej równowartość kosztów netto przeglądu P4 i P5 lub napraw oraz prac dodatkowych, które zostały zaakceptowane przez Organizatora;
  - 4) zasad rozliczania kosztów za wykonanie przeglądów P4 i P5 lub napraw awaryjnych, w tym metodologii dokumentowania kosztów oraz ich pokrycia przez Organizatora.
7. Dodatkowo Strony wprowadzą do Umowy zmiany waloryzacyjne, zgodnie z art. 436 pkt. 4 oraz z art. 439 ustawy Pzp, których warunki wprowadzenia zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 19 do Umowy.

### **§ 16 Okres obowiązywania Umowy**

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia Okresu Realizacji Przewozów, przy czym postanowienia Umowy stosuje się również po zakończeniu Okresu Realizacji Przewozów do wszelkich spraw związanych z jej wykonywaniem, w szczególności rozliczeń, sprawozdań oraz audytów.
2. Zasady zwrotu taboru kolejowego udostępnionego Operatorowi przez Organizatora po zakończeniu Okresu Realizacji Przewozów określają umowy dzierżawy zawarte zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.

### **§ 17 Rozwiązanie Umowy**

1. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Operator utraci wymagane przez obowiązujące przepisy uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej lub przewozowej.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Strony w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, która uniemożliwi realizację całości lub znacznej części Przewozów przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 do rozliczenia Umowy stosuje się zasady określone w § 13 ust. 3.
4. Organizator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, w przypadku gdy:
  - 1) w stosunku do Operatora została otwarta likwidacja lub ogłoszono upadłość;
  - 2) Operator utracił płynność finansową;
5. Organizator może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec trwającego Okresu Rozliczeniowego w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Operatora i braku poprawy pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania Operatora do usunięcia naruszeń w wykonywaniu przedmiotu Umowy, zawierającego szczegółowy opis stwierdzonych naruszeń Umowy przez Operatora i wyznaczeniu w każdym wezwaniu terminu na zaprzestanie naruszeń Umowy.
6. Organizator może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec trwającego Okresu Rozliczeniowego bez wzywania do usunięcia naruszeń i bez wyznaczania dodatkowego terminu, w sytuacji, w której Operator:
  - 1) przeznaczy środki pochodzące z Rekompensaty Kosztów na sfinansowanie innych kosztów niż Koszty Kwalifikowane;



- 2) w danym Okresie Rozliczeniowym nie wykona z przyczyn leżących po stronie Operatora co najmniej 30% pracy eksploatacyjnej zaplanowanej na ten okres, z uwzględnieniem pracy wykonywanej przez podwykonawcę.

### § 18 Kary umowne

1. Operator zapłaci na rzecz Organizatora kary umowne:

- 1) za rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Operatora - w wysokości 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
- 2) za niedotrzymanie, z przyczyn leżących po stronie Operatora, wskaźnika punktualności, o którym mowa w części VI załącznika nr 5 do Umowy w danym kwartale sprawozdawczym – w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy pociąg, dla którego stwierdzono niedotrzymanie wskaźnika, przy czym w przypadku, gdy pociąg o niedotrzymanym z przyczyn Operatora wskaźniku punktualności nie ma codziennego terminu kursowania, kara umowna zostanie ograniczona proporcjonalnie do liczby dni kursowania według poniższego wzoru:

$$K = Dp / Dc * 50\,000\text{ zł}$$

gdzie:

K = kara umowna za niedochowanie wskaźnika punktualności

Dp = liczba dni kursowania pociągu w danym kwartale sprawozdawczym

Dc = liczba dni w całym danym kwartale sprawozdawczym

- 3) za każdy przypadek naruszenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Operatora, w następującym zakresie:
  - a) brak usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, o których mowa w § 10 ust. 7 zdanie pierwsze Umowy,
  - b) uniemożliwienie upoważnionym pracownikom Organizatora wykonywania czynności kontrolnych, określonych w Umowie- w wysokości 0,1% łącznej kwoty Rekompensaty Kosztów dla Okresu Rozliczeniowego, w którym doszło do naruszenia w powyższym zakresie;
- 4) w przypadku zaniechania ciągłości realizacji Przewozów o którym mowa w § 4 ust. 13 Umowy – w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) za każdy dzień przerwy w wykonywaniu Przewozów liczony od dnia ich zaprzestania do dnia wznowienia. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Organizatora odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonej kary. Za okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie nalicza się kar określonych w pkt 11;
- 5) za niedochowanie wymagań dotyczących wieku taboru kolejowego wykorzystywanego do wykonywania Przewozów, określonych w części III załącznika nr 5 do Umowy, to jest za wykorzystywanie do obsługi Przewozów więcej niż 50 % taboru kolejowego Operatora, którego wiek przekracza 15 lat – w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym to naruszenie zostało stwierdzone;
- 6) za wykorzystywanie do realizacji Przewozów pojazdu kolejowego, który nie został wpisany do wykazu, o którym mowa w załączniku nr 7 do Umowy, o ile nie została wydana indywidualna zgoda Organizatora na podstawie § 5 ust. 5 Umowy – w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień wykorzystania takiego pojazdu;
- 7) za wyłączenie z eksploatacji pojazdu kolejowego udostępnionego Operatorowi przez Organizatora z powodu przekroczenia terminów wykonania przeglądów wynikających z dokumentacji systemu utrzymania, a w przypadku przeglądów P4 albo P5 terminów określonych w harmonogramie zawartym w załączniku nr 7 do Umowy, pomimo uzyskania akceptacji Organizatora na przeprowadzenie tych przeglądów – w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień wyłączenia z eksploatacji pojazdu kolejowego udostępnionego Operatorowi przez Organizatora. Kary nie nalicza się za okres od skierowania

pojazdu do przeglądu do jego odbioru po wykonaniu prac pod warunkiem realizacji przeglądu zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem. W przypadku przekroczenia uzgodnionego okresu realizacji przeglądu – karę umowną nalicza się odpowiednio;

- 8) za każde naruszenie obowiązku przeprowadzenia postępowania o wybór wykonawcy przeglądów P4 lub P5 albo naprawy awaryjnej w trybie otwartej i konkurencyjnej procedury zapewniającej przejrzystość oraz równe traktowanie zainteresowanych podmiotów, w przypadku wyboru tego trybu postępowania na podstawie postanowień załącznika nr 6 do Umowy – w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- 9) za trwające ponad 6 miesięcy wyłączenie z eksploatacji pojazdu kolejowego udostępnionego Operatorowi przez Organizatora, spowodowane koniecznością wykonania naprawy awaryjnej pomimo uzyskania zgody Organizatora na przeprowadzenie tej naprawy w trybie określonym w załączniku nr 6 do Umowy – w wysokości 2500 zł (słownie: dwa i pół tysiąca złotych) za każdy dzień wyłączenia pojazdu kolejowego z eksploatacji po okresie 6 miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego wykonanie tej naprawy. Kary nie nalicza się za okres wykonywania naprawy – to jest okres od udokumentowanego przekazania pojazdu do naprawy do momentu jego odbioru po zakończeniu prac pod warunkiem realizacji naprawy zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem. W przypadku przekroczenia uzgodnionego czasu realizacji naprawy – karę umowną nalicza się odpowiednio;
- 10) w przypadku wykorzystania pojazdu kolejowego udostępnionego przez Organizatora do realizacji przewozów nieobjętych Umową bez zgody Organizatora – w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień nieuprawnionego wykorzystania pojazdu;
- 11) za nieterminowy zwrot pojazdów kolejowych Organizatora po zakończeniu Okresu Realizacji Przewozów – w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy dzień po upływie terminu;
- 12) za odmowę udostępnienia pojazdów kolejowych Organizatora wskazanemu operatorowi w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 20 Umowy – w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek odmowy;
- 13) w przypadku nieuruchomienia lub uruchomienia w niepełnej relacji pociągu ujętego w rozkładzie jazdy w danej dobie z przyczyn leżących po stronie Operatora – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każde nieuruchomienie, przy czym Operatorowi nie będzie przysługiwała wówczas Rekompensata Kosztów za nieuruchomiony pociąg. W przypadku nieuruchomienia pociągu wynikającego z przyczyn, o których mowa w art. 18 ust. 1 Prawa przewozowego, których Operator nie mógł przewidzieć, oraz późniejszego wywiązania się przez Operatora z obowiązków nakazanych tymże przepisem, w szczególności zapewnienia przewozu zastępczego, kara nie będzie naliczona, a poniesione koszty uznaje się za Koszty Kwalifikowane;
- 14) za nieterminowe przekazanie:
  - a) zestawień skarg i reklamacji, o których mowa w § 9 ust. 8 lub ust. 9 Umowy,
  - b) kwartalnego raportu informacyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,
  - c) sprawozdania rocznego, o którym mowa w § 11 ust. 2 Umowy,
  - d) sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy,
  - e) sprawozdania dodatkowego, o którym mowa w § 11 ust. 4 Umowy– w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu;
- 15) za naruszenie standardów obsługi pasażera określonych w części I załącznika nr 5 do Umowy – w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każde stwierdzone naruszenie;
- 16) za nieudzielenie z przyczyn leżących po stronie Operatora asysty osobom z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej, pomimo dokonania przez podróżnego zgłoszenia przejazdu zgodnie z zasadami i w terminie określonym w Regulaminie obsługi osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, przyjętym przez Operatora – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
- 17) za brak badań technicznych, niewłaściwe działanie albo niedziałanie urządzeń przeznaczonych do wsiadania/wysiadania do/z pociągu osób o ograniczonej sprawności ruchowej – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każde urządzenie;

- 18) za wykonywanie Przewozów taborem kolejowym w kolorystyce niezgodnej z systemem identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego określonym w załączniku nr 22 do Umowy, o ile pojazd kolejowy jest objęty tym wymaganiem – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy pojazd kolejowy;
  - 19) za zajmowanie przez drużynę konduktorską miejsc w pociągu innych niż wyznaczone – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
  - 20) za kursowanie pociągu objętego Umową w zestawieniu nie zapewniającym co najmniej 80% miejsc siedzących w stosunku do minimalnego poziomu określonego dla danego rozkładu jazdy w załącznikach nr 1a-1e do Umowy – w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych) za każdy pociąg zestawiony niezgodnie z Umową;
  - 21) za niezgłoszenie przez drużynę konduktorską niepoprawnego funkcjonowania automatu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej w pociągu – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
  - 22) za każdy przypadek nieprzeprowadzenia kontroli biletów w sposób określony w części II załącznika nr 5 do Umowy – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
  - 23) za każdy przypadek stwierdzenia wykonywania czynności przez maszynistę lub kierownika pociągu niepozostającego w stosunku pracy z Operatorem lub jego podwykonawcą w okresie realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
  - 24) za każdy przypadek odmowy przedłożenia Organizatorowi do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie do wglądu któregośkolwiek z dowodów określonych w § 4 ust. 9 pkt 3 Umowy, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 4 ust. 9 pkt 2 Umowy – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
  - 25) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości Kosztów Kwalifikowanych, o której mowa w Załączniku nr 19 do Umowy – 25% kwoty przysługującej z tytułu zmiany Kosztów Kwalifikowanych, o której mowa w Załączniku nr 19 do Umowy;
  - 26) za każdy inny niż wskazany powyżej przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Operatora – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
  - 27) za każdy inny niż wskazany powyżej przypadek zwłoki w wykonaniu zobowiązania umownego przez Operatora – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania.
2. **Termin zapłaty kar umownych**  
Operator jest zobowiązany do zapłaty naliczonych kar umownych w terminie 21 dni roboczych, od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Kary umowne naliczone Operatorowi należy wpłacić na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
  3. **Prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych**  
Organizator zastrzega sobie możliwość dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w sytuacji w której rzeczywiście poniesiona szkoda przekroczy wysokość naliczonych kar umownych.
  4. **Prawo dochodzenia kar umownych po zakończeniu umowy**  
Rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy nie wpływa na prawo Organizatora do naliczenia i dochodzenia kar umownych od Operatora.
  5. **Limit kar umownych**
  6. Organizator może naliczyć w danym Okresie Rozliczeniowym kary umowne, o których mowa w ust. 1, w wysokości do 10 % kwoty należnej Operatorowi tytułem Rekompensaty Kosztów w tym samym Okresie Rozliczeniowym. Kary umowne nie podlegają potrąceniu ze świadczeń należnych Operatorowi, o których mowa w § 13 ust. 1.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Organizator od Operatora wynosi 10 % kwoty należnej Operatorowi tytułem Rekompensaty Kosztów za cały Okres Realizacji Przewozów.

### **§ 19 Przekazywanie informacji**

1. Operator jest obowiązany przekazywać Organizatorowi informacje, o których mowa w art. 4 ust. 8 zdanie trzecie Rozporządzenia (WE) 1370/2007, w zakresie:
  - 1) popytu ze strony podróżnych, na usługi świadczone na podstawie Umowy;
  - 2) cen biletów, uprawniających do przejazdów w ramach usług świadczonych na podstawie Umowy;
  - 3) kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot Umowy.
2. Obowiązek, o którym mowa w:
  - 1) w ust. 1 pkt 1 zostanie spełniony przez Operatora w ten sposób, że informacja na temat popytu podróżnych zostanie zamieszczona w dokumentach, o których mowa w § 11 ust. 1-4 Umowy;
  - 2) w ust. 1 pkt 2 zostanie spełniony przez Operatora, w sposób przedstawiony w § 12 Umowy;
  - 3) ust. 1 pkt 3 zostanie spełniony poprzez zamieszczenie informacji na temat kosztów i przychodów, w sprawozdaniach, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3 Umowy.

### **§ 20 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Operator wnosi na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora nie później niż do dnia zawarcia Umowy zabezpieczenie jej należytego wykonania.
2. Zabezpieczenie w wysokości stanowiącej równowartość 1% Rekompensaty Kosztów dla całego Okresu Realizacji Przewozów tj. w kwocie ..... zł (słownie: ..... Operator wnosi w formie.....
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Operator może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.
4. W trakcie realizacji umowy Operator może dokonać zmiany formy zabezpieczenia w całości albo w części w zakresie określonym w art. 450 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
5. Zabezpieczenie wniesione przez Operatora podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia audytu przeznaczonego dla całego Okresu Realizacji Przewozów i na tej podstawie uznania przez Organizatora Umowy za należyte wykonaną.
6. Organizator nie wymaga wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze skorzystaniem z opcji.

### **§ 21 Postanowienia końcowe**

1. **Forma czynności**

Jeżeli w Umowie nie zastrzeżono formy dla wykonania danej czynności, dopuszcza się formę pisemną, dokumentową lub elektroniczną - przy czym w przypadku elektronicznego obiegu informacji i korespondencji, doręczenie odbywać się będzie na adres poczty elektronicznej:

  - 1) adres poczty elektronicznej Organizatora: [sekretariat.tk@umwm.malopolska.pl](mailto:sekretariat.tk@umwm.malopolska.pl);
  - 2) adres poczty elektronicznej Operatora: .....
2. **Doręczenia**

Jeżeli w Umowie nie zastrzeżono inaczej, doręczenie dokumentu w zastrzeżonym terminie uznaje się za dokonane jeśli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu dokument ten zostanie doręczony właściwej Stronie, z zachowaniem określonej formy dokumentu. W przypadku obiegu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1, doręczenie następuje na właściwy adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem doręczeń elektronicznych (ADE) na adres skrzynki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: AE:PL-57745-81816-GUCTD-28.
3. **Zakaz cesji**

Zakazuje się Operatorowi przenoszenia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z Umowy (zakaz cesji) z wyłączeniem przypadków, w których Operator uzyska uprzednią, wyrażoną na piśmie zgodę Organizatora na takie przeniesienie.

**4. Określenie właściwości sądu**

Strony Umowy zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy jej wykonywaniu i niezwłocznie informować się wzajemnie o wszelkich przeszkodach w jej realizacji. Jednocześnie, Strony zobowiązują się wszelkie ewentualne wynikające z Umowy spory rozwiązywać na drodze polubownej, a jeżeli osiągnięcie porozumienia na drodze polubownej okaże się niemożliwe Strony ustalają, iż spory związane z wykonywaniem postanowień Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

**5. Liczba egzemplarzy Umowy**

Umowa została sporządzona ..... jednobrzmiących egzemplarzach, ..... dla Organizatora i ..... dla Operatora.

### Wykaz Załączników

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

**Załącznik nr 1** Wykaz linii komunikacyjnych objętych Umową

**Załącznik nr 1a** Rozkład jazdy dla Okresu Rozliczeniowego 2026-2027

**Załącznik nr 2** Prognoza finansowa i eksploatacyjna 2026-2031

**Załącznik nr 3** Klauzula informacyjna Organizatora

**Załącznik nr 4** Klauzula informacyjna Operatora

**Załącznik nr 5** Szczegółowe obowiązki Operatora

**Załącznik nr 6** Umowa dzierżawy taboru

**Załącznik nr 7** Wykaz i parametry techniczno-użytkowe taboru

**Załącznik nr 8** Wzór protokołu kontrolnego

**Załącznik nr 9** Wzór identyfikatora do kontroli

**Załącznik nr 10** Upoważnienie do kontroli

**Załącznik nr 11** Wzór sprawozdania z badań frekwencji (dwa arkusze – dwie zakładki cz. 1 i cz. 2)

**Załącznik nr 12** Wzór kwartalnego raportu rozliczeniowego (dwa arkusze – dwie zakładki cz. 1 i cz. 2)

**Załącznik nr 13** Wzór kwartalnego raportu rozliczeniowego – zestawienie w podziale na linie (trzy arkusze – trzy zakładki cz. 1, cz. 2, cz. 3)

**Załącznik nr 14** Wzór sprawozdania rocznego (trzy arkusze – trzy zakładki cz. 1, cz. 2, cz. 3)

**Załącznik nr 15** Wzór sprawozdania rocznego - zestawienie w podziale na linie (trzy arkusze – trzy zakładki cz. 1, cz. 2, cz. 3)

**Załącznik nr 16** Wzór sprawozdania z realizacji Umowy (trzy arkusze – trzy zakładki cz. 1, cz. 2, cz. 3)

**Załącznik nr 17** Wzór sprawozdania z realizacji Umowy - zestawienie w podziale na linie (trzy arkusze – trzy zakładki cz. 1, cz. 2, cz. 3)

**Załącznik nr 18** Wysokość opłat za przejazd w ramach Przewozów

**Załącznik nr 19** Szczegółowe zasady finansowania Przewozów

**Załącznik nr 20** Roczny Plan Finansowy

**Załącznik nr 21** Zobowiązanie do zachowania poufności

**Załącznik nr 22** Wytyczne dotyczące malatury

**Załącznik nr 23** Wzór umowy o wzajemne honorowanie biletów

Za Operatora:

.....

Za Organizatora:

.....