UMOWA Z DNIA .... 2019r.

NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO „POMOC W ZAKRESIE FINANSOWANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ, W TYM JEJ UTRZYMANIA I REMONTÓW DO 2023 ROKU"

zawarta pomiędzy:

Ministrem Infrastruktury
działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa

a

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ..... roku w Warszawie

pomiędzy:

Ministrem Infrastruktury, z siedzibą przy ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,

działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa,

reprezentowanym przez Pana Andrzeja Bittela – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2018 r., stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, zwanym w dalszej treści „Ministrem",

a

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni ul. Morska 350 A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, z którego informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu stanowi załącznik nr 2 do Umowy, NIP 958-13-70-512 kapitał zakładowy w kwocie 165 719 000,00 złotych,

reprezentowaną przez:

1. Pana Macieja Lignowskiego –Prezesa Zarządu,

2. Pana Bartłomiej Buczka – Członek Zarządu,

zwaną w dalszej treści „Zarządcą" lub „SKM",

zwanymi również w dalszej treści łącznie „Stronami" lub każda z osobna „Stroną".

Strony zgodnie postanowiły, iż niniejsza umowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku", zwana dalej „Umową" zostaje zawarta na podstawie art. 38a ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Ministrów nr 7/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku";

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. DEFINICJE I SKRÓTY

Terminy w treści Umowy, pisane wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej, mają następujące znaczenie:

a) Ministerstwo – urząd zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw transportu;

b) DTK – Departament w Ministerstwie, właściwy w zakresie sektora transportu kolejowego;

c) DBI – komórka w Ministerstwie, właściwa w sprawach realizacji budżetu państwa w zakresie części 39 „Transport";

d) Ustawa o finansach publicznych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.);

e) Ustawa o transporcie kolejowym – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.);

f) Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.);

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755);

h) Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.);

i) Program – program wieloletni „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 7/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.;

j) Dotacja – dotacja podmiotowa z budżetu państwa w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, przekazywana Zarządcy przez Ministra na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz Umowy;

k) Rok Budżetowy – rok kalendarzowy, na który zgodnie z Ustawą o finansach publicznych uchwalany jest budżet państwa w formie ustawy budżetowej;

l) Przychody – przychody z działalności gospodarczej Zarządcy z wyłączeniem środków publicznych, o których mowa w uchwale Rady Ministrów nr 7/2018 z dnia 16 stycznia w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku";

m) Przychody Podstawowe – przychody Zarządcy z tytułu udostępniania infrastruktury kolejowej, ewidencjonowane metodą memoriału, tj. zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości zarządcy;

n) Przychody Pozostałe – przychody z działalności gospodarczej Zarządcy inne niż Przychody Podstawowe;

o) Koszty – koszty działalności gospodarczej Zarządcy związanej z zadaniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy o transporcie kolejowym, z wyłączeniem podatku od towarów i usług, dalej zwanego „VAT", podlegającego odliczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017, poz. 1221, z późn. zm.); do kosztów nie zalicza się podatku VAT nie podlegającego odliczeniu w zakresie limitu odliczenia określonego w art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług;

p) Koszty Kwalifikowane – koszty działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 6.4. Umowy, kwalifikujące się do dofinansowania na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz postanowień Umowy;

q) Zarządzanie – całokształt działań związanych z zadaniami zarządcy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o transporcie kolejowym;

r) Ochrona – zespół działań związanych z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, realizowanych zgodnie z postanowieniami art. 60 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym, a także prowadzenie działań profilaktycznych w tym zakresie;

s) Infrastruktura – infrastruktura kolejowa w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy o transporcie kolejowym;

t) OIU – obiekt infrastruktury usługowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt 51 Ustawy o transporcie kolejowym, w tym infrastruktura kolejowa wchodząca w jego skład;

u) Utrzymanie Infrastruktury – zespół wszystkich działań prowadzonych w oparciu o wymagania techniczne, organizacyjne, prawne, gospodarcze, finansowe – mających na celu zapewnienie stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającego wypełnianie przeznaczonych jej funkcji, obejmujących: obsługę techniczną, diagnostykę, naprawy planowe, konserwację, naprawy awaryjne, realizowany w ramach działalności operacyjnej Zarządcy, prowadzonej na zarządzanej sieci kolejowej w sposób nieprzerwany, z utrzymaniem parametrów opisanych w załączniku nr 3 do umowy;

v) Stan bazowy – stan infrastruktury ujętej w załączniku nr 3 do Umowy, przyjęty na dzień 31.12.2018 r.;

w) Punktualność Pociągów – wskaźnik określający procentowy udział liczby pociągów, które kursowały punktualnie;

x) Punktualność Pociągów Kwalifikowana – wskaźnik określający procentowy udział liczby pociągów, które kursowały punktualnie i bez opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zarządcy;

y) Pociąg Kursujący Punktualnie – pociąg pasażerski, który przybył do każdej stacji zgodnie z rozkładem jazdy, bądź z opóźnieniem do 5 minut włącznie;

z) Opóźnienia Pociągów z przyczyn leżących po stronie Zarządcy – wskaźnik określający opóźnienia pociągów kursujących na sieci kolejowej Zarządcy, charakteryzowane procentowym udziałem liczby pociągów opóźnionych z przyczyn leżących po stronie Zarządcy, w stosunku do liczby pociągów opóźnionych;

za) Wielkość opóźnienia pociągu – wartość wyliczana zgodnie z § 16 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej;

zb) Prędkość Handlowa – iloraz całkowitej długości tras pociągów i całkowitego czasu upływającego wg rozkładu jazdy od odjazdu ze stacji początkowej do przyjazdu do stacji końcowej na zarządzanej przez SKM linii kolejowej nr 250, mierzona w km/h;

zc) Poważny Wypadek – poważny wypadek w rozumieniu art. 4 pkt. 46 Ustawy o transporcie kolejowym;

zd) Wypadek – wypadek w rozumieniu art. 4 pkt. 45 Ustawy o transporcie kolejowym;

ze) Incydent – incydent w rozumieniu art. 4 pkt 47 ustawy o transporcie kolejowym;

zf) Powiadomienia – powiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski, żądania, bądź inne informacje wymagane Umową.

2. OŚWIADCZENIA

2.1. Strony oświadczają, że celem umowy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i gospodarki w zakresie bezpiecznego i komfortowego przewozu osób poprzez stworzenie warunków zapewniających przejazd pociągów, w konkurencyjnym czasie i akceptowalnym kosztem, poprzez realizację Programu.

2.2. PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. jako zarządca infrastruktury i przewoźnik kolejowy prowadzi, zgodnie z wymaganiami ustawy o transporcie kolejowym, odrębną rachunkowość zarówno w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową jak i w zakresie wykonywania przewozów kolejowych.

2.3. Zarządca oświadcza, że nałożone Umową zadania w zakresie Zarządzania i Utrzymania Infrastruktury w określonym Umową i załącznikiem nr 3 do Umowy standardzie, będzie wykonywał zapewniając efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych, bezpieczeństwo i wysoką jakość usług, w tym w szczególności będzie:

a) terminowo realizować zadania określone w Umowie;

b) dbać o prawidłowe wydatkowanie środków i nie dopuszczać do powstawania nieuzasadnionych wydatków;

c) przedstawiać stosowne raporty i sprawozdania;

d) zapewniać bezpieczeństwo i jakość usług co najmniej na poziomie wyznaczonym wskaźnikami określonymi w załączniku nr 4 do Umowy.

2.4. Zarządca oświadcza, że realizuje zadania zarządcy infrastruktury określone w przepisie art. 5 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym i udostępnia zarządzaną infrastrukturę kolejową na zasadach określonych w rozdziale 6 Ustawy o transporcie kolejowym.

2.5. Zarządca oświadcza, że posiada autoryzację bezpieczeństwa z dnia 21 grudnia 2015 r. nr PL212015001, wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, ważną od dnia 29 grudnia 2015 r. do dnia 29 grudnia 2020 r, o której mowa w art.17d ust.1 Ustawy o transporcie kolejowym.

2.6. Strony zobowiązują się do wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z Umowy.

2.7. Strony będą się systematycznie informować o przebiegu realizacji Umowy, a także o jakichkolwiek problemach, które mogą wpłynąć na jej realizację.

3. PRZEDMIOT UMOWY

3.1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad dofinansowania z budżetu państwa działalności Zarządcy, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

3.2. Dofinansowanie obejmuje różnicę pomiędzy kosztami działalności gospodarczej i przychodami działalności gospodarczej SKM polegającej na zarządzaniu linią kolejową nr 250, z zastrzeżeniem pkt 3.1. Dofinansowanie nie obejmuje OIU.

3.3. Dofinansowanie do 2023 roku ustala się w ramach Dotacji w łącznym limicie 30 115 000 zł (słownie: trzydzieści milionów sto piętnaście tysięcy złotych).

3.4. Wielkość Dotacji na rok 2019 ustala się w wysokości 5 729 000 zł (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). Wielkość Dotacji na poszczególne lata budżetowe objęte Umową określona zostanie w ustawie budżetowej na dany Rok Budżetowy.

4. ZOBOWIĄZANIA STRON

4.1. Zarządca zobowiązuje się do:

a) świadczenia, na niedyskryminujących zasadach usług określonych w rozdziale 6 Ustawy o transporcie kolejowym, z wykorzystaniem zarządzanej infrastruktury kolejowej, z zapewnieniem wymagań jakościowych określonych w pkt 7.2. – 7.4. Umowy wraz z realizacją działań racjonalizujących koszty;

b) przekazywania Ministrowi aktualnych list pełnomocników, o których mowa w pkt 6.1.5. Umowy;

c) zakupu towarów i usług finansowanych ze środków przekazanych w ramach Umowy zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych;

d) zapewnienia istnienia i stosowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych, zgodnie zobowiązującym prawem, w szczególności z przepisami Prawa zamówień publicznych, Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o rachunkowości;

e) terminowego składania Ministrowi rozliczeń dofinansowania, o których mowa w Rozdziale 6 Umowy;

f) przedstawiania, na wystąpienie w formie pisemnej lub elektronicznej Ministra, DBI lub DTK, w terminie i formie przez nich określonej, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Umowy;

g) sporządzania uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i danych, w związku z wystąpieniem Ministra, DBI lub DTK, o którym mowa w lit. f;

h) przeznaczania środków publicznych stanowiących Dotację otrzymywaną na podstawie Umowy, wyłącznie na cele w niej wskazane;

i) prowadzenia dokumentacji finansowej, pozwalającej na kontrolę wydatkowania środków Dotacji;

j) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, stosownie do przepisów:

- art. 152 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,
- art. 37 Ustawy o transporcie kolejowym,
- Ustawy o rachunkowości.

k) wykorzystania oszczędności uzyskanych w ramach realizacji Umowy na sfinansowanie dodatkowych działań w zakresie remontów i utrzymania zarządzanej infrastruktury;

l) wykorzystania środków uzyskanych w ramach realizacji Umowy w związku z amortyzacją zgodnie z planem, którego treść Zarządca przekaże do wiadomości Ministra, w terminie miesiąca od dnia przygotowania tego planu,

m) współdziałania z Ministrem i DTK w celu zapewnienia parametrów jakościowych wynikających z Umowy i z załącznika nr 3 do Umowy;

n) zastrzeżenia w umowach z wykonawcami robót, usługodawcami i dostawcami, zawieranych w okresie obowiązywania Umowy, w których planowane jest współfinansowanie lub finansowanie ze środków otrzymanych w ramach Umowy, prawa wglądu Ministra, DBI i DTK do dokumentów wykonawcy i podwykonawcy związanych z realizowanymi zadaniami, w tym dokumentów finansowych;

o) okresowego, tj. raz na kwartał, publikowania na stronie internetowej Zarządcy, planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 7 dni, a począwszy od 2021 roku – 3 dni, zawierających:

- opis robót (zakres),
- lokalizację robót (nr linii, nr toru, km od – do),
- czas realizacji robót (od – do),
- ograniczenia eksploatacyjne w związku z pracami, zamknięcia, ograniczenia prędkości itp.,
- organizacja prowadzenia ruchu kolejowego,
- planowane efekty robót;

Dodatkowo, Zarządca przekaże do DTK wraz z raportem rocznym, o którym mowa w pkt 8.2.4. Umowy ww. zestawienia uzupełnione o:

- sposób realizacji robót (zlecenie na zewnątrz, siłami własnymi),
- tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej,
- koszt wykonywanych robót;

p) publikacji na stronie internetowej Zarządcy materiałów dotyczących zamówień zlecanych przez Zarządcę;

q) publikacji na stronie internetowej Zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci w ciągu ostatnich 5 lat w formie tabeli, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych;

r) utworzenia, w terminie do 31 grudnia 2019 r., a następnie corocznego aktualizowania katalogu zamawianych elementów i prac powtarzalnych;

s) opublikowania Umowy na stronie internetowej Zarządcy, z wyłączeniem postanowień stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w terminie miesiąca od dnia jej zawarcia;

4.2. Minister zobowiązuje się do:

a) terminowego wypłacania Dotacji wg zasad ustalonych w Umowie, zgodnie z Planem Dofinansowania Zarządcy na poszczególne lata, określonym w załączniku nr 5 do Umowy, stosownie do przepisów Ustawy o finansach publicznych;

b) terminowego dokonywania czynności związanych z rozliczeniem Dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

4.3. Minister i Zarządca są administratorami, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późń. zm.), dalej RODO, danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy. We wskazanym powyżej zakresie Minister i Zarządca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów danych.

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

5.1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

5.2. Umowę stosuje się także do dokonania po dniu 31 grudnia 2023 r. wzajemnych rozliczeń dofinansowania udzielonego w ramach Umowy.

6. PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA

6.1. ZASADY OGÓLNE

6.1.1. Plan Kosztów Zarządcy na poszczególne lata i na cały okres obowiązywania Umowy, określa załącznik nr 6 do Umowy. Plan podlega zmianie na wniosek Ministra lub Zarządcy. W przypadku, kiedy z wnioskiem o zmianę planu wystąpi Zarządca – zmiany powinny uzyskać akceptację Ministra.

6.1.2. Dotacja przekazywana w ramach Umowy jest określana, wypłacana i rozliczana zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie oraz w przepisach Ustawy o finansach publicznych.

6.1.3. Podstawą do rozliczenia kwartalnego Dotacji są prawidłowo udokumentowane przez Zarządcę poniesione koszty kwalifikowane. Przy rozliczeniu Dotacji za dany Rok Budżetowy dodatkowo podstawę rozliczenia stanowi sprawozdanie z osiągniętych wartości wskaźników, o których mowa w pkt 7.4.3. Umowy.

6.1.4. Dokumenty źródłowe, a w szczególności: druki zamówień, umowy, faktury i rachunki, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonywanych robót, związane z realizacją Umowy oraz listy płac pracowników Zarządcy są przechowywane przez Zarządcę i na żądanie udostępnianie Ministrowi, DBI i DTK oraz właściwym organom kontrolnym przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia Umowy.

6.1.5. Wszystkie wnioski, rozliczenia, oświadczenia i cała dokumentacja przekazywana Ministrowi w zakresie Umowy muszą być podpisane przez Zarządcę lub przez pełnomocników, którzy legitymują się pełnomocnictwem udzielonym w tym zakresie przez Zarządcę, zgodnie z zasadami jego reprezentacji.

6.1.6. Złożenie podpisów, o których mowa w punkcie 6.1.5., traktować należy jako poświadczenie prawdziwości oraz zgodności informacji przedstawionych w przekazywanych dokumentach ze stanem faktycznym, jak również poświadczenie zgodności wydatków objętych wnioskiem z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi procedurami wewnętrznymi Zarządcy.

6.2. METODA ALOKACJI KOSZTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW USŁUG OFEROWANYCH APLIKANTOM

6.2.1. Określa się metodę alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom, w rozumieniu art. 4 pkt 9b Ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z postanowieniami tej ustawy, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz. Urz. UE L Nr 148, str. 17).

6.2.2. W celu poprawnego wyodrębnienia usług oferowanych aplikantom przez SKM, Strony postanawiają, że koszty świadczenia usług oblicza się w następujący sposób:

6.2.2.1. w zakresie usług świadczonych w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej – jako różnicę między kosztami zapewnienia usług minimalnego pakietu dostępu i dostępu do infrastruktury łączącej obiekty infrastruktury usługowej z jednej strony, a z drugiej strony kosztami niekwalifikowanymi;

6.2.2.2. w zakresie obiektów infrastruktury usługowej – zgodnie z art. 36e pkt 2 Ustawy o transporcie kolejowym;

6.2.2.3. w zakresie usług pomocniczych i dodatkowych, o których mowa w ust. 3 załącznika nr 2 do Ustawy o transporcie kolejowym – na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzględniającej koszty świadczenia usługi;

6.2.2.4. w zakresie innych usług, w szczególności opracowania studium rozkładów jazdy pociągów – na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzględniającej koszty świadczenia usługi.

6.2.3. Dla potrzeb wyodrębnienia ww. kosztów Zarządca prowadzi rejestrację zdarzeń gospodarczych w stosowanym przez siebie systemie informatycznym. Narzędzie pozwala na gromadzenie informacji w ten sposób, aby była możliwość ustalenia kosztów dla poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom.

6.2.4. Zasady gromadzenia informacji o klasyfikacji zdarzeń gospodarczych ujęte są w Zakładowym Planie Kont.

6.2.5. OIU Zarządcy stanowią: stacje pasażerskie (perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego), bocznica PRT Wejherowo, tory stacji Gdynia Cisowa Postojowa.

6.2.6. Szczegółowy sposób alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom zawiera:

6.2.6.1. Załącznik nr 7 do Umowy *Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej*,

6.2.6.2. Załącznik nr 8 do Umowy *Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom w zakresie obiektów infrastruktury usługowej*. Załącznik nr 8 do Umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorcy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

6.3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI

6.3.1. Z Kosztów Kwalifikowanych wyłączone są te części kosztów, które są finansowane:

a) ze środków publicznych innych niż przekazywane w ramach Programu;

b) z Przychodów Podstawowych;

c) z Przychodów Pozostałych.

6.3.2. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów działalności Zarządcy niezwiązanych z przedmiotem Umowy.

6.3.3. Koszty Kwalifikowane obejmują:

a) koszty administracyjne w części związanej z działalnością zarządcy infrastruktury kolejowej;

b) koszty prowadzenia ruchu kolejowego;

c) koszty utrzymania i remontów infrastruktury;

d) amortyzację, z wyjątkiem amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków publicznych;

e) koszty zastępczej komunikacji autobusowej, wprowadzonej w związku z pracami remontowymi;

f) Koszty Ochrony;

g) pozostałe koszty Zarządcy infrastruktury kolejowej;

h) koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw;

i) koszty finansowe.

6.3.4. Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty:

a) budynków administracyjnych, budowli z nimi związanych i gruntów pod tymi budynkami,

b) utrzymania i dozorowania pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych,

c) utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego,

d) personelu i wydatków administracyjnych,

e) ochrony przeciwpożarowej,

f) utrzymania i napraw urządzeń informatycznych,

g) regulacji stanu prawnego nieruchomości,

h) bezpieczeństwa i higieny pracy,

i) szkolenia pracowników,

j) eksploatacji urządzeń technicznych,

k) eksploatacji i utrzymania systemów,

l) oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji elektrycznych,

m) oświetlenia wewnętrznego oraz instalacji elektrycznych,

n) eksploatacji urządzeń telekomunikacji,

o) prowadzenia czynności wyjaśniających,

p) pozostałe koszty administracyjno-gospodarcze, w tym m.in. koszty ochrony środowiska.

6.3.5. Koszty prowadzenia ruchu kolejowego obejmują w szczególności:

6.3.5.1. koszty osobowe (koszty wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi):

a) dyżurnych ruchu,

b) dyspozytorów liniowych;

6.3.6. Koszty utrzymania i remontów infrastruktury obejmują w szczególności koszty:

6.3.6.1. koszty osobowe (koszty wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi) pracowników bezpośrednio związanych z utrzymaniem infrastruktury,

6.3.6.2. eksploatacji – związane z posiadaniem, utrzymaniem i obsługą majątku trwałego Zarządcy, w tym utrzymanie porządku i czystości, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, zużycie energii elektrycznej; cieplnej; czynsze; obsługi urządzeń energetycznych (kotły, pompy, ssawy, sprężarki), instalacji i sieci; opłat za użytkowanie urządzeń telekomunikacyjnych, w tym opłat: za abonament, za rozmowy telefoniczne, podatki i opłaty,

6.3.6.3. diagnostyki – wykonywania czynności mających na celu ocenę stanu technicznego i środowisko pracy posiadanego majątku, w tym prowadzenia

pomiarów, badań diagnostycznych i technicznych, oględzin oraz prób elementów infrastruktury kolejowej wraz z oceną ich środowiska pracy; pomiarów zasięgów radiotelefonicznych stacji bazowych; oceny stanu technicznego urządzeń sieci trakcyjnej w tym również wykonania przejazdu inspekcyjnego z zastosowaniem specjalistycznego wagonu diagnostycznego;

6.3.6.4. napraw będących następstwem zdarzeń atmosferycznych – robót nieplanowanych, których celem jest usuwanie uszkodzeń i zniszczeń, będących następstwem zdarzeń losowych, w tym klęsk żywiołowych, skutków zdarzeń atmosferycznych o charakterze powtarzalnym, w celu jak najszybszego przywrócenia przejezdności linii lub wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych;

6.3.6.5. zabezpieczeń przed kradzieżami oraz usuwania skutków kradzieży i dewastacji – wynagrodzeń pracowników, którzy uczestniczyli w zabezpieczaniu urządzeń przed kradzieżami (jak znakowanie mienia kolejowego, oczujnikowanie) oraz przy usuwaniu skutków kradzieży i dewastacji; materiałów zużytych przez tych pracowników oraz usług obcych; doraźnego lub całkowitego usunięcia zaistniałego uszkodzenia dla przywrócenia sprawności technicznej w odniesieniu do maszyn, pojazdów kolejowych, urządzeń, sprzętu zmechanizowanego do robót torowych oraz środków transportu drogowego;

6.3.6.6. konserwacji – wykonywania czynności wynikających z postanowień instrukcji, dokumentacji systemu utrzymania lub dokumentacji techniczno – ruchowych, mających na celu utrzymanie sprawności technicznej poszczególnych elementów infrastruktury. Obejmują również przeglądy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przeglądy urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat), przeglądy okresowe urządzeń telekomunikacji kolejowej oraz obsługę techniczną i serwis urządzeń sieci trakcyjnej, urządzeń oświetlenia zewnętrznego i instalacji elektrycznych w obiektach, urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów i urządzeń energetycznych;

6.3.6.7. napraw bieżących – robót mających na celu m.in. utrzymanie sprawności technicznej i zapobieganie degradacji elementów infrastruktury kolejowej, wynikających z przeglądów, badań diagnostycznych oraz wszelkie roboty konserwacyjne, których konieczność wykonania zaistniała w czasie przeprowadzania naprawy bieżącej;

6.3.6.8. napraw głównych – robót mających na celu przywrócenie sprawności technicznej określonej parametrami techniczno-eksploatacyjnymi;

6.3.6.9. akcji zima – całorocznych prac związanych z przygotowaniem infrastruktury do zimy; całorocznych przygotowań i działań dotyczących przejazdów, budynków i budowli, obiektów inżynieryjnych innych niż mosty i wiadukty oraz działań podejmowanych w okresie kwiecień-październik dotyczących nawierzchni (torów, rozjazdów), mostów i wiaduktów, sieci trakcyjnej, urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, w tym zakupu energii elektrycznej; całorocznych usług dystrybucji energii elektrycznej, urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów,

6.3.6.10. w zakresie branży drogowej, w szczególności:

a) przejazdów kolejowo-drogowych (w tym ich obsługi) oraz nawierzchni i przejść,

b) badań pomiarowych,

c) kładek dla pieszych i przejść pod torami, które nie stanowią elementów OIU,

d) przekopów krytych,

e) budynków i budowli,

f) terenów kolejowych,

g) pojazdów kolejowych, maszyn i urządzeń w tym do robót torowych oraz sprzętu diagnostycznego, utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego niezbędnych do zapewnienia prowadzenia ruchu kolejowego w sposób bezpieczny,

h) innych kosztów utrzymania i remontów przypisanych do branży drogowej, w tym nawierzchni, podtorza i obiektów inżynieryjnych,

6.3.6.11. w zakresie branży energetyki, w szczególności:

a) sieci trakcyjnej,

b) oświetlenia zewnętrznego i urządzeń SN,

c) utrzymania linii zasilających sieć trakcyjną oraz urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej,

d) instalacji elektrycznych i oświetlenia wewnętrznego w obiektach budowlanych, oraz zewnętrznych instalacji odgromowych, elektrycznego ogrzewania rozjazdów,

6.3.6.12. w zakresie branży automatyki i telekomunikacji, w szczególności:

a) urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z maszynami, przenośnymi agregatami prądotwórczymi, urządzeniami, przyrządami pomiarowymi do obsługi w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

b) urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat) wraz z pojazdami, maszynami, urządzeniami i przyrządami pomiarowymi do obsługi, o ile występują,

c) urządzeń telekomunikacyjnych wraz z przyrządami pomiarowymi do diagnostyki urządzeń telekomunikacji,

d) urządzeń Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS, w tym ETCS i GSM-R), o ile występują,

6.3.6.13. pozostałe koszty utrzymania i remontów infrastruktury, w szczególności:

a) bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników związanych z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej;

b) szkolenia,

c) zakupu, składowania i spedycji materiałów,

d) nadzoru liniowego.

6.3.7. W celu wykazania wartości bilansowej odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych Zarządca stosować będzie przepisy Ustawy o rachunkowości.

6.3.8. Amortyzacja obejmuje:

a) amortyzację środków trwałych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów;

b) amortyzację środków trwałych stanowiącą koszty administracyjne;

c) amortyzację pozostałych środków trwałych.

6.3.9. Koszty Ochrony.

6.3.10. Koszty pozostałe obejmujące koszty związane z realizacją Umowy inne niż koszty administrowania, prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania i remontów, ochrony, amortyzacji.

6.3.11. Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw, obejmują w szczególności koszty:

a) likwidacji niefinansowych aktywów trwałych;

b) utrzymania nieczynnych mocy wytwórczych.

6.4. PLANOWANIE ZADAŃ ZARZĄDCY

6.4.1. Zarządca przekazuje do DTK listę Zadań planowanych do realizacji w układzie rocznym oraz w perspektywie 10 lat, ze środków przekazanych na podstawie niniejszej Umowy i innych źródeł finansowania. Lista zadań zawiera następujące informacje:

a) lokalizację zadania (nr toru, km od – do),

b) zakres zadania (opis robót),

c) czas realizacji zadania (od – do),

d) planowany koszt wykonywanych robót w ramach zadania oraz źródła finansowania z wyszczególnieniem:

- środków budżetu państwa,
- środków własnych Zarządcy, w tym Przychodów Podstawowych,
- środków pochodzących z innych źródeł,

e) ograniczenia eksploatacyjne w związku z pracami realizowanymi w ramach zadania, zamknięcia torowe, ograniczenia prędkości,

f) organizację prowadzenia ruchu kolejowego,

g) planowane efekty realizacji zadania,

h) sposób realizacji robót (zlecenie na zewnątrz, siłami własnymi)

i) tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej,

j) przewidywane koszty utrzymania i eksploatacji w perspektywie 10 lat na odcinkach objętych zadaniami,

k) efekty robót.

6.4.2. Zarządca do listy zadań, o której mowa w punkcie 6.4.1. dołącza wykaz kosztów, które chce sfinansować w danym roku wraz z uzasadnieniem. Lista tych kosztów jest zgodna z postanowieniami punktu 6.3.

6.4.3. W trakcie weryfikacji danych, o których mowa w punkcie 6.4.1., DTK może wezwać Zarządcę do:

a) przedstawienia dodatkowych wyjaśnień,

b) usunięcia stwierdzonych uchybień w przekazanym materiale,

c) przedstawienia informacji o dokumentach lub dokumentów związanych z Zadaniem planowanym do realizacji, w wyznaczonym przez DTK terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych,

d) zmiany zakresu planowanych prac.

6.4.4. Zarządca przechowuje, w sposób gwarantujący nienaruszalność, wszystkie dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami. Zarządca udostępnia te dokumenty osobom upoważnionym przez Ministra, jak również przekazuje ich kopie na pisemne wezwanie Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora DTK.

6.5. PROCEDURA PRZEKAZANIA DOTACJI

6.5.1. Zarządca składa do Ministra projekt *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy*, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do Umowy:

a) na kolejny rok – do 15 dnia grudnia poprzedzającego rok, którego finansowanie dotyczy;

b) w przypadku zmiany *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* – w okresie 7 dni roboczych od wystąpienia przyczyny jego zmiany.

6.5.2. Projekt *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* wymaga akceptacji Ministra.

6.5.3. Zarządca składa do Ministra Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji na dany kwartał, do 15 dnia miesiąca poprzedzającego kwartał, którego finansowanie dotyczy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 10 do Umowy. Zweryfikowany pod względem merytorycznym przez DTK wniosek jest przekazywany do DBI.

6.5.4. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w pkt 6.5.3., określa wysokość środków pochodzących z Dotacji w kwocie wyższej niż określona w Planie Wpłat Transz Dotacji, Zarządca do wniosku dołącza uzasadnienie zwiększenia kwoty Dotacji.

6.5.5. Zmiana wysokości kwoty środków pochodzących z Dotacji, o której mowa w pkt 6.5.4., wymaga wyrażonej w formie pisemnej zgody Ministra.

6.5.6. Zmiana wysokości kwoty środków pochodzących z Dotacji, o której mowa w punkcie 6.5.4., nie może doprowadzić do przekroczenia planowanych kwot Dotacji określonych na dany rok w Planie Dofinansowania Zarządcy, o którym mowa w pkt 4.2. lit. a.

6.5.7. Stosownie do przepisów Ustawy o finansach publicznych, po wpływie na rachunek Ministerstwa środków budżetowych przeznaczonych na Dotację, Minister przekazuje Zarządcy Dotację w postaci transzy kwartalnej do 7 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, z uwzględnieniem postanowień pkt 6.5.14. oraz z zastrzeżeniem pkt 6.5.15.

6.5.8. Transza Dotacji przekazywana jest na konto wskazane przez Zarządcę we wniosku, o którym mowa w pkt 6.5.3.

6.5.9. W przypadku opóźnienia wpływu środków budżetowych na rachunek Ministerstwa, Minister przekazuje Zarządcy transzę Dotacji niezwłocznie po wpływie środków na rachunek Ministerstwa.

6.5.10. W przypadku gdy Zarządca przekaże Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji na dany kwartał w sposób lub w formie niezgodnej z Umową i wymagane jest jego uzupełnienie lub skorygowanie, Minister może przekazać transzę Dotacji w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

6.5.11. Zarządca zobowiązany jest, w drugi dzień roboczy po zakończeniu każdego kwartału, do przekazania Ministrowi *Informacji o saldzie środków na rachunku służącym do rozliczania Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym Zarządcy*, służącym do rozliczania środków z Dotacji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do Umowy.

6.5.12. Odsetki, o których mowa w pkt 6.5.11., mogą powstać w związku z przekazaniem środków pochodzących z Dotacji na rachunek Zarządcy w okresie przed ich wydatkowaniem.

6.5.13. Zarządca zwraca odsetki, o których mowa w pkt 6.5.11., w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który odsetki zostały nagromadzone.

6.5.14. Minister pomniejsza transzę Dotacji o której mowa w pkt 6.5.7. o wysokość salda ujętego w *Informacji o saldzie środków na rachunku służącym do rozliczania Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym Zarządcy*.

6.5.15. Warunkiem wypłaty transzy dotacji za ostatni kwartał danego Roku Budżetowego w pełnej wysokości jest przedstawienie przez Zarządcę informacji o pełnym wykorzystaniu środków z dotacji za kwartał poprzedni.

6.6. ROZLICZENIE DOTACJI

6.6.1. Zarządca sporządza *Kwartalne Rozliczenie Dotacji* w ujęciu memoriałowym zgodnie ze wzorem według załącznika nr 12 do Umowy i przekazuje je Ministrowi nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego rozliczenie dotyczy. Rozliczenie podlega weryfikacji pod względem merytorycznym przez DTK oraz formalno-rachunkowym przez DBI. Zweryfikowane pod względem merytorycznym rozliczenie przekazywane jest przez DTK do DBI.

6.6.2. *Rozliczenie Dotacji* za ostatni kwartał roku Zarządca przekazuje Ministrowi wraz z rozliczeniem Dotacji za dany Rok Budżetowy, o którym mowa w pkt 6.6.7.

6.6.3. Zarządca sporządza *Kwartalne Rozliczenie Dotacji* na podstawie systemu finansowo-księgowego w ramach którego zostały zaewidencjonowane Koszty Kwalifikowane.

6.6.4. Zarządca sporządza i przedkłada Ministrowi w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po półroczu *Rozliczenie Dotacji* w ujęciu kasowym na poszczególne grupy kosztowe. Rozliczenie podlega weryfikacji pod względem merytorycznym przez DTK oraz formalno-rachunkowym przez DBI. Zweryfikowane pod względem merytorycznym rozliczenie przekazywane jest przez DTK do DBI.

6.6.5. Wykorzystanie Dotacji następuje przez sfinansowanie nieopłaconych kosztów, na które Dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek Zarządcy nie oznacza wykorzystania Dotacji.

6.6.6. Termin wykorzystania Dotacji przez Zarządcę ustala się na dzień 31 grudnia roku, na który Dotacja została przyznana.

6.6.7. Rozliczenie Dotacji za dany Rok Budżetowy, Zarządca przekazuje Ministrowi do dnia 31 stycznia następnego roku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do Umowy.

6.6.8. Niewykorzystana część Dotacji za dany rok podlega zwrotowi na rachunek bieżący dochodów budżetowych Ministra w terminie i na zasadach wynikającym z art. 168 Ustawy o finansach publicznych.

6.6.9. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia rozliczenia Dotacji, Minister, DBI lub DTK występuje do Zarządcy o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

6.6.10. Minister, DBI lub DTK zwraca Zarządcy rozliczenie Dotacji do poprawy, jeżeli w trakcie jego weryfikacji zostaną stwierdzone błędy bądź nieprawidłowości.

6.6.11. W przypadku konieczności skorygowania rocznego rozliczenia Dotacji za lata ubiegłe, Zarządca sporządza korektę danego rozliczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do Umowy i przekazuje skorygowane rozliczenie Ministrowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano danej korekty.

6.7. WERYFIKACJA ROZLICZEŃ DOTACJI

6.7.1. Zarządca zobowiązany jest do corocznego poddawania weryfikacji rozliczeń Dotacji w ramach badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W szczególności badanie powinno objąć analizę zgodności rozliczenia Dotacji z dokumentacją księgową Zarządcy, niniejszą Umową, przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych i dotyczyć będzie:

a) 100% Kosztów Kwalifikowanych ujętych w fakturach od kontrahentów Zarządcy o wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym badaniu podlegać będzie także losowo wybrana pula 5% Kosztów Kwalifikowanych o wartości do 50 000,00 zł;

b) nie mniej niż 30% Kosztów Kwalifikowanych dotyczących wynagrodzeń pracowników Zarządcy ogółem.

6.7.2. Sprawozdanie badania rozliczeń Dotacji sporządzone przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym przekazywane będą Ministrowi w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zarządcę.

6.8. ODSTĘPSTWA OD STOSOWANYCH PROCEDUR ZWIĄZANE Z TERMINEM ZAWARCIA UMOWY

6.8.1. W przypadku podpisania Umowy w terminie uniemożliwiającym wywiązanie się Zarządcy z terminów wynikających z Umowy zastosowanie mają następujące postanowienia:

6.8.1.1. Zarządca składa do Dofinansowującego wstępny plan wypłaty transz Dotacji na 2019 rok w ciągu dwóch dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

6.8.1.2. Zarządca składa do Ministra Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji na najbliższy kwartał, w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 10 do Umowy. Zweryfikowany pod względem merytorycznym przez DTK wniosek jest przekazywany do DBI.

6.8.1.3. Zarządca przedstawia Ministrowi propozycję *Karty Oceny działalności Zarządcy* na rok 2019 w ciągu dwóch dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

6.8.1.4. Ostateczna treść *Karty Oceny działalności Zarządcy* na 2019 rok przekazywana jest Zarządcy w formie pisemnej.

7. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

7.1. ZASADY OGÓLNE

7.1.1. Wymagania jakościowe dotyczące usług świadczonych przez Zarządcę i realizowanego przez niego Zarządzania, ustalone są w pkt 7.2. – 7.4. Umowy.

7.1.2. Odniesieniem dla ocen wypełnienia wymagań jakościowych jest wykonanie określonych w Umowie wskaźników planowanych na dany rok.

7.1.3. Oceny, o których mowa w pkt 7.1.2., dokonywane są przez Ministra z uwzględnieniem informacji przekazywanych przez Zarządcę w ramach informacji bieżących, danych z raportów kwartalnych, raportu rocznego ujmującego również oceny sporządzane w celu uzyskania zgody na finansowanie premii za efektywność, a także z uwzględnieniem wyników wykonanych kontroli oraz informacji i raportów publikowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

7.2. WSKAŹNIK REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO

7.2.1. Poziom uzyskania celu głównego Programu, który równocześnie jest celem głównym Umowy, charakteryzowany jest wskaźnikami określającymi efektywność Zarządzania Infrastrukturą przez poprawę i zapewnienie trwałości jej parametrów technicznych.

7.2.2. Definicje wskaźników poprawy i zapewnienia trwałości, o których mowa w punkcie 7.2.1., metodyka ich wyznaczania i oczekiwane wartości w poszczególnych latach programu określone są w załączniku nr 4 do Umowy.

7.3. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

7.3.1. Charakterystykę linii kolejowej zarządzanej przez SKM wraz z określeniem jej parametrów i standardów utrzymania zawiera załącznik nr 3 do Umowy.

7.3.2. Zarządca jest zobowiązany określić zasady monitorowania bieżącego ruchu pociągów i postępowania w czasie wystąpienia zagrożeń, sytuacji kryzysowych, innych wydarzeń na liniach kolejowych zarządzanych przez Zarządcę oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy.

7.3.3. Zasady o których mowa w pkt 7.3.2. Zarządca udostępnia użytkownikom infrastruktury w regulaminie sieci, o którym mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy transporcie kolejowym.

7.4. OCENY JAKOŚCI ZARZĄDZANIA

7.4.1. Jakość Zarządzania w całym okresie obowiązywania Umowy jest monitorowana i oceniana zawsze z odniesieniem do stanu określonego dla okresu lub terminu przyjętego za bazowy, a także do stanu roku poprzedzającego dany Rok Budżetowy.

7.4.2. Oceny dokonywane są w oparciu o wskaźniki zdefiniowane w pkt 7.4.3.

7.4.3. Definicja wskaźników, metodyka ich wyznaczania i oczekiwane wartości w poszczególnych latach programu określone są w załączniku nr 4 do Umowy.

7.4.4. Wskaźniki oceny jakości Zarządzania, których osiągnięcie wg wartości planowanych dla poszczególnych lat obowiązywania Umowy warunkuje wysokość dofinansowania Premii za efektywność, zostały zdefiniowane w następujących obszarach:

a) wskaźnik realizacji celu głównego,

b) średnia prędkość kursowania pociągów (Prędkość Handlowa),

c) Punktualność Kwalifikowana Pociągów,

d) efektywność kosztowa,

e) poprawa poziomu bezpieczeństwa,

f) niezawodność,

g) działania ukierunkowane na ochronę środowiska.

7.5. ZASADY WERYFIKACJI ZASADNOŚCI UTRZYMYWANIA NIEWYKORZYSTYWANEJ INFRASTRUKTURY

7.5.1. Zarządca utrzymuje niewykorzystywaną infrastrukturę. Przez utrzymywanie infrastruktury rozumie się w szczególności diagnostykę stanu technicznego, utrzymanie przejazdów kolejowych oraz obiektów inżynieryjnych.

7.5.2. Weryfikacja zasadności utrzymywania infrastruktury nieczynnej dokonywana jest przez Ministra z uwzględnieniem informacji przedłożonych przez Zarządcę, w szczególności w zakresie nakładów koniecznych do przywrócenia eksploatacji.

7.5.3. Minister, w procesie weryfikacji zasadności utrzymywania niewykorzystywanej infrastruktury, uwzględnia czynniki społeczne, ekonomiczne i gospodarcze.

8. MONITORING REALIZACJI UMOWY

8.1. ZASADY OGÓLNE

8.1.1. Wykonywanie Umowy w celu uzyskania w jej rezultacie oczekiwanego poziomu Zarządzania Infrastrukturą jest monitorowane i oceniane przez Ministra, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi pozwalających na określenie stopnia wykonywania przez Zarządcę przedmiotu Umowy.

8.1.2. Monitoring uwzględnia wyniki badań i ocen zleconych w ramach ewaluacji Programu.

8.1.3. Instrumentami wykorzystywanymi w monitoringu będą:

a) raporty kwartalne;

b) raporty roczne;

c) informacje pozyskiwane z wykorzystaniem dostępnych systemów informatycznych oraz audytów, kontroli, sprawdzeń i ocen bieżących;

d) wyniki badań, ocen i analiz wykonanych niezależnie od Zarządcy na zlecenie i w zakresie określonym przez Ministra.

8.2. RAPORTOWANIE

8.2.1. Zarządca przedkłada Ministrowi, wraz z *Kwartalnym Rozliczeniem Dotacji*, kwartalny raport o przebiegu Zarządzania oraz zakłóceniach tego procesu, zawierający informacje z okresu poprzedniego kwartału w zakresie:

a) zapewnianej przez Zarządcę niezawodności, Punktualności oraz Punktualności Kwalifikowanej;

b) przypadkach odmowy przydzielenia trasy pociągu przewoźnikowi kolejowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi wraz z wyjaśnieniem powodu odmowy;

c) przypadkach zwrotu wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej do przewoźnika, z propozycją zmian powodujących rezygnację z wnioskowanej trasy;

d) zdarzeniach wpływających na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów (Poważnych Wypadkach i Wypadkach).

8.2.2. Wzór *Raportu kwartalnego o przebiegu Zarządzania oraz o zakłóceniach tego procesu*, o którym mowa w pkt 8.2.1. jest określony w załączniku nr 14 do Umowy.

8.2.3. *Raport kwartalny o przebiegu Zarządzania oraz zakłóceniach tego procesu* przekazywany jest Ministrowi na piśmie.

8.2.4. Zarządca przedkłada Ministrowi, raport roczny Zarządcy w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po każdym Roku Budżetowym obowiązywania Umowy, który zawiera:

a) sprawozdanie z wykorzystania w danym okresie dostępnych środków publicznych oraz środków uzyskanych z rynku;

b) informację o osiągniętych wartościach wskaźników wskazanych w pkt 7.4.3., odchyleniach od wielkości planowanych i powodach ich zaistnienia;

c) porównanie długości odcinków linii kolejowych, na których w stosunku do poprzedniego okresu nastąpiła poprawa bądź obniżenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych w zakresie prędkości maksymalnej i dopuszczalnych nacisków osiowych oraz długości torów;

d) zidentyfikowanie pojawiających się ryzyk oraz wskazanie mechanizmów i sposobów ich eliminowania;

e) informację na temat zachęt dla Zarządcy do zmniejszania kosztów udostępniania infrastruktury i poziomu opłat za dostęp oraz ocenę ich skuteczności w okresie, za który raport jest sporządzany;

f) informację na temat mechanizmów motywujących, dotyczących uwzględniania w kosztach Zarządcy nagród i premii dla pracowników Zarządcy za właściwą realizację celów jakościowych wskazanych w Umowie oraz za optymalizację kosztów udostępniania infrastruktury i poziomu opłat za dostęp.

8.2.5. Zarządca przekazując raport Ministrowi wskazuje, które fragmenty raportu stanowią tajemnicę przedsiębiorcy wraz z uzasadnieniem. Upublicznieniu nie podlegają fragmenty lub części raportu rocznego Zarządcy objęte tajemnicą przedsiębiorcy.

8.3. PRZYJMOWANIE I OCENY RAPORTÓW

8.3.1. Minister na bieżąco wykorzystuje informacje przedstawiane przez Zarządcę w raportach kwartalnych, o których mowa w pkt 8.2.1.

8.3.2. Minister dokonuje oceny raportu rocznego Zarządcy, o którym mowa w pkt 8.2.4.

8.3.3. Minister może wystąpić do Zarządcy o przedstawienie uzupełnień i wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w raportach kwartalnych oraz w raporcie rocznym, a w uzasadnionych przypadkach wezwać do skorygowania raportów. Zarządca przedstawia uzupełnienia i wyjaśnienia w wyznaczonym przez Ministra terminie.

8.3.4. W ramach oceny raportu rocznego Zarządcy, o której mowa w pkt 8.3.2., Minister wypełnia *Kartę Oceny działalności Zarządcy*, o której mowa w pkt 9.1.7. Ocena Ministra zawiera pisemne uzasadnienie.

8.3.5. Po dokonaniu oceny raportu rocznego, o której mowa w pkt 8.3.2., Minister powiadamia Zarządcę o wynikach oceny.

8.3.6. W przypadku, gdy Zarządca nie zgadza się z wynikami oceny, przedstawia Ministrowi swoje stanowisko lub wnosi zastrzeżenia w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie 8.3.5.

8.3.7. W przypadku wniesienia przez Zarządcę zastrzeżeń do oceny raportu rocznego, Minister dokonuje ponownej oceny raportu. Powtórna ocena Ministra ma charakter ostateczny.

9. MECHANIZMY MOTYWUJĄCE ZARZĄDCĘ

9.1. ZACHĘTY

9.1.1. Minister może wyrazić zgodę na finansowanie premii za efektywność (zwiększenie wydajności, efektywności kosztowej i jakości Zarządzania), której wysokość zawiera się w pozycjach A.3. i A.4. *Planu Kosztów Zarządcy*, zawartego w załączniku nr 6 do Umowy, zaś jako odrębną pozycję I w Limitach szczególnych w *Planie Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* według

załącznika nr 9 do Umowy, oraz we *Wniosku z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji* według załącznika nr 10 do Umowy, który dotyczy planowanego kwartału wypłaty premii.

9.1.2. Zarządca, uzyskuje finansowanie kosztów premii za efektywność, którego wysokość uzależniona jest od uzyskanych na koniec danego Roku Budżetowego wartości wskaźników ustalonych w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, o której mowa w pkt 9.1.6. i 9.1.7. jako zadania planowe.

9.1.3. Planowana za poprzedni rok wysokość premii za efektywność jest określana przez Zarządcę w *Planie Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* (załącznik nr 9 do Umowy) w poz. I Limitów szczególnych na czerwiec roku następnego.

9.1.4. Za poszczególne lata obowiązywania Umowy planowana wysokość premii za efektywność wynosi:

a) za rok 2019 – 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

b) za rok 2020 – 51 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

c) za rok 2021 – 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

d) za rok 2022 – 53 000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

e) za rok 2023 – 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

9.1.5. Wysokość dofinansowania premii za efektywność za dany Rok Budżetowy jest ustalana przez Ministra, jako iloczyn łącznej oceny wykonania zadań planowych i planowanej wysokości premii za efektywność. Koszty premii za efektywność wchodzą w skład limitów, o których mowa w punkcie 3.3. Umowy.

9.1.6. Ocena wykonania zadań planowych dokonywana jest na *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, której akceptacja przez Ministra stanowi podstawę do ustalenia wysokości dofinansowania premii za efektywność i sfinansowania kosztów tej wypłaty z Dotacji na następny Rok Budżetowy.

9.1.7. Wzór *Karty Oceny działalności Zarządcy* stanowi załącznik nr 15 do Umowy.

9.1.8. Na każdy kolejny rok obowiązywania Umowy, Zarządca przedstawia Ministrowi propozycję *Karty Oceny działalności Zarządcy* do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego dany Rok Budżetowy, sporządzoną według wzoru, o którym mowa w pkt 9.1.7.

9.1.9. Propozycja, o której mowa w punkcie 9.1.8., jest analizowana i ewentualnie korygowana przez Ministra. Ostateczna treść *Karty Oceny działalności Zarządcy* na dany Rok Budżetowy przekazywana jest Zarządcy w formie pisemnej, najpóźniej do 31-go grudnia roku poprzedzającego dany Rok Budżetowy.

9.1.10. Przy sporządzaniu *Karty Oceny działalności Zarządcy* obowiązują następujące zasady:

a) na kolejne lata obowiązywania Umowy ustalona jest zamknięta lista zadań określonych przypisanymi im wskaźnikami podlegającymi ocenie, obejmująca zapewnienie przez Zarządcę w kolejnych latach, że zostaną uzyskane standardy, parametry i wskaźniki, co najmniej na poziomie wyznaczonym dla poszczególnych lat zgodnie z pkt 7.4. Umowy;

b) każdemu zadaniu przypisywany jest wskaźnik oceny znaczenia zadania;

c) suma wartości wskaźników oceny znaczenia dla wszystkich zadań wchodzących w skład *Karty Oceny działalności Zarządcy* wynosi 1,0.

9.1.11. Do końca lutego roku następującego po Roku Budżetowym, Zarządca przedstawia Ministrowi, łącznie z raportem rocznym, wniosek o zgodę na wypłacenie premii za efektywność załączając do niego *Kartę Oceny działalności Zarządcy* z wyliczonymi wielkościami wskaźników i wynikami ocen

wykonania pojedynczych zadań objętych *Kartą Oceny działalności Zarządcy* za dany Rok Budżetowy.

9.1.12. Ocena wykonania zadań dokonywana jest przez Ministra w sposób przedstawiony poniżej:

a) dla każdego z zadań ujętych w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, Minister określa wartość wykonania zadania, stosując przy tym następujące zasady:

i/ jeżeli zadanie zostało wykonane, czyli gdy przypisany mu wskaźnik wykonania za dany rok jest równy lub lepszy od określonego dla danego roku w *Karcie Oceny działalności Zarządcy* – wartość ta określana jest na 1,0,

ii/ jeżeli dla zadania wskaźnik wykonania za dany rok jest gorszy od wartości określonej dla danego roku jako wartość planowana, zadanie jest oceniane jako niezrealizowane i wartość oceny jego wykonania wynosi 0;

b) każde z zadań ujętych w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, jest oceniane przez Ministra oddzielnie. Ocena zadania jest iloczynem wartości wykonania zadania, określonej według punktu 9.1.12. lit. a i określonej *Kartą Oceny działalności Zarządcy*, wartości wskaźnika oceny znaczenia zadania wg pkt 9.1.10. lit. b;

c) po dokonaniu oceny wszystkich zadań ujętych w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, Minister ustala łączną ocenę wykonania zadań. Ustalenie tej oceny następuje poprzez zsumowanie wszystkich ocen wykonania pojedynczych zadań;

9.1.13. Do końca kwietnia roku następującego po Roku Budżetowym, Minister przekazuje Zarządcy powiadomienie o podjętych decyzjach w sprawie wniosku o zgodę na finansowanie wypłaty premii za efektywność.

9.1.14. Zarządca corocznie dostosuje treść Celów Spółki do uzgodnionej treści załącznika nr 15 do Umowy w celu zapewnienia spójności celów Zarządcy z celami osób objętych systemem premii za efektywność.

9.2. KARY

9.2.1. Minister nakłada karę na Zarządcę:

a) za nieterminowe przekazanie Ministrowi dokumentów wymaganych Umową, w tym za nieterminowe przedstawianie na pisemne wystąpienie Ministra, w terminie i formie przez niego określonej, informacji i wyjaśnień lub dokumentów, związanych z realizacją Umowy – w wysokości 0,01% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy opóźnienia, z zastrzeżeniem lit. b;

b) za nieterminowe przekazanie Ministrowi raportu kwartalnego w terminie określonym w pkt 8.2.1. Umowy, raportu rocznego w terminie określonym w pkt 8.2.4. Umowy lub za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 8.3.3. Umowy – w wysokości 0,1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy opóźnienia;

c) za nieusunięcie w terminie określonym w pkt 10.9. nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli realizacji Umowy – w wysokości 0,1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy opóźnienia;

d) za niedotrzymanie parametrów utrzymania linii kolejowej określonej w załączniku nr 3 do Umowy przez co najmniej:

- 60 dni w roku 2019,

- 45 dni w roku 2020,
- 30 dni w roku począwszy od roku 2021,

w wysokości 0,1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy 1 km torów o parametrach niższych aniżeli wynikające z załącznika nr 3 do Umowy – z przyczyn leżących po stronie Zarządcy;

e) za niedotrzymanie parametrów utrzymania linii kolejowej określonej w załączniku nr 3 do Umowy przez co najmniej:

- 75 dni w roku 2020,
- 60 dni w roku począwszy od roku 2021,

w wysokości 0,1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy 1 km torów o parametrach niższych aniżeli wynikające z załącznika nr 3 do Umowy – w wyniku zdarzeń niezależnych od Zarządcy innych, niż powstałe w wyniku działania siły wyższej;

f) za niewykonanie zakładanego poziomu wskaźników monitorowania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień załącznika nr 4 do Umowy, w danym roku jej obowiązywania:

– w wysokości 1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy ze wskaźników ujętych w Programie, przy negatywnym odchyleniu od zakładanego poziomu realizacji wskaźnika o wartości równej lub niższej niż 5% przy rozliczeniu za rok 2019,

– w wysokości 1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy ze wskaźników, przy negatywnym odchyleniu od zakładanego poziomu realizacji wskaźnika powyżej 5% przy rozliczeniu za rok 2019,

– w wysokości 1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy ze wskaźników, przy negatywnym odchyleniu od zakładanego poziomu realizacji wskaźnika o wartości równej lub niższej niż 5% przy rozliczeniu za lata 2020–2023,

– w wysokości 2% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy ze wskaźników, przy negatywnym odchyleniu od zakładanego poziomu realizacji wskaźnika powyżej 5% przy rozliczeniu za lata 2020–2023.

9.2.2. Łączna wysokość kar na dany rok zostaje zmniejszona o tyle procent, o ile procent:

a) w danym Roku Budżetowym wzrośnie prędkość handlowa kursowania pociągów na zarządzanej sieci w stosunku do roku poprzedniego, pod warunkiem wzrostu pracy eksploatacyjnej i przewozowej w transporcie pasażerskim,

b) mniej Minister przekazał środków w danym roku w stosunku do kwot wynikających z Umowy.

9.2.3. Minister nalicza Zarządcy kary po dokonaniu oceny przedłożonego przez Zarządcę raportu rocznego, o którym mowa w punkcie 8.2.4.

9.2.4. Ustala się maksymalny roczny limit kar w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

9.2.5. Zarządca w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, złoży oświadczenia w formie aktu notarialnego, na podstawie przepisu art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 250.000 zł, w przypadku nałożenia przez Ministra kar umownych

na Zarządcę na podstawie pkt 9.2.1 Umowy i nie uiszczenia przez Zarządcę należnej z tego tytułu kwoty w terminie wyznaczonym przez Ministra, nie krótszym niż 7 dni. Zdarzenie to udokumentowane zostanie dołączonymi do wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu w formie aktu notarialnego klauzuli wykonalności następującymi dokumentami: wysłanym do Zarządcy przez Ministra wezwaniem do zapłaty należności oraz potwierdzeniem nadania na adres Zarządcy, zawierającej wezwanie do zapłaty, przesyłki rejestrowanej w rozumieniu Prawa pocztowego. Minister może wystąpić z wnioskiem o nadanie w/w aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności nie więcej niż pięciokrotnie w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r., do kwoty maksymalnie 50.000 zł rocznie w związku z postanowieniem pkt 9.2.4 Umowy.

10. KONTROLA REALIZACJI UMOWY

10.1. Minister, DBI lub DTK może zobowiązać Zarządcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie określonych informacji, danych liczbowych i dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy (również w wersji elektronicznej).

10.2. Minister, DBI lub DTK uprawnieni są do kontroli dokumentów związanych z realizacją Umowy, w szczególności w zakresie weryfikacji i identyfikacji Kosztów Kwalifikowanych, sprawdzenia czy Zarządca wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem środki przekazane przez Ministra, jak również kontroli realizacji zadań objętych Umową w miejscu ich realizacji. Kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie.

10.3. Postępowanie kontrolne w imieniu Ministra prowadzą, na podstawie pisemnego upoważnienia, przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa.

10.4. Osoby upoważnione przez Ministra do dokonywania kontroli uprawnione są w szczególności do:

a) wstępu na teren Zarządcy, w tym teren nieruchomości, budowli, budynków lub innych miejsc gdzie są wykonywane zadania objęte Umową;

b) żądania od upoważnionej przez Zarządcę osoby, pisemnych lub ustnych wyjaśnień, przedstawienia dokumentów, nośników informacji oraz udostępnienia innych danych i systemów informatycznych, będących w dyspozycji Zarządcy, mających związek z przedmiotem kontroli;

c) sprawdzenia czy środki przekazane przez Ministra Zarządca wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem na wykonanie zadań objętych niniejszą Umową.

10.5. Czynności kontrolnych na terenie Zarządcy dokonuje się w obecności osoby wyznaczonej przez Zarządcę. Zarządca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby do jego reprezentowania przy czynnościach kontrolnych w ciągu 24 godzin, a w sytuacjach nagłych, w ciągu 2 godzin od poinformowania Zarządcy o planowanej kontroli.

10.6. Z postępowania kontrolnego sporządza się protokół pokontrolny, w którym dokumentuje się nieprawidłowości stwierdzone podczas postępowania kontrolnego.

10.7. Prowadzący postępowanie kontrolne w imieniu Ministra przekazuje Zarządcy kopię protokołu pokontrolnego niezwłocznie po jego sporządzeniu.

10.8. Zarządca w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii protokołu pokontrolnego zajmuje stanowisko, wyjaśniając przyczyny nieprawidłowości lub wnosząc zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego.

10.9. Minister rozpatruje wyjaśnienia lub zastrzeżenia wniesione przez Zarządcę i pisemnie informuje go o tym, czy przyjmuje wyjaśnienie i zastrzeżenia wniesione przez Zarządcę, czy też ich nie uznaje. Dla stwierdzonych nieprawidłowości Minister wyznacza Zarządcy termin na ich usunięcie.

10.10. Jeżeli Zarządca nie usunie nieprawidłowości, o których mowa w pkt 10.9. w wyznaczonym przez Ministra terminie, podlega karze na zasadach określonych w Umowie.

10.11. Jeżeli na podstawie sprawozdań lub czynności kontrolnych przeprowadzanych przez osoby upoważnione przez Ministra lub inne uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Zarządca wykorzystał środki z Dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o finansach publicznych.

10.12. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.11., Zarządca dokonuje zwrotu odpowiedniej części lub całości otrzymanych środków na finansowanie zadań, na pisemne wezwanie Ministra lub uprawnionego organu kontrolnego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY

11.1.1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 Umowy.

11.2. WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

11.2.1. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) utraty przez Zarządcę autoryzacji bezpieczeństwa;

b) nieopublikowania Umowy na stronie internetowej Zarządcy, z wyłączeniem postanowień stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w terminie miesiąca od dnia jej zawarcia.

11.2.2. Minister może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku braku realizacji istotnych postanowień umownych, w szczególności, gdy:

a) długość udostępnianej sieci spadnie poniżej 20 km linii;
b) średnia prędkość handlowa pociągów spadnie poniżej 25 km/h;
c) roczna praca eksploatacyjna spadnie poniżej 1 mln pockm.

11.2.3. Umowa może ulec rozwiązaniu na skutek zgodnego oświadczenia stron złożonego na piśmie. W tym przypadku Strony podejmują działania w celu ustalenia nowych zasad dofinansowania Zarządcy.

11.3. ZMIANY UMOWY

11.3.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11.4. INNE POSTANOWIENIA

11.4.1. W przypadku organizacyjno-prawnego przekształcenia którejkolwiek ze Stron, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, zobowiązania i uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy przejmują ich następcy prawni.

11.4.2. Strony zobowiązują się do renegocjowania Umowy, a w efekcie wprowadzenia zmian do niej, w szczególności w zakresie wartości wskaźników określonych w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, kiedy dofinansowanie wskazane w Umowie nie będzie mogło być przekazane Zarządcy w pełnej wysokości.

11.4.3. Jeżeli Zarządca przez dwa Lata Budżetowe z rzędu nie osiąga wartości wskaźników określonych na te lata w Kartach Oceny działalności Zarządcy, Minister wzywa Zarządcę do przygotowania planu naprawczego mającego na

celu poprawę jakości zarządzania wraz z harmonogramem realizacji. Zarządca przygotowuje plan naprawczy w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia otrzymania wezwania od Ministra. Plan naprawczy wymaga pisemnej akceptacji Ministra, po uzyskaniu której Zarządca podejmuje działania wdrożeniowe zgodnie z określonym w nim harmonogramem.

11.4.4. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania własnych pracowników i reprezentantów.

11.4.5. W zakresie obowiązków dotyczących dysponowania środkami publicznymi w sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy o finansach publicznych.

11.5. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

11.5.1. Wszelkie spory związane z interpretacją lub realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ministra.

11.6. POWIADOMIENIA

11.6.1. Powiadomienia sporządzane są na piśmie i dostarczane drugiej Stronie w formie listu poleconego lub za pośrednictwem kuriera pod następujące adresy:

Do Ministra:

Ministerstwo Infrastruktury

Podsekretarz Stanu właściwy ds. kolejnictwa

ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Do Zarządcy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia

11.6.2. Kopie Powiadomień przesyłane będą pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adresy poczty elektronicznej określone w korespondencji pomiędzy Ministrem i Zarządcą.

11.6.3. Oryginały Powiadomień należy wysyłać nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym wysłano kopię.

11.6.4. Datą doręczenia danego pisma Stronie będzie dzień, w którym Strona miała możliwość zapoznania się z jego treścią.

11.6.5. W przypadku zmiany danych kontaktowych, Strona niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę.

11.7. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i obejmują:

11.7.1. Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo dla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury do zawarcia Umowy,

11.7.2. Załącznik nr 2 – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego Zarządcy,

11.7.3. Załącznik nr 3 – Charakterystyka infrastruktury kolejowej zarządzanej przez SKM,

11.7.4. Załącznik nr 4 – Wskaźniki monitorowania Umowy oraz oceny poziomu zarządzania,

11.7.5. Załącznik nr 5 – Plan Dofinansowania Zarządcy,

11.7.6. Załącznik nr 6 – Plan Kosztów Zarządcy,

11.7.7. Załącznik nr 7 – Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej,

11.7.8. Załącznik nr 8 – Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom w zakresie obiektów infrastruktury usługowej. Załącznik nr 8 do Umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorcy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,

11.7.9. Załącznik nr 9 – Plan Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy – wzór,

11.7.10. Załącznik nr 10 – Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji – wzór,

11.7.11. Załącznik nr 11 – Informacja o saldzie środków Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarządcy – wzór,

11.7.12. Załącznik nr 12 – Kwartalne Rozliczenie Dotacji – wzór,

11.7.13. Załącznik nr 13 – Roczne Rozliczenie Dotacji – wzór,

11.7.14. Załącznik nr 14 – Raport kwartalny o przebiegu Zarządzania oraz o zakłóceniach tego procesu – wzór,

11.7.15. Załącznik nr 15 – Karta Oceny działalności Zarządcy, obowiązująca dla wyliczania wysokości Premii za efektywność.

....

Zarządca Minister