

## **UMOWA RAMOWA**

---

**Nr 4/KM/NI.IT.I/09**

**~~O~~ ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH  
W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO  
NA OBSZARZE  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

**ze  
Spółką  
"Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o.**

**W OKRESIE  
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2031 ROKU**

---

## SPIS TREŚCI

DEFINICJE.....	4
POSTANOWIENIA OGÓLNE. CZAS TRWANIA UMOWY. ....	8
ZAKRES PRZEDMIOTOWY ŚWIADCZONEJ USŁUGI. ....	9
OBOWIAZKI OPERATORA. ....	10
REKOMPENSATA.....	13
ROCZNA KONTROLA. ....	16
ROZLICZENIE REKOMPENSATY.....	17
KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ OPERATORA PRZEWOZÓW.....	18
DZIERŻAWA TABORU. ....	19
ZOBOWIĄZANIA STRON. ....	19
SPOSODY UZGADNIANIA SPRAW BIEŻĄCYCH I ROZSTRZYGANIA SPORÓW.....	20
USTANIE UMOWY. ....	20
POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ....	21
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. ....	21

**UMOWA RAMOWA Nr 4/KM/NI.IT.I./09**  
**o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego**  
**na obszarze województwa mazowieckiego**

(TEKST JEDNOLITY PRZYJĘTY ANEKSEM NR 9 Z DNIA .....19.06..... 2021 ROKU)

zawarta w Warszawie, w dniu 19 maja 2009 r. pomiędzy:

Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP 113 245 39 40, REGON 015528910, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez:

Pana Adama Struzika

Marszałka Województwa Mazowieckiego,

Pana Rafała Rajkowskiego

Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego

zwanym dalej Organizatorem

a Spółką

"Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS - 0000222735, posiadającą numer NIP 1132520369, REGON 015876404, z kapitałem zakładowym w wysokości 481 909 000,00 zł, reprezentowaną przez:

.....  
Robert Stępień - Prezes Zarządu .....

.....  
Cezary Lewandowski - Członek Zarządu .....

zwaną dalej Operatorem

zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami.

Zważywszy, że

- 1) Sejmik Województwa Mazowieckiego w celu realizacji zadania własnego Województwa Mazowieckiego z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego podjął uchwałę Nr 49/09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia Umowy Ramowej ze Spółką "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. o świadczenie publicznych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
- 2) Wszelkie zasady dotyczące wykonywania publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego w latach 2010 – 2017 reguluje niniejsza Umowa Ramowa w brzmieniu nie uwzględniającym zmian wprowadzonych Aneksami nr 5 i 6, z zastrzeżeniem postanowień odnoszących się do rozliczenia Rekompensaty za lata 2010 - 2017 w Raporcie Końcowym;
- 3) Zapisy Umowy Ramowej uwzględniające zmiany wprowadzone Aneksami nr 5, 6, 7, 8 i 9 regulują wszelkie zasady wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego w latach 2018 - 2031 oraz określają zasady rozliczenia Umowy Ramowej;
- 4) Podstawowym celem i przedmiotem działania Operatora jest wykonywanie kolejowych przewozów osób w zakresie realizacji zadania własnego Województwa, a także realizacja inwestycji w odnowienie taboru kolejowego służącego wykonywaniu tych przewozów;
- 5) Operator posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał osobowy i techniczny do wykonywania zadań w zakresie i terminie przewidzianym Umową Ramową.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę Ramową następującej treści:



## § 1.

### Definicje.

**DEFINICJE:** W niniejszej Umowie Ramowej oraz w zawieranych w jej wykonaniu Umowach Rocznych, niżej wskazane terminy będą rozumiane w następujący sposób, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej:

Efekt Sieciowy	Korzyść finansowa Operatora polegająca na uzyskiwaniu zysku z działalności przewozowej komercyjnej wygenerowanego na sieci obsługiwanej w ramach zobowiązania z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
Linia komunikacyjna	Połączenie komunikacyjne na liniach kolejowych wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów, po których odbywa się publiczny transport zbiorowy. Linie komunikacyjne, na których Operator wykonuje Przewozy określone są w Schemacie linii kolejowych wraz z wykazem podstawowych linii komunikacyjnych, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Ramowej.
Kapitał Zaangażowany Operatora	Kapitał Zaangażowany Operatora wyliczany jest na podstawie Kapitału Własnego Operatora ustalonego na dzień 31 grudnia licząc dwa lata wstecz od roku obowiązywania odnośnej Umowy Rocznej.
Rozliczenie Rekompensaty	Rozliczenie obejmujące realizację Umowy Ramowej w latach 2010 – 2031.
Rozliczenie Rekompensaty za Okres Rozliczeniowy	Rozliczenie obejmujące realizację Umowy Ramowej w latach 2018 – 2031.
Okres Rozliczeniowy	Dla Rekompensaty należnej za lata 2018 – 2031 oznacza 14-letni okres liczony od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2031 roku.
Operator publicznego transportu zbiorowego	Zwany dalej Operatorem - Spółka "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o., przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, rzeczy i zwierząt, który zawarł z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacyjnych określonych w Umowie Ramowej i Umowie Rocznej.
Organizator publicznego transportu zbiorowego	Zwany dalej Organizatorem - Województwo Mazowieckie, działające jako właściwa jednostka samorządu terytorialnego, zapewniająca funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego. Organizator publicznego transportu zbiorowego jest "właściwym organem", o którym mowa w przepisach Rozporządzenia nr 1370/2007.
Płatność na poczet Rekompensaty	Płatność roczna na poczet Rekompensaty w Okresie Rozliczeniowym.



Praca eksploatacyjna	Wielkość odpowiadająca przejazdom pociągów na obszarze objętym Umową Roczną. Jednostką miary pracy eksploatacyjnej jest pociągokilometr, który odpowiada przejazdowi jednego pociągu na odcinku jednego kilometra.
Przewóz Zastępczy	Przewóz osób, rzeczy i zwierząt, realizowany z wykorzystaniem kolejowych i/lub drogowych środków transportu zbiorowego (w szczególności z wykorzystaniem pociągu innego Przewoźnika, autobusu komunikacji drogowej), dostosowany do liczby pasażerów, wykonywany w przypadku braku możliwości świadczenia przewozów objętych Umową Ramową i Umową Roczną w celu minimalizacji skutków powstałych ograniczeń oraz zapewnienia efektywnej realizacji usługi publicznego transportu zbiorowego.
Raport Częstkowy	Raport sporządzany przez Operatora i zatwierdzany przez biegłego rewidenta za okres obowiązywania danej Umowy Rocznej, wskazujący prawidłowość alokacji kosztów, przychodów, podatku dochodowego i Rozsądnego Zysku w odnośnym roku zgodnie z Rozporządzeniem nr 1370/2007 oraz postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej.
Raport za Okres Rozliczeniowy	Raport sporządzany przez Operatora, zawierający wyliczenie Rekompensaty należnej Operatorowi za Okres Rozliczeniowy, zatwierdzany przez biegłego rewidenta co do zgodności z przepisami Rozporządzenia nr 1370/2007 (również z uwzględnieniem weryfikacji poziomu Rekompensaty zapobiegającej jej nadmierności) oraz postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej.
Raport Końcowy	Raport sporządzany przez Operatora, zawierający wyliczenie Rekompensaty należnej Operatorowi za okres obowiązywania Umowy Ramowej, zatwierdzany przez biegłego rewidenta co do zgodności z przepisami Rozporządzenia nr 1370/2007 również z uwzględnieniem weryfikacji poziomu Rekompensaty zapobiegającej jej nadmierności, Rozsądnego Zysku, otrzymanej pomocy publicznej oraz korzyści wynikających z publicznego dofinansowania projektów inwestycyjnych w tym taborowych oraz postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej.
Regulamin	Regulamin odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. (RP-KM).
Rekompensata	Środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznawane Operatorowi w celu pokrycia Wyniku Finansowego Netto w związku ze świadczeniem w latach 2010 - 2031 Przewozów, w wysokości określonej zgodnie z Rozporządzeniem nr 1370/2007.
Rozkład Jazdy Pociągów	Plan połączeń o charakterze użyteczności publicznej sporządzany przez Operatora zatwierdzony przez Organizatora. Stanowi załącznik do Umowy Rocznej.
Rozporządzenie nr 1370/2007	Rozporządzenie 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 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U.UE.L. 2007.315.1, z późn. zm.).

Rozporządzenie nr 1371/2007	Rozporządzenie nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U.U.E.L.2007.315.14, z późn. zm.).
Rozsądny Zysk	Wyrażona procentowo stopa zwrotu z Kapitału Zaangażowanego Operatora, określona na dany rok Okresu Rozliczeniowego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Taryfa	Taryfa przewozowa "Kolei Mazowieckich - KM" sp. z o.o. (TP-KM).
Umowa Ramowa	Umowa Nr 4/KM/NI.IT.I/09 zawarta pomiędzy Organizatorem a Operatorem w dniu 19 maja 2009 r., ze zmianami.
Umowa Roczna	Zawarta na podstawie Umowy Ramowej umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Organizatorem a Operatorem, która przyznaje Operatorowi prawo i zobowiązuje go do wykonywania określonych usług związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Zakres umowy określono w art. 4 Rozporządzenia nr 1370/2007 oraz art. 25 ust. 3 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Ustawa o finansach publicznych	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym	Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.).
Ustawa o transporcie kolejowym	Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.).
Ustawa Prawo przewozowe	Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8).
Wniosek o zawarcie Umowy Rocznej	Wniosek o zawarcie odnośnej Umowy Rocznej na kolejny okres, zawierający wykaz planowanych inwestycji oraz remontów taboru, Rozkład Jazdy Pociągów oraz wykaz planowanych przez Operatora w danym roku kosztów, podatku dochodowego i przychodów związanych ze świadczeniem usług w ramach odnośnej Umowy Rocznej oraz Rozsądnego Zysku na dany rok. Wniosek obejmuje informację o szacowanej kwocie Rekompensaty narastająco w każdym roku poczynając od 2018 roku.

Wojewódzkie przewozy pasażerskie	Zwane dalej Przewozami – to przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów i niewykraczający poza granice jednego województwa, a także przewóz do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny lub przewóz do stacji w województwie sąsiednim, położonej nie dalej niż 30 km od granicy województwa.
Wynik Finansowy Netto	Suma kosztów, podatku dochodowego oraz rozsądnego zysku pomniejszona o przychody.



## § 2.

### Postanowienia ogólne. Czas trwania umowy.

1. Umowa Ramowa zostaje zawarta na podstawie art. 40 ust. 1 i 4 Ustawy o transporcie kolejowym, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. z 2004 r., Nr 95, poz. 953) (według stanu prawnego na dzień zawierania Umowy Ramowej); przedłużona aneksem nr 5 do Umowy Ramowej na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz w każdym czasie realizowana zgodnie z Rozporządzeniem nr 1370/2007.
2. Umowa Ramowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2031 r.
3. Operator zobowiązuje się wykonywać działalność przewozową zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Operator oświadcza, iż wykonuje przewóz osób, rzeczy i zwierząt w oparciu o postanowienia Regulaminu oraz Taryfy.
5. Operator upoważniony jest do wprowadzania ofert komercyjnych i specjalnych, przy czym wymagają one uzgodnienia z Organizatorem, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Ceny biletów określone są w Załączniku do Taryfy. Zmiany cen biletów oraz wysokość ulg handlowych wymagają uzgodnienia z Organizatorem, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Nie wymagają uzgodnienia z Organizatorem zmiany ofert komercyjnych i specjalnych nie objętych Umową Roczną oraz zmiany Taryfy i Regulaminu wynikające z aktów wyższego rzędu, o których Operator zobowiązany jest poinformować Organizatora.
8. Regulamin i Taryfa opracowane są przez Operatora i podlegają zatwierdzeniu przez Organizatora, w zakresie objętym Umową Ramową. Opłaty za przewóz oraz inne opłaty, o których mowa w ustawie Prawo przewozowe tj.: opłata za brak odpowiedniego dokumentu przewozu, brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie, spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, ustalone zostaną zgodnie z przepisami tej ustawy.
9. Operator zobowiązany jest do wprowadzenia ofert zleconych przez Organizatora przewozu.
10. Zasady korzystania z dworców określone zostaną w odrębnych umowach zawartych przez Operatora z ich właścicielami.
11. Operator oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania przewozów kolejowych osób w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym na podstawie udzielonej mu na czas nieokreślony licencji nr WPO/084/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. na wykonywanie kolejowych przewozów osób.
12. Operator zobowiązuje się podejmować niezwłocznie wszystkie niezbędne czynności warunkujące uzyskanie przez niego zezwoleń lub licencji koniecznych do prowadzenia działalności przewozowej w sytuacji wygaśnięcia lub cofnięcia przez właściwy organ administracji licencji nr WPO/084/2004.
13. Zawarcie niniejszej Umowy Ramowej nie wyłącza możliwości bezprzetargowego powierzenia wykonywania usług w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego innym przewoźnikom, z wyłączeniem kolejowych linii komunikacyjnych obsługiwanych przez Operatora, wskazanych w Załączniku nr 1.
14. Operator oświadcza, iż posiada tytuł prawny do korzystania z infrastruktury kolejowej.
15. Operator oświadcza, że prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający odrębną alokację kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy Ramowej, rozdzielając je od kosztów i przychodów związanych z pozostałą działalnością gospodarczą Operatora.



### § 3.

#### **Zakres przedmiotowy świadczonej usługi.**

1. Operator w całym okresie obowiązywania Umowy Ramowej będzie realizował wojewódzkie przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych określonych w **Załączniku nr 1** (Schemat linii kolejowych wraz z wykazem podstawowych linii komunikacyjnych) do niniejszej Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 1 może być dokonywana w Umowach Rocznych i nie wymaga zmiany Umowy Ramowej.
2. W okresie obowiązywania Umowy Ramowej i w celu jej wykonania, Strony zobowiązują się co roku zawierać Umowy Roczne.
3. Umowy Roczne zawierane są na następujących zasadach:
  - a) do dnia 31 października roku poprzedzającego dany rok Okresu Rozliczeniowego, Operator występuje do Organizatora z Wnioskiem o zawarcie Umowy Rocznej;
  - b) do dnia 31 grudnia każdego roku poprzedzającego dany rok zawierana będzie Umowa Roczna;
  - c) Umowa Roczna zawierana jest na każdy rok kalendarzowy Okresu Rozliczeniowego;
  - d) kwota Płatności na poczet Rekompensaty na dany rok Okresu Rozliczeniowego wskazana we Wniosku o zawarcie Umowy Rocznej będzie zgodna z założeniami określonymi w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy;
  - e) szczegółowy zakres Przewozów świadczonych na podstawie Umów Rocznych, o których mowa w ust. 2, określą Rozkłady Jazdy Pociągów uzgadniane przed zawarciem Umów Rocznych w terminie do 15 listopada roku kalendarzowego, w którym ma wejść w życie nowy Rozkład Jazdy Pociągów. W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w powyższym terminie, w okresie obowiązywania kolejnej Umowy Rocznej, obowiązywać będzie liczba pociągokilometrów z poprzedniego roku kalendarzowego. Wszelkie zmiany Rozkładu Jazdy Pociągów będą wymagały zgody lub powiadamiania Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w Umowach Rocznych. Strony będą dążyły do tego, aby takie zmiany Rozkładu Jazdy Pociągów nie powodowały zmniejszenia liczby zamówionej pracy eksploatacyjnej w danym okresie rocznym;
  - f) wielkość zamówionej przez Organizatora w danym okresie rocznym pracy eksploatacyjnej każdorazowo określać będzie Umowa Roczna, przy czym szacunkowa wielkość rocznej pracy eksploatacyjnej będzie wynosić nie mniej niż 12 mln pociągokilometrów. Wielkość ta uwzględnia minimalną pracę eksploatacyjną na poziomie 1 mln pociągokilometrów do obsługi relacji do Portu Lotniczego Warszawa/Modlin i Lotniska Chopina w Warszawie na poziomie gwarantującym zaspokojenie występujących w tych relacjach potrzeb przewozowych, przy czym wielkość ta obowiązywała będzie od chwili uruchomienia linii kolejowych do przedmiotowych portów lotniczych.
4. Operator może wstrzymać lub ograniczyć wykonywanie Przewozów objętych niniejszą Umową Ramową:
  - a) w przypadkach wskazanych w Ustawie Prawo przewozowe jako przypadki, których zajście zwalnia Operatora z obowiązku Przewozów lub prowadzi do zawieszenia lub ograniczenia Przewozów przez Operatora, lub
  - b) w razie zaistnienia przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator, lub
  - c) w przypadkach określonych niniejszą Umową Ramową (w tym w szczególności w przypadku zajścia zdarzeń, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. c - e, gdy doprowadzą one do niewykonywania lub ograniczenia Przewozów).

W powyższych okolicznościach Operatorowi będzie przysługiwać uprawnienie do uzyskania Rekompensaty z tytułu ponoszenia kosztów niezależnie od faktycznego wykonywania usługi Przewozów objętej niniejszą Umową Ramową.



#### § 4.

##### Obowiązki Operatora.

Operator zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu powierzonych mu Umową Ramową i Umowami Rocznymi usługi, w tym w szczególności do:

- 1) wykonywania Przewozów pociągami, stosownie do możliwości taborowych, których zestawienie zapewni optymalną liczbę miejsc zabezpieczającą przewiezienie szacowanej w danym roku liczby podróżnych. W celu określenia efektywności wykonywanych Przewozów, Operator zobowiązuje się udostępniać Organizatorowi wyniki badań marketingowych oraz badań potoków pasażerskich wykonywanych w pociągach objętych daną Umową Roczną. Przedstawiciele Organizatora mają prawo uczestniczyć w przeprowadzanych badaniach marketingowych;
- 2) poprawy, w miarę możliwości technicznych i finansowych, jakości świadczonych usług przez: modernizację taboru, zakup nowego taboru, dostosowanie zdolności przewozowej do istniejących potrzeb, sukcesywne dostosowywanie taboru do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych;
- 3) zapewnienia podróżnym odpowiedniego standardu i warunków podróży, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi, zgodnie z Ustawą Prawo przewozowe oraz Rozporządzeniem nr 1371/2007, w tym co najmniej zapewnienia: czystych wnętrz pociągów, sprawnie działających urządzeń grzewczych, sprawnych technicznie drzwi i okien, działających urządzeń sanitarnych;
- 4) ograniczenia występowania opóźnień pociągów, przy czym jako opóźnienie nie traktuje się:
  - a) zmian godzin przyjazdu i odjazdu pociągów zarządzonych doraźnie i zgodnie z obowiązującymi Operatora procedurami, prowadzonymi przez Zarządcę infrastruktury kolejowej robotami inwestycyjno-modernizacyjnymi, naprawami. Zmiany te powinny być podane do publicznej wiadomości w obowiązującym trybie,
  - b) przekroczenia czasu odjazdu ze stacji początkowej i przyjazdu do stacji docelowej wynikającego z Rozkładu Jazdy Pociągów objętych obowiązkiem usługi publicznej o nie więcej niż 5 minut,
  - c) opóźnień wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
  - d) opóźnień wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez Operatora lub Zarządcę infrastruktury kolejowej w razie klęski żywiołowej, przerwy w eksploatacji, braku dostępu do linii komunikacyjnych (z przyczyn innych niż ich planowana konserwacja), szczególnych trudności spowodowanych przez klienta, strajku, zakłóceń komunikacyjnych, atmosferycznych lub innych przyczyn pozostających poza kontrolą Operatora i którym Operator nie mógł przeciwdziałać,
  - e) opóźnień spowodowanych zdarzeniami kolejowymi niezależnymi od Operatora;
- 5) nieustawiania w staraniach o efektywność i jakość usług oraz do skutecznego wdrażania działań w celu minimalizacji kosztów i zwiększenia przychodów, a tym samym zmniejszenia deficytu powstałego w wyniku wykonywania Przewozów realizowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego;
- 6) przeprowadzania corocznych badań dotyczących zadowolenia i satysfakcji pasażerów. Zasady dotyczące przeprowadzania badań uwzględniane będą w Umowach Rocznych;
- 7) dokonywania odprawy podróżnych;
- 8) podawania do publicznej wiadomości Rozkładu Jazdy Pociągów, cennika opłat, Taryfy oraz Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 9) uzgadniania z Organizatorem planów inwestycyjnych Operatora dotyczących zakupu oraz modernizacji taboru mających wpływ na wysokość Rekompensaty w okresie na jaki została



zawarta Umowa Ramowa, z zastrzeżeniem, że obowiązek uzyskania zgody Organizatora nie jest wymagany w stosunku do projektów, o których mowa w § 5 ust. 9;

- 10) realizowania zadań związanych z odnawianiem taboru kolejowego, obejmujących w szczególności zakupy inwestycyjne oraz modernizację taboru, przy jednoczesnym zapewnieniu przez Organizatora dodatkowych środków finansowych do pokrycia niezbędnych kosztów związanych z wykonywaniem takich zadań, pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia na piśmie tzn. przed poniesieniem nakładów na inwestycję, przez Organizatora programu zakupu i modernizacji taboru obejmującego przedmiotowe zadania przy czym zatwierdzenia Organizatora nie wymagają projekty, o których mowa w § 5 ust. 9;
- 11) realizowania innych niż wymienione w punkcie 10) zadań inwestycyjnych służących do realizacji usług przewozowych, w tym budowa, zakup, rozbudowa, modernizacja lub remont baz utrzymaniowo - naprawczych taboru kolejowego, przy jednoczesnym zapewnieniu przez Organizatora dodatkowych środków finansowych do pokrycia niezbędnych kosztów związanych z realizacją powyższych zadań, uprzednio zatwierdzonych na piśmie przez Organizatora, tzn. przed poniesieniem nakładów na inwestycję, przy czym:
  - a) zatwierdzenia nie wymagają zadania, których jednostkowa wartość nie przekracza 2 mln zł,
  - b) zatwierdzenia nie wymagają zadania wykazane we Wniosku o zawarcie Umowy Rocznej, który zaakceptował Organizator;
- 12) rozpatrywania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów oraz przyznawania ewentualnych odszkodowań zgodnie z Ustawą Prawo przewozowe, Rozporządzeniem nr 1371/2007 oraz Regulaminem;
- 13) przekazywania Organizatorowi, zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informacji o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań;
- 14) zorganizowania sprzedaży biletów na wykonywane przez siebie Przewozy, w szczególności w kasach biletowych, w pociągach, za pomocą biletomatów, telefonów, Internetu oraz kontroli biletów;
- 15) stosowania wszystkich ulg ustawowych na podstawie obowiązujących przepisów;
- 16) podawania do publicznej wiadomości wykazu obowiązujących ulg ustawowych i handlowych w obowiązującym trybie;
- 17) udzielania pomocy przy wsiadaniu, wysiadaniu i zajmowaniu miejsc pasażerom z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się, którzy zgłoszą taką potrzebę (zgodnie z Rozporządzeniem nr 1371/2007);
- 18) zapewnienia właściwej informacji pasażerskiej, w tym:
  - a) bezpośredniej – w pociągach oraz punktach odprawy pasażerskiej,
  - b) megafonowej – w pociągach oraz na stacjach (komunikaty są wygłaszane przez PKP PLK S.A. zgodnie z zapisami umowy o udostępnieniu infrastruktury kolejowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów), ze szczególnym uwzględnieniem niezwłocznego przekazywania podróżnym informacji o zakłóceniach w kursowaniu pociągów,
  - c) wizualnej – w gablotach i tablicach informacyjnych usytuowanych na peronach stacji i przystanków osobowych lub przy drogach dojścia do peronów (zgodnie z umowami zawartymi z PKP PLK S.A.),
  - d) na stronie internetowej Operatora,
  - e) telefonicznej;



- 19) uzyskania na piśmie zgody Organizatora na wprowadzenie stałych zmian w kursowaniu pociągów wynikających z wprowadzanych korekt w Rozkładzie Jazdy Pociągów. Operator zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Organizatora o akceptację zmian w kursowaniu pociągów, najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w późniejszym terminie;
- 20) informowania w formie elektronicznej Organizatora o odwołaniu pociągów, wprowadzeniu okresowych zmian w kursowaniu pociągów, z uwagi na przyczyny techniczne związane w szczególności z infrastrukturą, awarią taboru lub wymuszone warunkami atmosferycznymi, a także o zmianach zestawienia pociągów (wg aktualnych obiegów płaskich), najpóźniej w terminie 3 dni roboczych po zaistniałej sytuacji. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przekazania informacji w późniejszym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem;
- 21) zapewnienia Przewozu Zastępczego zgodnie z Ustawą Prawo przewozowe oraz Ustawą o transporcie drogowym;
- 22) opracowania i wdrożenia oferty Rozkładu Jazdy Pociągów na kolejne roczne edycje, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu przez Organizatora;
- 23) Operator zobowiązany jest do uzgadniania z Organizatorem zestawienia pociągów. Zestawienie pociągów musi być uzasadnione wielkością potoków pasażerskich lub wynikać z technologii przewozów (np. obiegi składów); Organizator przewozów w przypadku stwierdzenia niewystarczającego zestawienia może wnioskować do Operatora o jego zmianę;
- 24) niewykonywania Przewozów przez Operatora z wykorzystaniem podwykonawców, za wyjątkiem:
  - a) prowadzenia Przewozu Zastępczego,
  - b) zamknięć linii kolejowych,
  - c) sytuacji awaryjnych,
  - d) przewozów autobusowych na odcinku stacja kolejowa Modlin - Port Lotniczy Warszawa/Modlin;
- 25) wykonywania Przewozów objętych Umową Ramową w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego a także przewóz do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny lub przewóz do stacji w województwie sąsiednim, położonej nie dalej niż 30 km od granicy województwa. Warunek ten nie dotyczy wykonywania Przewozu Zastępczego oraz takich przypadków, gdy świadczenie usług poza terenem województwa mazowieckiego jest niezbędne do zapewnienia właściwego wykonywania Przewozów na terytorium województwa mazowieckiego;
- 26) wykorzystywania środków transportowych zakupionych przy współfinansowaniu Organizatora do prowadzenia działalności w ramach Umowy Ramowej;
- 27) wykorzystania do obsługi relacji do Portu Lotniczego Warszawa/Modlin i Lotniska Chopina w Warszawie pojazdów nowoczesnych, wyposażonych w klimatyzację, zamknięty obieg WC oraz miejsca dla osób z niepełnosprawnościami;
- 28) wykonywania Przewozów z wykorzystaniem taboru wskazanego w Umowie Rocznej. Zawarcie niniejszej Umowy Ramowej nie wyłącza możliwości wykonywania przez Operatora, za zgodą Organizatora i na zasadach przez Organizatora określonych, komercyjnych przewozów osób w ramach województwa mazowieckiego jak i poza jego obszarem oraz komercyjnego udostępnienia taboru. Przewozy te nie są objęte Rekompensatą z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 29) stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
- 30) przedstawienia na żądanie Organizatora umów, związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszą Umową Ramową.



## § 5.

### Rekompensata.

1. Organizator zobowiązuje się przekazać Rekompensatę w związku z wykonywaniem Przewozów objętych niniejszą Umową Ramową, w łącznej maksymalnej kwocie 7 809 175 056,84 zł (słownie: siedem miliardów osiemset dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 84/100):
  - 1) w wysokości nie większej niż 1 901 676 481,84 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 84/100) – za lata 2010 – 2017; oraz
  - 2) w wysokości nie większej 5 907 498 575 zł (słownie: pięć miliardów dziewięćset siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) – za lata 2018 – 2031, przy czym w każdym roku Okresu Rozliczeniowego, na podstawie odnośnej Umowy Rocznej, Organizator zobowiązuje się dokonywać Płatności na poczet Rekompensaty w maksymalnej łącznej rocznej wysokości określonej w tabeli poniżej, przy czym Płatność na poczet Rekompensaty uwzględniać będzie narastającą wartość Rekompensaty w Okresie Rozliczeniowym. Rozliczenie dokonanych przez Organizatora Płatności na poczet Rekompensaty nastąpi w Końcowym Rozliczeniu Rekompensaty.

Lp.	Rok	Rekompensata wskazana w pkt 1)	Rekompensata wskazana w pkt 2)
		Wykonana wysokość Rekompensaty wynikająca z rozliczenia za dany rok	
		(w zł)	(w zł)
1	2010	193 835 191,00	-
2	2011	211 555 722,00	-
3	2012	219 804 663,00	-
4	2013	241 906 310,00	-
5	2014	244 511 571,00	-
6	2015	246 975 458,00	-
7	2016	285 497 464,31	-
8	2017	257 590 102,53	-
9	2018	-	284 000 000,00
10	2019	-	326 390 160,00
11	2020	-	379 427 000,00
12	2021	-	392 598 000,00
13	2022	-	440 850 495,00
14	2023	-	468 100 498,00
15	2024	-	451 826 892,00
16	2025	-	450 779 064,00
17	2026	-	448 888 931,00
18	2027	-	465 041 401,00
19	2028	-	452 222 232,00
20	2029	-	462 351 621,00
21	2030	-	463 168 054,00
22	2031	-	421 854 227,00
<b>SUMA:</b>		<b>1 901 676 481,84</b>	<b>5 907 498 575,00</b>



2. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego, w każdym roku obowiązywania Umowy Ramowej w Okresie Rozliczeniowym, środków finansowych w wysokości umożliwiającej dokonywanie Płatności na poczet Rekompensaty w kwotach i terminach zgodnych z powyższą tabelą.
3. Opis metodyki wyliczania Rekompensaty stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy Ramowej.
4. Wartość Rozsądnego Zysku określana będzie corocznie przez Organizatora i stanowić będzie maksymalnie 6% Kapitału Zaangażowanego Operatora.
5. Przez koszty, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1370/2007, rozumie się ponoszone przez Operatora koszty związane z wykonywaniem Przewozów, w tym m. in. koszty amortyzacji, dzierżawy, wynagrodzenia i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników, opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej, opłaty za elektryczną energię trakcyjną, koszty finansowe związane z finansowaniem świadczenia Przewozów oraz finansowaniem inwestycji, a także inne koszty związane z realizacją zadań, o których mowa w § 4 Umowy Ramowej lub powstałe w związku z zaistnieniem zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

Koszty poniesionych kar za niedotrzymanie warunków Przewozów, niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Ramowej lub innych umów zawartych przez Operatora nie stanowią kosztu rozliczanego w ramach przyznanej Rekompensaty. Koszty poniesionych odszkodowań w związku z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego powstałe z przyczyn leżących po stronie Operatora, w przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania nie stanowią kosztu rozliczanego w ramach przyznanej Rekompensaty. Szczegółowy zakres kosztów rozliczanych w ramach Rekompensaty określa **Załącznik nr 2** oraz Umowy Roczne.
6. Przez przychody rozumie się zgodnie z Rozporządzeniem nr 1370/2007 przychody uzyskiwane przez Operatora w związku z wykonywaniem Przewozów objętych Umową Ramową, w szczególności przychody:
  - a) ze sprzedaży wszystkich biletów na przewóz osób w pociągach objętych poszczególnymi Umowami Rocznymi,
  - b) z tytułu umowy z Miastem Stołecznym Warszawa o świadczenie usług polegających na honorowaniu w pociągach Kolei Mazowieckich biletów i uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie,
  - c) ze sprzedaży ulgowych usług transportowych na przewóz osób w pociągach objętych poszczególnymi Umowami Rocznymi,
  - d) z dotacji przedmiotowej na wyrównanie utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych należnych w czasie trwania poszczególnych Umów Rocznych, na podstawie obowiązujących ustaw,
  - e) finansowe dotyczące działalności objętej Umowami Rocznymi.

Przychody ze sprzedaży biletów, ulgowych usług transportowych oraz dotacji przedmiotowej związanych z wykonywaniem Przewozów zatrzymywane będą przez Operatora i uwzględniane we Wniosku o zawarcie Umowy Rocznej.

Do przychodów nie wlicza się Rekompensaty przekazanej przez Organizatora. Szczegółowy zakres przychodów rozliczanych w ramach Rekompensaty określają **Załącznik nr 2** oraz Umowy Roczne.
7. Zasady dokonywania Płatności na poczet Rekompensaty:
  - a) na poczet należnej Operatorowi Rekompensaty Organizator zobowiązuje się do wypłacania Operatorowi w Okresie Rozliczeniowym Płatności na poczet Rekompensaty na podstawie zawartej Umowy Rocznej na dany rok,
  - b) termin wypłaty oraz wysokość każdej Płatności na poczet Rekompensaty będą ustalane w Umowach Rocznych,
  - c) każda Płatność na poczet Rekompensaty będzie uiszczana przez Organizatora na rachunek bankowy Operatora wskazany w Umowie Rocznej.
8. Organizator zobowiązuje się do pokrywania kosztów ponoszonych przez Operatora w związku z nakładami inwestycyjnymi służącymi do świadczenia usługi publicznej przez Operatora



na obszarze województwa mazowieckiego, o których mowa w § 4 pkt 10 i pkt 11, zaakceptowanych uprzednio na piśmie przez Organizatora. Odrębnego zatwierdzenia Organizatora nie wymagają projekty, o których mowa w ust. 9.

9. W ramach zakupów inwestycyjnych służących do świadczenia usługi publicznej przez Operatora na obszarze województwa mazowieckiego, Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów amortyzacji oraz kosztów związanych z pozyskaniem finansowania ze źródeł obcych, następujących projektów:

1) Projekty zrealizowane w perspektywie unijnej 2007 – 2013:

- a) zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- b) modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt). Projekt dotyczył modernizacji 184 ezt. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- c) zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej. Projekt dotyczył zakupu 16 czteroczłonowych ezt. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- d) modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej. Projekt dotyczył modernizacji 77 ezt. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- e) modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu aglomeracyjnego i regionalnego, etap II. Projekt dotyczył modernizacji 27 ezt. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- f) zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do składów pociągów w systemie "push-pull". Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- g) zakup taboru kolejowego przewożącego pasażerów do obszaru aglomeracji warszawskiej. Projekt dotyczy zakupu 12 sztuk nowych ezt. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- h) zakup 10 sztuk czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ER75 FLIRT. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;

2) Projekty inwestycyjne planowane do realizacji w perspektywie unijnej 2014 – 2020:

- a) modernizacja 39 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020,
- b) zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- c) zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych I,
- d) zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych II,
- e) zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- f) zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych;

3) Projekty inwestycyjne realizowane bez wsparcia finansowego z Unii Europejskiej:

- a) budowa bazy utrzymaniowo – naprawczej w Radomiu,
- b) zakup i adaptacja nieruchomości na siedzibę spółki "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o.,
- c) zakup bazy utrzymaniowo – naprawczej w Tłuszczu,



d) zakup i budowa/rozbudowa bazy przeglądkowo – naprawczej w Sochaczewie.

Operator zobowiązany jest do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektów określonych w pkt 2) i utrzymania wysokości Rekompensaty na poziomie określonym w ust. 1. W przypadku braku uzyskania dofinansowania ze środków unijnych do projektów określonych w pkt 2), zgodę na realizację inwestycji oraz na zaliczenie kosztów związanych z realizacją projektów w koszty niniejszej Umowy Ramowej wyraża każdorazowo Organizator.

Koszty finansowania inwestycji będą uwzględniane w Umowach Rocznych.

10. W przypadku konieczności sfinansowania zatwierdzonych przez Organizatora inwestycji określonych w ust. 9, np. w formie kredytu, pożyczki, emisji obligacji, leasingu, konieczne jest pozyskanie uprzedniej zgody Organizatora. Poniesione z tego tytułu przez Operatora wydatki będą mogły zostać zaliczone na poczet należnej Operatorowi Rekompensaty. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się pokryć koszty finansowania inwestycji, w tym koszty związane ze zobowiązaniem Operatora do utrzymania odpowiednich wskaźników finansowych określonych w takich umowach finansowania.
11. Wierzytelności Operatora wobec Organizatora z tytułu niniejszej Umowy Ramowej mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia transakcji pozyskiwania środków finansowych na podstawie umów, o których mowa w ust. 10, w szczególności jako przedmiot cesji lub zastawu rejestrowego.
12. Operator jest zobowiązany do każdorazowego, uprzedniego informowania Organizatora o podjętych działaniach inwestycyjnych określonych w ust. 9 i ich wpływie na poziom Rekompensaty.
13. W przypadku gdy Operator otrzyma dotacje unijne na projekty wymienione w ust. 9, przychody z tytułu rozliczenia dotacji unijnych zostaną odpowiednio zaliczone do przychodów związanych z wykonywaniem przewozów objętych Umowami Rocznymi oraz pomniejszą kwotę należnej Rekompensaty.
14. W przypadku gdy Operator uzyska zysk na działalności przewozowej komercyjnej wygenerowany na sieci obsługiwanej w ramach zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, zwany dalej Efektem sieciowym, Operator otrzyma dodatkowy Rozsądny Zysk z tytułu Efektu Sieciowego, wyliczany zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej Umowy Ramowej.

## **§ 6.**

### **Roczna kontrola.**

1. Roczna kontrola obejmuje weryfikację alokacji kosztów, przychodów, podatku dochodowego i Rozsądnego Zysku w stosunku do ich wartości wskazanych we Wniosku o zawarcie Umowy Rocznej.
2. W Raporcie Częstkowym za rok 2031, Operator przedstawi szczegółowe dane na temat otrzymanej Rekompensaty, wysokości Rozsądnego Zysku w całym okresie obowiązywania Umowy Ramowej uwzględniając otrzymaną pomoc publiczną oraz korzyści wynikające z publicznego dofinansowania projektów inwestycyjnych w tym projektów taborowych.
3. Roczna kontrola nastąpi po wydaniu opinii przez biegłego rewidenta w przedmiocie zatwierdzenia Raportu Częstkowego za okres odpowiadający okresowi obowiązywania Umowy Rocznej.
4. Raport Częstkowy wraz z opinią biegłego rewidenta w przedmiocie jego zatwierdzenia zostanie przekazany do Organizatora najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku, na który została zawarta Umowa Roczna. Forma Raportu Częstkowego określona zostanie w Umowie Rocznej.
5. W okresie 14 dni roboczych po otrzymaniu Raportu Częstkowego wraz z opinią biegłego rewidenta w przedmiocie jego zatwierdzenia, Organizator będzie mógł wnieść uwagi do Raportu Częstkowego. Jeżeli Organizator przedstawi zastrzeżenia co do Raportu Częstkowego, Operator przekaze powyższe stanowisko biegłemu rewidentowi w okresie 2 dni roboczych od ich otrzymania. Biegły rewident w okresie 7 dni roboczych zweryfikuje Raport Częstkowy, wskaże wyjaśnienia i zajmie ostateczne stanowisko. Ostateczne stanowisko biegłego rewidenta będzie dla Stron wiążące.



6. Organizator zatwierdzi Raport Częstkowy w terminie 15 dni roboczych od otrzymania Raportu Częstkowego lub 7 dni roboczych od dnia otrzymania Raportu Częstkowego uwzględniającego stanowisko biegłego, o którym mowa w ust. 5.
7. Zatwierdzenie Raportu Częstkowego nie oznacza powstania należności lub zobowiązań dla Organizatora.
8. Organizator uprawniony jest do dokonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy Ramowej poprzez:
  - a) kontrole dokumentów w siedzibie Operatora,
  - b) weryfikację dokumentów, które na pisemne żądanie Organizatora, Operator zobowiązany jest przekazać do Organizatora, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Operatora takiego wniosku,
  - c) weryfikację dokumentów przez biegłego rewidenta powołanego przez Organizatora.

## **§ 7.**

### **Rozliczenie Rekompensaty.**

1. Rekompensata rozliczana jest przez Organizatora na podstawie Raportu Końcowego. Częścią Raportu Końcowego będzie Raport za Okres Rozliczeniowy.
2. W Raporcie Końcowym, Operator przedstawi szczegółowe dane na temat otrzymanej Rekompensaty, wysokości Rozsądnego Zysku w całym okresie obowiązywania Umowy Ramowej uwzględniając otrzymaną pomoc publiczną oraz korzyści wynikające z publicznego dofinansowania projektów inwestycyjnych w tym projektów taborowych.
3. Raport Końcowy wraz z opinią biegłego rewidenta w przedmiocie jego zatwierdzenia zostanie przekazany do Organizatora najpóźniej do 30 czerwca roku następującego po ostatnim roku obowiązywania Umowy Ramowej. Raport Końcowy sporządzony będzie na arkuszach określonych w Umowie Rocznej na rok 2031.
4. W okresie 14 dni roboczych po otrzymaniu Raportu Końcowego, Organizator będzie mógł wnieść uwagi do Raportu Końcowego. Operator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na uwagi Organizatora w terminie 14 dni roboczych.
5. W przypadku braku uwag Organizatora lub uwzględnienia przez Operatora uwag zgłoszonych zgodnie z ust. 4, Organizator zatwierdzi Raport Końcowy w terminie 20 dni roboczych od jego otrzymania lub od otrzymania zweryfikowanego Raportu Końcowego.
6. W przypadku gdy Operator nie uwzględni uwag Organizatora zgłoszonych zgodnie z ust. 4, Operator zobowiązany jest zlecić ponowne zbadanie Raportu Końcowego biegłemu rewidentowi uzgodnionemu wspólnie z Organizatorem. Zakres badania zostanie opracowany przez Operatora i zaakceptowany na piśmie przez Organizatora. Termin zlecenia przez Operatora badania Raportu Końcowego zostanie ustalony przez Strony. Wydaną opinię uważa się za wiążącą. Koszty sporządzenia opinii ponosi Strona, której stanowisko okazało się nieuzasadnione. W przypadku gdy stanowisko obu Stron było całkowicie lub częściowo nieuzasadnione, koszty opinii Strony ponoszą w równych częściach.
7. Operator po otrzymaniu stanowiska biegłego rewidenta powołanego zgodnie z ust. 6, przekaże je Organizatorowi w terminie 7 dni roboczych wraz z Raportem Końcowym zgodnym z tym stanowiskiem. Powyższe stanowisko biegłego rewidenta będzie dla Stron wiążące i ostateczne.
8. Organizator po przyjęciu stanowiska biegłego rewidenta, powołanego zgodnie z ust. 6, zatwierdzi Raport Końcowy w terminie 20 dni roboczych od jego otrzymania.
9. Jeżeli z Raportu Końcowego będzie wynikało, że:
  - a) Operator otrzymał Rekompensatę na poziomie wyższym niż dopuszczalny limit ustalony zgodnie z przepisami Rozporządzenia 1370/2007, Operator zwróci Organizatorowi w terminie 60 dni od dnia zatwierdzenia Raportu Końcowego, nadmiernie pobrane środki, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu powyższej kwoty na rzecz Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych



za opóźnienie zapłaty od niezwróconej terminowo kwoty, licząc od następnego dnia po wymaganym terminie płatności do dnia wpływu należności na rachunek bankowy Organizatora,

- b) Operator otrzymał od Organizatora Rekompensatę niższą niż wynika to z Raportu Końcowego, Organizator zapłaci Operatorowi (z zastrzeżeniem, że kwota Rekompensaty nie przekroczy wtedy łącznej kwoty wskazanej w § 5 ust.1), w terminie 60 dni od dnia zatwierdzenia Raportu Końcowego, różnicę na podstawie noty księgowej wystawionej przez Operatora przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu powyższej kwoty na rzecz Operatora, Operatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zapłaty od niezapłaconej terminowo kwoty, licząc od następnego dnia po wymaganym terminie płatności do dnia wpływu należności na rachunek bankowy Operatora.
10. Operator zobowiązany będzie do przedstawienia w Raporcie Końcowym rozliczenia korzyści uzyskanych przez Operatora wynikających z publicznego dofinansowania projektów taborowych. Jeśli Operator nie będzie kontynuował realizacji usług publicznych dla Organizatora w zakresie Przewozów w odpowiedniej skali w okresie po zakończeniu niniejszej Umowy, Strony uzgodnią szczegóły Rozliczenia Rekompensaty za okres obowiązywania Umowy Ramowej i korzyści uzyskanych przez Operatora wynikających z publicznego dofinansowania projektów taborowych, biorąc pod uwagę przyszły zakres umów o świadczenie usług publicznych, na podstawie których tabor ten będzie wykorzystywany, tak aby zapewnić, że reguły udzielania i obliczania Rekompensaty są zgodne z wymogami Rozporządzenia 1370/2007 oraz właściwymi regulacjami krajowymi. Szczegóły rozliczenia, o którym mowa powyżej, zostaną ustalone przez Strony z uwzględnieniem sposobu i parametrów rozliczenia Rekompensaty na podstawie niniejszej Umowy i mogą obejmować w szczególności:
- a) sprzedaż lub transfer odpowiednich aktywów wynikających z projektów taborowych do Organizatora lub nowego przewoźnika po cenie rynkowej z uwzględnieniem otrzymanej pomocy publicznej. Cena rynkowa zostanie ustalona przez niezależnego, zewnętrznego eksperta,
  - lub
  - b) rozliczenie równe rezydualnej wartości otrzymanej pomocy publicznej związanej z projektami taborowymi związanymi z niniejszą Umową, chyba że Strony, w porozumieniu z Komisją Europejską, rozwiną inne metody Rozliczenia Rekompensaty.

## **§ 8.**

### **Kontrola jakości wykonywanych przez Operatora Przewozów.**

1. Organizator upoważniony jest do przeprowadzania kontroli jakości wykonywanych przez Operatora Przewozów pod kątem wypełniania przyjętych przez Operatora zobowiązań, określonych w szczególności w Umowie Ramowej oraz Umowach Rocznych.
2. Organizator uprawniony będzie w szczególności do kontroli:
  - a) czystości w pociągach, punktualności odjazdów/przyjazdów, prawidłowej informacji pasażerskiej, stanu tablic kierunkowych, działających urządzeń grzewczych, sprawnej klimatyzacji, stanu technicznego drzwi i okien, sprawności technicznej znajdujących się w pociągach urządzeń przeznaczonych do wsiadania/wysiadania osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,
  - b) wykonywania Przewozu Zastępczego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnych, bez uprzedniego powiadomienia Operatora. Operator umożliwi przedstawicielom Organizatora bezpłatny przejazd pociągami Operatora w trakcie wykonywania kontroli.
4. Kontroli, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonują upoważnieni przedstawiciele Organizatora, któremu Organizator wyda imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie wystawione będzie na czas dokonywania kontroli.



5. Przedstawiciele Organizatora, o których mowa w ust. 4, zobowiązani są do zgłoszenia się przed dokonaniem kontroli do kierownika pociągu, który odnotowuje ten fakt w "Rejestrze kontroli".
6. Operator przyjmuje do wiadomości, iż kontrola w pociągach znajdujących się w jego posiadaniu przeprowadzana będzie przez Organizatora przynajmniej jeden raz w ciągu miesiąca.
7. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, zostaną udokumentowane w formie protokołu pokontrolnego, sporządzonego w trakcie kontroli i potwierdzonego przez przedstawiciela Operatora oraz przesłane do Operatora. Operatorowi przysługuje prawo wniesienia uwag w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu.
8. W przypadkach zawinionych przez Operatora, Organizator upoważniony jest do naliczania kar za niedotrzymanie warunków Przewozu, niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, zgodnie z załącznikiem określonym w Umowie Rocznej. Podstawą żądania zapłaty kar będą noty księgowe wystawione przez Organizatora. Termin płatności kar wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Operatora not księgowych. Za zwłokę w zapłacie kar Organizatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od następnego dnia po wymaganym terminie płatności do dnia wpływu należności na rachunek bankowy Organizatora.
9. Łączna kwota kar umownych należnych Organizatorowi, w okresie obowiązywania danej Umowy Rocznej, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 2 % kwoty Płatności na poczet Rekompensaty należnej w okresie obowiązywania tej Umowy Rocznej.

## **§ 9.**

### **Dzierżawa Taboru.**

1. Organizator udostępni Operatorowi pojazdy kolejowe stanowiące własność Organizatora na podstawie umów dzierżawy, w których zostaną określone płatności i szczegółowe zasady ich użytkowania.
2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 12 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach zawieranych Umów Rocznych.
3. Operator w ramach zawartych umów dzierżawy ww. pojazdów kolejowych zobowiązany będzie m.in. do:
  - a) ubezpieczenia pojazdów w zakresie ubezpieczenia Casco,
  - b) pokrywania kosztów utrzymania ww. pojazdów oraz związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych w pojazdach,
  - c) objęcia ryzyka związanego ze zniszczeniem ww. pojazdów w sytuacjach nie objętych ubezpieczeniem Casco,
  - d) używania ww. pojazdów zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania pojazdów w należyтым stanie.

## **§ 10.**

### **Zobowiązania Stron.**

1. Strony zobowiązują się do wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej oraz Umów Rocznych.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przez nie zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej oraz Umów Rocznych, w tym w szczególności takich, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla jednej lub obu Stron.
3. Powiadomienia będą przekazywane na adresy (numery faksów, adresy e-mail) podane poniżej lub na adresy (numery faksów), o których dana Strona powiadomi drugą Stronę z odpowiednim wyprzedzeniem.