

UMOWA Z DNIA 2023 r.

**NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA ZADAŃ ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY
KOLEJOWEJ, W TYM W ZAKRESIE UTRZYMANIA I REMONTÓW, DO 2028 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:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez **Ministra Infrastruktury**, adres: ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, NIP: 7010527764, w którego imieniu działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Infrastruktury....., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy **Pan Andrzej Bittel** – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zwany dalej „**Ministrem**”,

a

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółką 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 168 389 000,00 złotych, reprezentowaną przez:

1. **Pana Macieja Lignowskiego – Prezesa Zarządu,**
2. **Pana Jarosława Koźyczkowskiego – Członka 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 zostaje zawarta na podstawie art. 38a ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z Dz.U. 2023 poz. 1786 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Ministrów nr 208/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „*Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku*” stanowiącego załącznik nr 16 do niniejszej Umowy i integralną jej część;

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) Umowa – niniejsza umowa na realizację programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku” zawarta pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministrem Infrastruktury a SKM;
- b) Ministerstwo – urząd zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw transportu;
- c) DTK – Departament w Ministerstwie, właściwy w zakresie sektora transportu kolejowego;
- d) DBI – Departament w Ministerstwie, właściwy w sprawach realizacji budżetu państwa w zakresie części 39 „Transport”;
- e) DK – Departament w Ministerstwie, właściwy w sprawach kontroli;
- f) Ustawa o finansach publicznych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.);
- g) Ustawa o Funduszu Kolejowym – ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 21, z późn. zm.);

- h) Ustawa o transporcie kolejowym – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 poz. 1786, z późn. zm.);
- i) Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.);
- j) 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 z późn. zm.);
- k) Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.);
- l) Program – program wieloletni „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2028 roku” przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 208/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.;
- m) 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;
- n) Rok Budżetowy – rok kalendarzowy, na który zgodnie z Ustawą o finansach publicznych uchwalany jest budżet państwa w formie ustawy budżetowej;
- o) Przychody – przychody w ramach działalności gospodarczej Zarządcy z wyłączeniem środków publicznych, które Zarządca otrzymuje na podstawie niniejszej Umowy;
- p) Przychody Podstawowe – przychody Zarządcy z tytułu udostępniania infrastruktury kolejowej, ewidencjonowane metodą memoriału, tj. zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Zarządcy;
- q) Przychody Pozostałe – przychody z działalności gospodarczej Zarządcy inne niż Przychody Podstawowe
- r) 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 2023 r. poz. 1570, 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;
- s) Koszty Kwalifikowane – koszty działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 6.3., kwalifikujące się do dofinansowania na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz postanowień Umowy, oraz zastrzeżeniem wyłączeń określonych w pkt. 6.3.1 Umowy;
- t) Zarządzanie – całokształt działań związanych z zadaniami Zarządcy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a - e Ustawy o transporcie kolejowym;
- u) Ochrona – zespół działań związanych z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, określonych w art. 60 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym, a także prowadzenie działań profilaktycznych w tym zakresie;
- v) Infrastruktura – infrastruktura kolejowa w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy o transporcie kolejowym;
- w) OIU – obiekt infrastruktury usługowej w rozumieniu art. 4 pkt 51 Ustawy o transporcie kolejowym, w tym infrastruktura kolejowa wchodząca w jego skład. W skład obiektu infrastruktury usługowej nie wchodzi perony i infrastruktura umożliwiająca dotarcie do nich pasażerom, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego;

- x) 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 całej zarządzanej sieci kolejowej w sposób nieprzerwany, z utrzymaniem parametrów opisanych w załączniku nr 3 do Umowy;
- y) Stan bazowy – stan infrastruktury ujęty w załączniku nr 3 do Umowy;
- z) Punktualność Pociągów – wskaźnik określający procentowy udział liczby pociągów, które kursowały punktualnie w stosunku do wszystkich pociągów, we wskazanych w Umowie okresach;
- aa) Punktualność Pociągów Kwalifikowana – wskaźnik określający procentowy udział liczby pociągów, które kursowały punktualnie i bez opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zarządcy w stosunku do wszystkich pociągów we wskazanych w Umowie okresach;
- bb) Pociąg Kursujący Punktualnie – pociąg, który przybył do każdej stacji zgodnie z rozkładem jazdy, bądź z opóźnieniem do 5 minut włącznie – definicja odnosi się do pociągu pasażerskiego;
- cc) 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 we wskazanych w Umowie okresach;
- dd) Wielkość opóźnienia pociągu – wartość wyliczana zgodnie z § 16 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej;
- ee) Prędkość Handlowa – iloraz całkowitej długości tras pociągów i całkowitego czasu upływającego według rozkładu jazdy od odjazdu ze stacji początkowej do przyjazdu do stacji końcowej na zarządzanej przez SKM linii kolejowej nr 250, mierzona w km/h;
- ff) Poważny Wypadek – poważny wypadek w rozumieniu art. 4 pkt. 46 Ustawy o transporcie kolejowym;
- gg) Wypadek – wypadek w rozumieniu art. 4 pkt. 45 Ustawy o transporcie kolejowym;
- hh) Incydent – incydent w rozumieniu art. 4 pkt 47 Ustawy o transporcie kolejowym;
- ii) Powiadomienia – powiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski, żądania, bądź inne informacje wymagane Umową;
- jj) Praca eksploatacyjna – suma przebiegów poszczególnych pociągów i innych pojazdów kolejowych, zrealizowanych na sieci kolejowej Zarządcy, mierzona w pociągokilometrach;

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. SKM 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 ważną autoryzację bezpieczeństwa, 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.
- 2.8. Zarządca oświadcza, że jest sygnatariuszem umowy korporacyjnej pn. Karta Grupy PKP zawartej w dniu 17 sierpnia 2022 r. i w wykonywaniu zobowiązań w niej określonych Zarządca może być zobowiązany do przekazywania PKP S.A. informacji i dokumentów powstałych w celu realizacji lub w związku z realizacją Umowy, czemu Minister się nie sprzeciwia.
- 2.9. Zarządca zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 poz. 1790) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

3. PRZEDMIOT UMOWY

- 3.1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad dofinansowania działalności Zarządcy z budżetu państwa.
- 3.2. Dofinansowanie obejmuje różnicę pomiędzy kosztami działalności gospodarczej i przychodami działalności gospodarczej SKM polegającej na zarządzaniu linią kolejową nr 250, dofinansowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie obejmuje OIU.
- 3.3. Dofinansowanie Dotacji do 2028 roku ustala się w limicie do kwoty 287 600 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów sześćset tysięcy złotych 00/100).
 - 3.3.1. Łączna wysokość środków przekazanych Zarządcy na finansowanie Dotacji do 2028 roku nie może przekroczyć limitu określonego w pkt. 3.3.
- 3.4. Wielkość Dotacji na rok 2024 ustala się w wysokości 39 500 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Wielkość Dotacji na

poszczególne lata budżetowe objęte Umową określana zostanie w drodze aneksowania w zależności od środków, przewidzianych w ustawie budżetowej na dany Rok Budżetowy.

4. ZOBOWIĄZANIA STRON

4.1. Zarządca zobowiązuje się w szczególności 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. wraz z realizacją działań racjonalizujących koszty;
- b) przekazywania Ministrowi aktualnych list pełnomocników, o których mowa w pkt 6.1.5. Umowy wraz z pełnomocnictwami;
- c) zakupu towarów i usług finansowanych ze środków przekazanych w ramach Umowy zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie zamówień;
- d) zapewnienia istnienia i stosowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych, zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z przepisami Prawa zamówień publicznych, Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o rachunkowości;
- e) terminowego składania Ministrowi rozliczeń, wniosków i wszelkiej dokumentacji związanej z dofinansowaniem, o których mowa w Rozdziale 6 Umowy;
- f) przedstawiania, na wystąpienia Ministra, DBI lub DTK lub DK w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres kancelarii Ministerstwa, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Umowy. Termin i formę przekazania informacji i wyjaśnień określa występujący o ich przedstawienie;
- 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 lub DK, o którym mowa w lit. f);
- h) przeznaczania środków publicznych otrzymywanych na podstawie Umowy, stanowiących Dotację, 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 środków, uzyskanych w ramach realizacji Umowy oraz niewykorzystanych środków z zakładanego limitu w danym Roku Budżetowym na premię za efektywność, na sfinansowanie 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 do ostatniego dnia kwietnia danego Roku Budżetowego, którego dotyczy plan wykorzystania środków uzyskanych w danym Roku Budżetowym w ramach realizacji Umowy w związku z amortyzacją;

- m) wyodrębnienia i wykorzystania środków, uzyskanych w ramach realizacji Umowy w związku z amortyzacją infrastruktury kolejowej, na utrzymanie, remonty i odtworzenie infrastruktury kolejowej;
- n) współdziałania z Ministrem i DTK w celu zapewnienia parametrów jakościowych wynikających z Umowy, w tym z załącznika nr 3 do Umowy;
- o) 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, DTK oraz DK do dokumentów wykonawcy robót, usługodawcy i dostawcy związanych z realizowanymi zadaniami, w tym dokumentów finansowych oraz utrwalania treści powyższych dokumentów. Jednocześnie niedopełnienie ww. obowiązków nie zwalnia Zarządcy z udostępniania dokumentacji;
- p) okresowego, tj. raz na kwartał, publikowania na stronie internetowej Zarządcy, zestawienia planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymawczych wymagających zamknięć trwających powyżej 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.,
 - organizację prowadzenia ruchu kolejowego,
 - planowane efekty robót,
 - planowany koszt wykonywanych robót.
- Dodatkowo, Zarządca prześle do DTK wraz z raportem rocznym, o którym mowa w pkt 8.2.4., ww. zestawienia uzupełnione o:
- sposób realizacji robót (zlecenie na zewnątrz, siłami własnymi),
 - tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej,
 - poniesiony koszt wykonywanych robót (za Rok Budżetowy, którego dotyczy raport roczny);
- q) publikacji na stronie internetowej Zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci kolejowej w ciągu ostatnich 5 lat w formie tabeli, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych;
- r) utworzenia, w terminie do dnia 31 marca 2024 r., katalogu zamawianych elementów i prac powtarzalnych za rok 2023, a następnie corocznego aktualizowania przedmiotowego katalogu w terminie do dnia 31 marca danego roku za poprzedni Rok Budżetowy oraz przedkładania ww. katalogu Ministrowi do dnia 31 marca każdego Roku Budżetowego za poprzedni Rok Budżetowy;
- s) nielikwidowania infrastruktury kolejowej, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa, lub gdy w wyniku likwidacji utrzymana bądź ulepszona zostanie jej funkcjonalność;
- t) opublikowania Umowy na stronie internetowej Zarządcy, z wyłączeniem postanowień, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zarządcy i które chce zachować w poufności, w terminie miesiąca od dnia jej zawarcia;
- u) podejmowania działań informacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu

państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. poz. 953, z późn. zm.). Przy podejmowaniu działań informacyjnych Zarządca używa wzorów tablic informacyjnych/plakatów informacyjnych, określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, których edytowalne pliki cyfrowe udostępnione są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem

<https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>.

- v) Niedopuszczenia do powstania zaległości w utrzymaniu infrastruktury;
- w) Prowadzenia działań ukierunkowanych na ochronę środowiska;
- x) Dostosowywania parametrów infrastruktury do występującego popytu;
- y) Zapobieganiu wystąpieniu przepełnienia elementów infrastruktury.

4.2. Minister zobowiązuje się do:

- a) terminowego wypłacania Dotacji wg zasad ustalonych w Umowie, zgodnie z Planem Transz Dotacji na rachunek Zarządcy, o którym mowa w pkt. 6.5. niniejszej 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 późn. zm.), zwanego 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.

4.3.1. Dane kontaktowe do administratorów, o których mowa w pkt 4.3.:

- 4.3.1.1. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Morskiej 350A, 81-002 Gdynia, e-mail: skm@skm.pkp.pl;
- 4.3.1.2. Ministerstwo Infrastruktury, ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, e-mail: kancelaria@mi.gov.pl

4.3.2. Administratorzy, o których mowa w pkt 4.3., wyznaczyli Inspektorów ochrony danych, z którymi można się skontaktować odpowiednio:

- 4.3.2.1. pisząc na adres e-mail: daneosobowe@skm.pkp.pl lub telefonicznie: 58 721 29 69;
- 4.3.2.2. pisząc na adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- 5.1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.
- 5.2. Umowę stosuje się także do dokonania po dniu 31 grudnia 2028 r. wzajemnych rozliczeń dofinansowania udzielonego w ramach Umowy oraz innych obowiązków określonych w Umowie, których zastosowanie z uwagi na brzmienie Umowy lub ich charakter będzie musiało nastąpić po upływie powyższego terminu.

6. PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA

6.1. ZASADY OGÓLNE

- 6.1.1. Plan Dofinansowania Zarządcy na poszczególne lata, określa załącznik nr 5 do Umowy.
- 6.1.2. Plan Kosztów na poszczególne lata i na cały okres obowiązywania Umowy, określa załącznik nr 6 do Umowy. Plan podlega zmianie, na wniosek Ministra lub Zarządcy, w drodze aneksowania Umowy.
- 6.1.3. Dotacja przekazywana w ramach Umowy jest określana, wypłacana i rozliczana zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie oraz w przepisach m.in. Ustawy o finansach publicznych.
- 6.1.4. 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 7.4.2.
- 6.1.5. 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 udostępniane Ministrowi, DBI, DTK, DK oraz właściwym organom kontrolnym w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia Umowy.
- 6.1.6. Wszystkie wnioski, rozliczenia, oświadczenia i 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. Pełnomocnictwo przekazywane jest Ministrowi niezwłocznie, nie później niż z dokumentacją przekazaną pierwszy raz przez pełnomocnika.
- 6.1.7. Złożenie podpisów, o których mowa w punkcie 6.1.6., 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.
- 6.1.8. Zarządca składa do Ministra wnioski, rozliczenia, raporty, oświadczenia i pozostałą dokumentację w formie pisemnej, w tym w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres kancelarii Ministerstwa.

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 z 13.06.2015, str. 17).

- 6.2.2. W celu poprawnego wyodrębnienia kosztów 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 dostępu i dostępu do infrastruktury łączącej obiekt infrastruktury usługowej z jednej strony, a z drugiej strony kosztami niekwalifikowanymi;
 - 6.2.2.2. w zakresie obiektów infrastruktury usługowej – z uwzględnieniem art. 36e ust. 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 Zarządcy.
 - 6.2.5. OIU Zarządcy stanowią: stacje pasażerskie (z wyłączeniem peronów), bocznicą 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 SKM.
- 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 Umowy;
 - b) z Przychodów Podstawowych;
 - c) z Przychodów Pozostałych.
 - 6.3.2. Do Kosztów Kwalifikowanych nie zalicza się kosztów działalności Zarządcy niezwiązanych z przedmiotem Umowy oraz poniesionych kar, o których mowa w pkt 9.2.
 - 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 infrastruktury kolejowej Zarządcy;
- 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 utrzymaniem, w tym utrzymaniem porządku i czystości, zużyciem energii elektrycznej i ciepłej, w zakresie w jakim służy nie pogorszeniu środków trwałych;

6.3.6.3. diagnostyki – związane z wykonywaniem czynności mających na celu ocenę stanu technicznego i środowiska pracy posiadanych środków

trwałych, 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 inżynierskich 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 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 inżynierskich,

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 i szkolenia pracowników związanych z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej;
- b) zakupu, składowania i spedycji materiałów,
- c) 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 pozostałe obejmujące koszty związane z realizacją Umowy inne niż koszty administrowania, prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania i remontów, ochrony, amortyzacji.

6.3.10. 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. W terminie do dnia 31 stycznia każdego Roku Budżetowego Zarządca przekazuje do DTK listę zadań planowanych do realizacji w danym roku, a do 30 kwietnia każdego Roku Budżetowego - w perspektywie 10 lat, ze środków przekazanych na podstawie 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 (wskazać jakie to środki),
- 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 piśmie na wezwanie Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora DTK lub DK w terminach wskazanych przez powyższe podmioty.

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, w celu umożliwienia płynnego przekazywania środków finansowych:
- 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. Zaakceptowany projekt tego planu staje się Planem Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy w rozumieniu Umowy.
- 6.5.3. Zarządca składa do Ministra wnioski z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji na dany Rok Budżetowy, do 15 dnia grudnia roku poprzedzającego rok, którego finansowanie dotyczy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 10 do Umowy. Zweryfikowany pod względem merytorycznym przez DTK wniosek jest przekazywany do DBI do weryfikacji formalno-rachunkowej i wypłaty transzy Dotacji.
- 6.5.4. Stosownie do przepisów Ustawy o finansach publicznych, po wpływie na rachunek Ministerstwa środków budżetowych przeznaczonych na Dotację, Minister przekazuje Zarządcy Dotację do 7 dnia roboczego danego Roku Budżetowego.
- 6.5.5. Dotacja przekazywana jest na konto wskazane przez Zarządcę we wniosku, o którym mowa w pkt 6.5.3.
- 6.5.6. W przypadku opóźnienia wpływu środków budżetowych na rachunek Ministerstwa, Minister przekazuje Zarządcy transzę Dotacji niezwłocznie po wpływie środków na rachunek Ministerstwa. Za powyższe opóźnienie w wypłacie nie przysługują Zarządcy odsetki.
- 6.5.7. W przypadku gdy Zarządca prześle Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji na dany Rok Budżetowy 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.
- 6.5.8. 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.
- 6.5.9. Odsetki, o których mowa w pkt 6.5.8., mogą powstać w związku z przekazaniem środków pochodzących z Dotacji na rachunek Zarządcy w okresie przed ich wydatkowaniem.
- 6.5.10. Zarządca zwraca odsetki, o których mowa w pkt 6.5.8., w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który odsetki zostały nagromadzone na rachunek bieżący dochodów budżetowych Ministerstwa numer 50 1010 1010 0053 0813 9135 0000.
- 6.5.11. Minister dokonuje wypłaty środków Dotacji w danym Roku Budżetowym na podstawie Wniosku z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji, złożonego zgodnie z pkt 6.5.3. Środki zgromadzone na rachunku, służącym do rozliczania Dotacji, o których mowa w pkt 6.5.8., na koniec IV kwartału danego Roku Budżetowego, pomniejszają transzę Dotacji,

o której mowa w pkt 6.5.4., na kolejny Rok Budżetowy 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*.

- 6.5.12. Dotacja, przekazana na konto Zarządcy, w części dotyczącej premii za efektywność, może zostać wydatkowana w danym Roku Budżetowym po wyrażeniu zgody przez Ministra na finansowanie premii za efektywność za rok poprzedzający.

6.6. ROZLICZENIE DOTACJI

- 6.6.1. Zarządca sporządza *Kwartalne Rozliczenie Dotacji* w ujęciu memoriałowym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do Umowy i przekazuje je Ministrowi nie później niż do 30 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 6.6.6.
- 6.6.3. Zarządca sporządza *Kwartalne Rozliczenie Dotacji* na podstawie systemu finansowo-księgowego w ramach którego zostały zaewidencjonowane Koszty Kwalifikowane.
- 6.6.4. Wykorzystanie Dotacji następuje przez sfinansowanie kosztów, na które Dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek Zarządcy nie oznacza wykorzystania Dotacji.
- 6.6.5. Termin wykorzystania Dotacji przez Zarządcę ustala się na dzień 31 grudnia roku, na który Dotacja została przyznana.
- 6.6.6. Rozliczenie Dotacji za dany Rok Budżetowy, Zarządca przekazuje Ministrowi do dnia 31 stycznia następującego po Roku Budżetowym, którego rozliczenie dotyczy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do Umowy.
- 6.6.7. Niewykorzystana część Dotacji za dany rok podlega zwrotowi na rachunek nr 50 1010 1010 0053 0813 9135 0000 w terminie i na zasadach wynikającym z art. 168 Ustawy o finansach publicznych. Od środków zwróconych po terminie naliczane będą odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu części Dotacji.
- 6.6.8. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia rozliczenia Dotacji, Minister, DBI lub DTK występuje do Zarządcy o przedstawienie stosownych wyjaśnień.
- 6.6.9. Minister, DBI lub DTK zwraca Zarządcy rozliczenie Dotacji do poprawy, jeżeli w trakcie jego weryfikacji zostaną stwierdzone błędy bądź nieprawidłowości.
- 6.6.10. W przypadku stwierdzenia wykorzystania Dotacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem, pobranej niezależnie, lub w nadmiernej wysokości, w tym również w przypadku skorygowania rocznego rozliczenia Dotacji z lata ubiegłego, Zarządca dokonuje zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi w oparciu o przepisy art. 169 Ustawy o finansach publicznych. W przypadku konieczności skorygowania rozliczenia rocznego 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 wraz z wyjaśnieniem powodu dokonania 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, 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 z badania rozliczeń Dotacji, sporządzone przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zostanie przekazane Ministrowi w terminie 30 dni od daty jego otrzymania przez Zarządcę, nie później jednak niż do zakończenia trzeciego kwartału roku następującego po Roku Budżetowym, którego rozliczenie dotyczy.
- 6.8. ODSTĘPSTWA OD STOSOWANYCH PROCEDUR ZWIĄZANE Z TERMINEM ZAWARCIA UMOWY**
- 6.8.1. W przypadku podpisania Umowy w 2024 roku w terminie uniemożliwiającym wywiązanie się Zarządcy z terminów wynikających z Umowy, zastosowanie mają następujące postanowienia:
- 6.8.1.1. Zarządca składa do Ministra projekt Planu Wpłatr transz Dotacji na rachunek Zarządcy w 2024 roku, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy, w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
 - 6.8.1.2. Zarządca składa do Ministra Wnioski z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji na Rok Budżetowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 10 do Umowy. Pierwszy wniosek składany w roku 2024 obejmuje też wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem w ramach Programu poniesione przed dniem złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 r. 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 2024 w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
 - 6.8.1.4. Ostateczna treść *Karty Oceny działalności Zarządcy* na 2024 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.
- 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 o 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, których definicje, metodyka wyznaczania i oczekiwane wartości w poszczególnych latach programu określone są w załączniku nr 4 do Umowy.
- 7.4.3. 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) udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (%),
 - b) średnia prędkość kursowania pociągów (Prędkość Handlowa w km/h) na eksploatowanych liniach pomniejszona o planowane postoje przewoźników wg rozkładu jazdy.
 - 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 NIETYKORZYSTYWANEJ INFRASTRUKTURY

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

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 nieczynnej 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, Wypadkach i Incydentach).

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 w formie określonej w pkt. 6.1.7.

8.2.4. Zarządca przedkłada Ministrowi, raport roczny Zarządcy w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po każdym Roku Budżetowym obowiązywania Umowy, w formie określonej w pkt 6.1.7., 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 7.4.2., 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 w terminie do ostatniego dnia kwietnia roku następującego po każdym Roku Budżetowym, przedkłada Ministrowi informację na temat uzyskanych parametrów utrzymania linii kolejowej określonej w załączniku nr 3 do Umowy oraz pracy eksploatacyjnej w transporcie pasażerskim i towarowym, jeżeli taki był wykonywany w Roku Budżetowym, za który może zostać przyznana premia za efektywność.

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

8.3. PRZYJMOWANIE I OCENY RAPORTÓW

8.3.1. Minister na bieżąco analizuje i 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 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 5 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 wyraża zgodę na finansowanie premii za efektywność, na podstawie oceny wszystkich zadań ujętych w Karcie Oceny działalności Zarządcy, o której mowa w pkt 9.1.7. i 9.1.8., przy jednoczesnej poprawie wartości i osiągnięciu wartości oczekiwanej przynajmniej jednego ze wskaźników, o których mowa w Załączniku nr 4 do Umowy, które nie zostały osiągnięte w okresie dwóch lat poprzedzających rok, za który może zostać przyznana premia za efektywność. Brak łącznego spełnienia ww. kryteriów stanowi podstawę do odmowy przez Ministra wyrażenia zgody dla Zarządcy na finansowanie wypłaty premii za efektywność. Wysokość premii za efektywność obliczana jest zgodnie z pkt 9.1.3. i 9.1.6. Korespondencja dotycząca spraw związanych z finansowaniem premii za efektywność jest prowadzona przez DTK.
- 9.1.2. Maksymalna wysokość premii za efektywność, zawiera się w pozycjach A.4. i A.5. Planu Kosztów Zarządcy, który stanowi Załącznik nr 6 do Umowy, a także jako odrębna pozycja A.5. Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy sporządzonego według Załącznika nr 9 do Umowy oraz we Wniosku z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji sporządzonego według Załącznika nr 10 do Umowy.
- 9.1.3. Faktyczna wysokość finansowania kosztów premii za efektywność, uzależniona jest od uzyskanych na koniec danego Roku Budżetowego wartości wskaźników ustalonych w Karcie Oceny działalności Zarządcy, o której mowa w pkt 9.1.7. i 9.1.8., odnoszących się do zadań planowych.
- 9.1.4. Planowana za poprzedni rok maksymalna wysokość premii za efektywność jest określana przez Zarządcę w poz. A.5. *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy*, sporządzonego według Załącznika nr 9 do Umowy.
- 9.1.5. Za poszczególne lata obowiązywania Umowy planowana wysokość premii za efektywność wynosi:
- za rok 2024 – 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - za rok 2025 – 155 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - za rok 2026 – 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),
 - za rok 2027 – 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - za rok 2028 – 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
- 9.1.6. Wysokość dofinansowania premii za efektywność za dany Rok Budżetowy jest ustalana przez Ministra, jako iloczyn łącznej oceny wykonania zadań planowych i planowanej maksymalnej wysokości premii za efektywność. Koszty premii za efektywność wchodzi w skład limitu, o którym mowa w punkcie 3.3.
- 9.1.7. 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.
- 9.1.8. *Wzór Karty Oceny działalności Zarządcy* stanowi załącznik nr 15 do Umowy.
- 9.1.9. 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 9.1.8.
- 9.1.10. Propozycja, o której mowa w punkcie 9.1.9., jest analizowana i ewentualnie korygowana przez Ministra. Ostateczna treść *Karty Oceny*

działalności Zarządcy na dany Rok Budżetowy przekazywana jest Zarządcy, najpóźniej do 31-go stycznia Roku Budżetowego, którego dotyczy.

- 9.1.11. 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.;
 - 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.
- 9.1.12. 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.
- 9.1.13. 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 zgodnie z lit. a i określonej w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, wartości wskaźnika oceny znaczenia zadania przypisanego według pkt 9.1.11 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.
- 9.1.14. Do końca czerwca roku następującego po Roku Budżetowym, za który może zostać przyznana premia za efektywność, Minister przekazuje Zarządcy powiadomienie o podjętych decyzjach w sprawie wniosku o zgodę na wypłacenie premii za efektywność. Powiadomienie zawiera wypełnioną *Kartę Oceny działalności Zarządcy*, o której mowa w pkt 9.1.7. W odniesieniu do roku 2028 powiadomienie zostanie przekazane Zarządcy do końca lipca 2029 r.
- 9.1.15. Zarządca corocznie dostosuje treść Celów SKM 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 UMOWNE

9.2.1. Minister nakłada karę na Zarządcę:

- a) za nieterminowe przekazanie Ministrowi dokumentów wymaganych Umową, w tym za nieterminowe przedstawianie na wystąpienie Ministra, w terminie i formie przez niego określonej, informacji i wyjaśnień lub dokumentów, związanych z realizacją Umowy – w wysokości 10 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia, z zastrzeżeniem lit. b;
- b) za nieterminowe przekazanie Ministrowi raportu kwartalnego w terminie określonym w pkt 8.2.1., raportu rocznego w terminie określonym w pkt 8.2.4. lub za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 8.3.3. – w wysokości 0,1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy opóźnienia;
- c) za nieterminowe przekazanie Ministrowi stanowiska lub zastrzeżenia, o których mowa w pkt 10.8. i pkt 10.10.– 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 30 dni 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 60 dni w roku, 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, o których mowa w załączniku 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, przy negatywnym odchyleniu od zakładanego poziomu realizacji wskaźnika o wartości równej lub niższej niż 5%,
 - 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%.

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

- a) w danym Roku Budżetowym wzrosnie 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 kwoty określonej w pkt 3.

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 62 500 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

- 9.2.5. Zarządca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, złoży oświadczenie 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 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 312 500 zł, w przypadku nałożenia przez Ministra kar umownych na Zarządcę na podstawie pkt 9.2.1 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 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1640, z późn.zm.). Minister może wystąpić z wnioskiem o nadanie ww. aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności nie więcej niż pięciokrotnie w terminie do dnia 31 grudnia 2029 r., do kwoty maksymalnie 62 500 zł rocznie.
- 9.2.6. Kary umowne naliczone przez Ministra, Zarządca zobowiązuje się zapłacić na podstawie noty obciążeniowej, w terminie w niej wskazanym.

10. KONTROLA REALIZACJI UMOWY

- 10.1. Minister, DBI lub DTK lub DK mogą zobowiązać Zarządcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie określonych informacji, danych liczbowych i dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy.
- 10.2. Minister, DBI, DTK lub DK 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, zgodnym z zasadami przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.) oraz Ustawie o rachunkowości.
- 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:
- wstępu na teren Zarządcy, w tym na teren nieruchomości, budowli, budynków lub innych miejsc gdzie są wykonywane zadania objęte Umową;
 - 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;
 - 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 lub wystąpienie pokontrolne, w którym dokumentuje się nieprawidłowości stwierdzone podczas postępowania kontrolnego.
- 10.7. Prowadzący postępowanie kontrolne w imieniu Ministra przekazuje Zarządcy kopię protokołu pokontrolnego lub wystąpienia pokontrolnego niezwłocznie po jego sporządzeniu.
- 10.8. Zarządca w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii protokołu pokontrolnego lub wystąpienia pokontrolnego zajmuje stanowisko, wyjaśniając przyczyny nieprawidłowości lub wnosząc zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego lub wystąpienia pokontrolnego. Nie podjęcie przez Zarządcę tych czynności podlega karze, o której mowa w pkt 9.2.1. lit. c).
- 10.9. Minister rozpatruje wyjaśnienia lub zastrzeżenia wniesione przez Zarządcę pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP i 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 przekaże Ministrowi stanowiska, o którym mowa w pkt 10.8. w terminie, o którym mowa w pkt 10.8., podlega karze na zasadach określonych w Umowie, zgodnie z pkt 9.2.1. lit. c).
- 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 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi począwszy od dnia określonego przez Ustawę o finansach publicznych, na pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP wezwaniu Ministra lub uprawnionego organu kontrolnego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY

- 11.1.1. Umowę sporządzono w formie elektronicznej.
- 11.1.2. Umowa wchodzi w życie z dniem opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.2.

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 kursowania pociągów (Prędkość Handlowa w km/h) pomniejszona o planowe postoje przewoźników wg rozkładu jazdy spadnie poniżej 25 km/h;
- c) roczna praca eksploatacyjna spadnie poniżej 1 mln pockm,
- d) Zarządca nie wykona obowiązku, o którym mowa w pkt 9.2.5.

11.2.3. Umowa może ulec rozwiązaniu na skutek zgodnego oświadczenia Stron złożonego na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 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 pod rygorem nieważności formy pisemnej lub formy dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

11.4. INNE POSTANOWIENIA

11.4.1. Ilekroć w Umowie jest mowa o prawach i obowiązkach jednostek organizacyjnych Ministerstwa względem Zarządcy należy przez to rozumieć prawa i obowiązki Ministra w tym zakresie. Odwołanie do jednostek organizacyjnych Ministerstwa związane jest z usprawnieniem wykonania Umowy.

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

11.4.3. 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.

11.4.4. Jeżeli Zarządca przez dwa Lata Budżetowe z rządu nie osiąga wartości wskaźników ponad 20% wskaźników (poza wskaźnikami informacyjnymi) w zaokrągleniu do pełnej liczby, 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 akceptacji Ministra w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem

elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po uzyskaniu której Zarządca podejmuje działania wdrożeniowe, zgodnie z określonym w nim harmonogramem.

- 11.4.5. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania własnych pracowników i osób je reprezentujących.
- 11.4.6. W zakresie obowiązków dotyczących dysponowania środkami publicznymi w sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy o finansach publicznych.
- 11.4.7. Na podstawie Umowy nie będzie dofinansowywana działalność Zarządcy w zakresie objętym dofinansowywaniem na podstawie Umowy z dnia 30 października 2019 r. na realizację programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku” wraz z aneksami.
- 11.4.8. Dofinansowanie udzielone za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2023 r. na podstawie Umowy wskazanej w pkt 11.4.6. zostanie rozliczone na zasadach wynikających z niniejszej Umowy.
- 11.4.9. W przypadku spełnienia przez Zarządcę warunków do wypłaty premii za efektywność za 2023 rok w wysokości 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostanie ona sfinansowana ze środków obowiązującego Programu.

11.5. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- 11.5.1. Wszelkie spory związane z interpretacją lub realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. Strony dopuszczają możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie przez Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 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 w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub na piśmie i dostarczane drugiej Stronie w formie listu poleconego lub za pośrednictwem kuriera pod następujące adresy (w przypadku zmiany adresu strona umowy powiadomi pisemnie drugą stronę o dokonanej zmianie w terminie 14 dni, co nie wymaga zmiany Umowy):

Do Ministra:

Ministerstwo Infrastruktury
Sekretarz 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. W przypadku powiadomień sporządzanych w formie pisemnej ich kopie przesyłane będą pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na poniższe adresy poczty elektronicznej, określone w korespondencji pomiędzy Ministrem i Zarządcą.
- 11.6.3. Oryginały Powiadomień w formie pisemnej 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 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
- 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 – Prognoza [tys. zł],
- 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 (OIU). Załącznik nr 8 do Umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa 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 na rachunku służącym do rozliczania Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na wyodrębnionym 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 realizację zadań - wzór.
- 11.7.16. Załącznik nr 16 - Uchwała Rady Ministrów nr 208/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.

Zarządca:

Minister:

Z upoważnienia

MINISTRA INFRASTRUKTURY

Dokument podpisany elektronicznie przez:

ŚmieNazwiskoOsobySkładającejPodpis

Sekretarz Stanu