

C. 1317
M1

UMOWA Z DNIA 21 GRUDNIA 2018r.

**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 Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna

↑

[Handwritten signature]

Niniejsza umowa została zawarta w dniu 21 GRUDNIA 2018 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 Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, z którego informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu stanowi załącznik nr 17 do Umowy, NIP 113-23-16-427, kapitał zakładowy w kwocie 17 458 436 000,00 zł wpłacony w całości,

reprezentowaną przez:

1. Pana Radosława Celińskiego – Członka Zarządu
2. Pana Piotra Majerczaka – Członka Zarządu,

zwaną w dalszej treści „Zarządcą” lub „PKP PLK S.A.”,

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 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510) i uchwałą 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) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1543);
- e) Ustawa o finansach publicznych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.);
- f) Ustawa o Funduszu Kolejowym – ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510);
- g) Ustawa o transporcie kolejowym – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.);
- h) Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.);
- i) 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);
- j) Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.);
- k) 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.;
- l) Finansowanie – łączne określenie Dotacji i Środków FK przeznaczanych na realizację Umowy;
- 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) FK – Fundusz Kolejowy utworzony w BGK na mocy Ustawy o Funduszu Kolejowym;

B

- o) Środki FK – środki z Funduszu Kolejowego w rozumieniu Ustawy o Funduszu Kolejowym, przekazywane Zarządcy przez Ministra na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz Umowy;
- p) Plan FK – roczny plan finansowy Funduszu Kolejowego, o którym mowa w art. 9a Ustawy o Funduszu Kolejowym;
- q) Zadania FK – wydatki Zarządcy związane z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową lub zadania w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 3 Ustawy o Funduszu Kolejowym;
- r) Rok Budżetowy – rok kalendarzowy, na który zgodnie z Ustawą o finansach publicznych uchwalany jest budżet państwa w formie ustawy budżetowej;
- s) 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”;
- t) Przychody Podstawowe – przychody Zarządcy z tytułu udostępniania infrastruktury kolejowej, ewidencjonowane metodą memoriału, tj. zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości zarządcy;
- u) Ulga Intermodalna – ulga w opłacie podstawowej za zrealizowany przejazd pociągu udzielana przez Zarządcę przewoźnikom kolejowym w odniesieniu do pociągów realizujących przewozy intermodalne, zgodna z art. 34 ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym;
- v) Przychody Pozostałe – przychody z działalności gospodarczej Zarządcy inne niż Przychody Podstawowe;
- w) 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;;
- x) 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;
- y) Zarządzanie – całokształt działań związanych z zadaniami zarządcy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o transporcie kolejowym;
- z) 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;
- za) Infrastruktura – infrastruktura kolejowa w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy o transporcie kolejowym;
- zb) 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;
- zc) 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,

H



- diagnostykę, naprawy planowe, konserwację, naprawy awaryjne, realizowany w ramach działalności operacyjnej Zarządcy, prowadzonej na całej zarządzanej sieci kolejowej w sposób nieprzerwany, z uzależnieniem zakresów podejmowanej działalności w konkretnych lokalizacjach od charakterystyk wynikających z Kategorii Utrzymańowej poszczególnych odcinków;
- zd) Kategoria Utrzymańowa, Kategoria – ustalony w Programie standard Utrzymania Infrastruktury, enumeratywnie określonego zbioru odcinków linii kolejowych;
 - ze) Stan bazowy – stan infrastruktury na dzień 31.12.2015 r., przyjęty na potrzeby opracowania kategoryzacji linii ze względu na oczekiwany standard utrzymania jak również do odniesień dotyczących charakterystyk techniczno-eksploatacyjnych poszczególnych odcinków linii kolejowych;
 - zf) Punktualność Pociągów – wskaźnik określający procentowy udział liczby pociągów, które kursowały punktualnie;
 - zg) Punktualność Pociągów Kwalifikowana – wskaźnik określający procentowy udział liczby pociągów, które kursowały punktualnie i bez opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zarządcy;
 - zh) Pociąg Kursujący Punktualnie – pociąg, który przybył do każdej stacji zgodnie z rozkładem jazdy, bądź z opóźnieniem do 5 minut włącznie – pasażerski i do 15 minut włącznie – towarowy;
 - zi) 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;
 - zj) Wielkość opóźnienia pociągu – wartość wyliczana zgodnie z art. 16 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej;
 - zk) Prędkość Handlowa – iloraz całkowitej długości tras pociągów i całkowitego czasu wpływającego wg rozkładu jazdy od odjazdu ze stacji początkowej do przyjazdu do stacji końcowej na sieci linii zarządzanej przez PKP PLK S.A., mierzona w km/h;
 - zl) Poważny Wypadek – poważny wypadek w rozumieniu art. 4 pkt. 46 Ustawy o transporcie kolejowym;
 - zm) Wypadek – wypadek w rozumieniu art. 4 pkt. 45 Ustawy o transporcie kolejowym;
 - zn) Incydent – incydent w rozumieniu art. 4 pkt 47 ustawy o transporcie kolejowym;
 - zo) Powiadomienia – powiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski, żądania, bądź inne informacje wymagane Umową.

h

[Signature]

2. OŚWIADCZENIA

- 2.1. Strony oświadczają, że celem umowy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i gospodarki w zakresie bezpiecznego i komfortowego przewozu osób oraz transportu towarów, poprzez stworzenie warunków zapewniających przejazd pociągów, w konkurencyjnym czasie i akceptowalnym kosztem, poprzez realizację Programu.
- 2.2. Zarządca oświadcza, że nałożone Umową zadania w zakresie Zarządzania i Utrzymania Infrastruktury w określonym Umową 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 14 do Umowy.
- 2.3. Zarządca oświadcza, że realizuje zadania zarządcy infrastruktury określone w przepisie art. 5 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz na podstawie przepisów art. 15 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018, poz. 1311) i udostępnia zarządzaną infrastrukturę kolejową na zasadach określonych w rozdziale 6 Ustawy o transporcie kolejowym.
- 2.4. Zarządca oświadcza, że nie jest przewoźnikiem kolejowym w rozumieniu art. 4 pkt 9 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.

3. PRZEDMIOT UMOWY

- 3.1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad dofinansowania z budżetu państwa lub z Funduszu Kolejowego działalności Zarządcy, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej.
- 3.2. Finansowanie obejmuje różnicę pomiędzy kosztami działalności gospodarczej i przychodami działalności gospodarczej Spółki, z zastrzeżeniem pkt 3.1. Finansowanie nie obejmuje OIU oraz infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm.
- 3.3. Finansowanie do 2023 roku ustala się w łącznym limicie 23 771 700 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy siedemset siedemdziesiąt jeden milionów siedemset tysięcy złotych), z tego w ramach Dotacji w wysokości 21 000 000 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden miliardów złotych), a ze Środków FK w wysokości 2 771 700 000 zł (słownie: dwa miliardy siedemset siedemdziesiąt jeden milionów siedemset tysięcy złotych), w tym 436 000 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów złotych) na pokrycie kosztów finansowych kredytów i obligacji finansowanych z FK.
- 3.4. Wielkość Dotacji na rok 2019 ustala się w wysokości 3 600 000 000 zł (słownie: trzy miliardy sześćset milionów złotych). Wielkość Dotacji na poszczególne lata budżetowe objęte Umową określona zostanie w ustawie budżetowej na dany Rok Budżetowy.

M



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 dla odcinków linii przyporządkowanych poszczególnym Kategoriom Utrzymaniom 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 Finansowania, 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) wyznaczenia w każdej jednostce organizacyjnej Spółki osoby zobowiązanej do bezpośredniego udzielania informacji i udostępniania dokumentów, o których mowa w lit. f i g w zakresie kompetencji danej jednostki organizacyjnej Zarządcy oraz przekazania do DTK wykazu wyznaczonych osób wraz z danymi teleadresowymi;
- i) finansowania ze Środków FK otrzymywanych na podstawie Umowy, w części wydzielonej na pokrycie kosztów finansowych kredytów i obligacji, wyłącznie kosztów finansowych obsługi kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym i wyemitowanych obligacji, zaś w części pozostałej Środków FK – na finansowanie zadań FK zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministra Planami FK obowiązującymi w danych okresach rozliczeniowych;
- j) udzielania w okresach obowiązywania rozkładów jazdy pociągów w trakcie trwania Umowy, Ulgi Intermodalnej;
- k) przeznaczania środków publicznych, otrzymywanych na podstawie Umowy, stanowiących Finansowanie, wyłącznie na cele w niej wskazane;
- l) prowadzenia dokumentacji finansowej, pozwalającej na kontrolę wydatkowania środków Finansowania, oddzielnie dla Dotacji i Środków FK;
- m) 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,

h

- rozporządzenia Komisji (WE) nr 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. określającego pozycje, które należy uzgodnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70. (Dz. Urz. UE L Nr 158, str. 3);
 - n) wykorzystania oszczędności uzyskanych w ramach realizacji Umowy na sfinansowanie dodatkowych działań w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury;
 - o) wykorzystania środków uzyskanych w ramach realizacji Umowy w związku z amortyzacją na budowę, rozwój i modernizację sieci kolejowej, zakup maszyn, urządzeń, środków transportu i innych środków trwałych w zakresie, w jakim nie będzie to kolidowało z zapewnieniem optymalnego stanu infrastruktury kolejowej;
 - p) wykorzystania środków uzyskanych w ramach realizacji Umowy w związku z amortyzacją zgodnie z planem, którego treść i ewentualne zmiany są uprzednio uzgodnione z Ministrem;
 - q) współdziałania z Ministrem i DTK w celu zapewnienia parametrów jakościowych wynikających z Umowy;
 - r) 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;
 - s) okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć torowych, publikowania na stronie internetowej Zarządcy, w tym w formie map, planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymawczych 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 (zastępczy rozkład jazdy, trasy objazdowe, komunikacja zastępcza),
 - planowany koszt wykonywanych robót,
 - planowane efekty robót i ponoszonych wydatków;
- Dodatkowo, Zarządca przekaże do DTK wraz z raportem rocznym, o którym mowa w pkt 8.2.6. Umowy ww. zestawienia uzupełnione o:
- sposób realizacji robót (zlecenie na zewnątrz, zlecenie spółkom zależnym, siłami własnymi),
 - tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej,
 - jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadania.
- Kolejne wersje map będą przechowywane przez Zarządcę;
- t) publikacji na stronie internetowej www.zamowienia.plk-sa.pl materiałów dotyczących zamówień zleczanych przez Zarządcę;
 - u) publikacji na stronie internetowej Zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci w ciągu ostatnich 5 lat, w tym w formie mapy, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych;

- v) koordynacji rozkładów jazdy , w szczególności poprzez:
 - skomunikowania,
 - stabilizację między rozkładami rocznymi i zastępczymi,
 - nadawanie równych odstępów czasu odjazdów pociągów z poszczególnych stacji lub przystanków,
 - minimalizację czasu przejazdu;
- w) konsultowania z przewoźnikami zakresu zamknięć torowych udostępnianych odcinków;
- x) bieżącego informowania drużyn trakcyjnych o przewidywanym czasie wjazdu na szlak, w ramach wiedzy posiadanej przez dyżurnego ruchu;
- y) utworzenia, w terminie do 31 grudnia 2019 r., a następnie corocznego aktualizowania katalogu zamawianych elementów i prac powtarzalnych;
- z) opublikowania Umowy na stronie internetowej Zarządcy, z wyłączeniem postanowień stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w terminie miesiąca od dnia jej zawarcia;
- za) nielikwidowania infrastruktury kolejowej w zakresie torów kolejowych i przejazdów kolejowo-drogowych, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa lub gdy w wyniku likwidacji utrzymana bądź ulepszona zostanie jej funkcjonalność. Nie później niż do dnia 31.12.2019 r. pomiędzy Stronami zostanie określona procedura uzgadniania likwidacji infrastruktury kolejowej, o której mowa w zdaniu pierwszym. Postanowienie niniejszego punktu obowiązuje od momentu uzgodnienia wyżej wymienionej procedury.

4.2. Minister zobowiązuje się do:

- a) terminowego wypłacania Dotacji wg zasad ustalonych w Umowie, zgodnie z Planem Finansowania Zarządcy na poszczególne lata, określonym w załączniku nr 3 do Umowy, stosownie do przepisów Ustawy o finansach publicznych;
- b) terminowego dokonywania czynności związanych z rozliczeniem Dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie;
- c) występowania bez zbędnej zwłoki z wnioskiem do BGK o dokonanie wypłaty ze Środków FK.

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.), 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 od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- 5.2. Umowę stosuje się także do czynności dokonywanych przez Strony po dniu podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz do dokonania po dniu 31 grudnia 2023 r. wzajemnych rozliczeń Finansowania udzielonego w ramach Umowy.

h



6. PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE FINANSOWANIA

6.1. ZASADY OGÓLNE

- 6.1.1. Plan Kosztów Zarządcy na poszczególne lata i na cały okres obowiązywania Umowy, określa załącznik nr 4 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 miesięcznego Dotacji są prawidłowo udokumentowane przez Zarządcę poniesione koszty kwalifikowane oraz udzielona przez Zarządcę Ulga Intermodalna. 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 udostępniane 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.
- 6.1.7. Minister, za pośrednictwem BGK, będzie przekazywał w danym roku Środki FK na realizację Zadań FK do wysokości określonej w Umowie, zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszu Kolejowym i Planami FK.

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI INTERMODALNEJ I UWZGLĘDNIANIA JEJ W ROZLICZENIU DOTACJI

- 6.2.1. Ulgę Intermodalną wprowadza się na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.
- 6.2.2. Ulga Intermodalna ma na celu kreowanie efektywnego rynku przewozów kolejowych poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty dla przewoźników kolejowych, a w konsekwencji wzrost realizowanych przewozów.
- 6.2.3. Ulga Intermodalna ma zastosowanie na odcinkach linii kolejowych wykazanych w załączniku nr 21 do Umowy w odniesieniu do pociągów zestawionych jedynie z wagonów z jednostkami transportu intermodalnego lub wagonów próżnych po przewozie lub do przewozu jednostek intermodalnych.
- 6.2.4. Ulga Intermodalna przyznawana jest przez Zarządcę na podstawie wykazu przekazywanego Zarządcy przez przewoźnika kolejowego. Wykaz zawiera pociągi spełniające warunki, o których mowa w pkt 6.2.3., kwalifikujące przejazd pociągu do zastosowania Ulgi Intermodalnej.

- 6.2.5. Przewoźnik kolejowy zobowiązany jest dołączyć do wykazu pociągów, o którym mowa w pkt 6.2.4., oświadczenie spełnienia wymogów przez pociągi zgłoszone do udzielenia Ulgi Intermodalnej. Zarządca zobowiązany jest do weryfikowania otrzymanych od przewoźników kolejowych wykazów pociągów, o których mowa w pkt 6.2.4.
- 6.2.6. Ulga Intermodalna wynosi 25% wartości opłaty podstawowej za zrealizowany przejazd pociągu kwalifikującego się do udzielenia ulgi, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2.10. Umowy.
- 6.2.7. Zarządca przedkłada Ministrowi wraz z *Miesięcznym Rozliczeniem Dotacji* informację sporządzoną wg wzoru określonego w załączniku nr 8a do Umowy, z podziałem na przewoźników kolejowych, zawierającą:
- liczbę przejazdów pociągów zgłoszonych do Ulgi Intermodalnej;
 - liczbę przejazdów pociągów zakwalifikowanych przez Zarządcę do Ulgi Intermodalnej;
 - oświadczenie o przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w punkcie 6.2.8. wraz z informacją o dokonanych ustaleniach;
 - wysokość przyznanej Ulgi Intermodalnej.
- 6.2.8. Zarządca zobowiązany jest do prowadzenia kontroli pociągów, wobec których będzie zastosowana Ulga Intermodalna, pod kątem spełnienia warunków o których mowa w punkcie 6.2.3. na całej trasie przebiegu tych pociągów.
- 6.2.9. W przypadku gdy przyznana została Ulga Intermodalna na przejazd pociągu nie spełniającego warunków określonych w pkt 6.2.3., Zarządca zwraca Dotację w części odnoszącej się do naliczonej Ulgi Intermodalnej dla tego pociągu zgodnie z postanowieniami Ustawy o finansach publicznych.
- 6.2.10. W przypadku, gdy przed upływem trzeciego kwartału danego roku zostanie wyczerpane 65% kwoty przewidzianej na dofinansowanie Ulgi Intermodalnej w tym roku, Zarządca informuje o tym Ministra oraz przewoźników. Minister podejmuje decyzję w przedmiocie:
- zawieszenia w danym roku przekazywania Dotacji w celu udzielania przez Zarządcę Ulgi intermodalnej po wyczerpaniu rocznego limitu środków przewidzianych na ten cel albo
 - wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia kwot w ramach *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy*, o którym mowa w pkt 6.6.1. Umowy celem zwiększenia limitu środków przewidzianych na Ulgę Intermodalną, albo
 - zwiększenia rocznego limitu środków przewidzianych na Ulgę Intermodalną, albo
 - zmniejszenia poziomu ulgi.
- 6.3. METODA ALOKACJI KOSZTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW USŁUG OFEROWANYCH APLIKANTOM
- 6.3.1. 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).

h



- 6.3.2. W celu poprawnego wyodrębnienia usług oferowanych aplikantom przez PKP PLK S.A., Strony postanawiają, że koszty świadczenia usług oblicza się w następujący sposób:
- 6.3.2.1. 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;
 - 6.3.2.2. w zakresie obiektów infrastruktury usługowej – zgodnie z art. 36e pkt 2 Ustawy o transporcie kolejowym;
 - 6.3.2.3. 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;
 - 6.3.2.4. w zakresie innych usług, w szczególności opracowania studium rozkładów jazdy pociągów – na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzględniającej koszty świadczenia usługi.
- 6.3.3. Dla potrzeb wyodrębnienia ww. kosztów Zarządca prowadzi rejestrację zdarzeń gospodarczych w systemie SAP ERP. Narzędzie pozwala na gromadzenie informacji w ten sposób, aby była możliwość ustalenia kosztów dla poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom.
- 6.3.4. Zasady gromadzenia informacji o klasyfikacji zdarzeń gospodarczych ujęte są w Zakładowym Planie Kont i Wykazie Obiektów Kontrolingowych Zarządcy wraz z komentarzem.
- 6.3.5. OIU Zarządcy stanowią: stacje rozrządowe, tory ładunkowe, tory postojowe, stacje pasażerskie (perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego) oraz obiekt usługowy do spraw opracowywania warunków i zarządzania przewozu przesyłek nadzwyczajnych.
- 6.3.6. Szczegółowy sposób alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom zawiera:
- 6.3.6.1. Załącznik nr 23 do Umowy pn. Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej,
 - 6.3.6.2. Załącznik nr 24 do Umowy pn. Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom w zakresie obiektów infrastruktury usługowej, usług pomocniczych i dodatkowych. Załącznik nr 24 do Umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- 6.4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI I ŚRODKÓW FK
- 6.4.1. 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.
 - 6.4.2. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów działalności Zarządcy niezwiązanych z przedmiotem Umowy.
 - 6.4.3. Koszty Kwalifikowane obejmują:

h



- a) koszty administracyjne;
- b) koszty prowadzenia ruchu kolejowego;
- c) koszty utrzymania i remontów infrastruktury;
- d) amortyzację, z wyjątkiem amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków publicznych, w tym w formie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Zarządcę;
- e) koszty zastępczej komunikacji autobusowej, wprowadzonej w związku z pracami finansowanymi Umową, a w przypadku zamknięć torowych trwających powyżej jednego miesiąca pod warunkiem, że koszty te są mniejsze niż 10% kosztów alternatywnego rozwiązania, tj. kosztów wynikających z braku zamknięć torowych utrudniających ruch pociągów;
- f) Koszty Ochrony;
- g) koszty pozostałe;
- h) koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw;
- i) koszty finansowe.

6.4.4. Koszty administracyjne obejmują koszty Zarządu PLK (Centrala Spółki), koszty administracyjne Centrum Realizacji Inwestycji, koszty administracyjne i ogólnozakładowe Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, Centrum Diagnostyki, Zakładu Maszyn Torowych, Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, Zakładów Linii Kolejowych i Sekcji Eksploatacji. Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty:

- a) budynków i gruntów na cele biurowe PKP PLK S.A.,
- b) utrzymania i dozoru pomieszczeń służbowych i gospodarczych,
- c) utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego,
- d) personelu i wydatków administracyjnych,
- e) ochrony przeciwpożarowej,
- f) utrzymania i napraw urządzeń informatycznych,
- g) przedstawicielstw zagranicznych,
- h) regulacji stanu prawnego nieruchomości,
- i) wsparcia procesu inwestycyjnego, w zakresie w jakim nie mogą być sfinansowane z innych źródeł,
- j) Bibliotecznego Ośrodka Informacji,
- k) bezpieczeństwa i higieny pracy,
- l) szkolenia pracowników,
- m) eksploatacji urządzeń technicznych,
- n) eksploatacji i utrzymania systemów,
- o) oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji elektrycznych,
- p) oświetlenia wewnętrznego oraz instalacji elektrycznych,
- q) eksploatacji urządzeń telekomunikacji,
- r) prowadzenia czynności wyjaśniających,
- s) pozostałe koszty administracyjno-gospodarcze, w tym m.in. koszty ochrony środowiska.

13

- 6.4.5. Koszty prowadzenia ruchu kolejowego obejmują w szczególności:
- 6.4.5.1. koszty osobowe (koszty wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi):
 - a) dyżurnych ruchu;
 - b) nastawniczych;
 - c) zwrotniczych;
 - d) dróżników przejazdowych;
 - 6.4.5.2. koszty działalności podstawowej Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym.
- 6.4.6. Koszty utrzymania i remontów infrastruktury obejmują w szczególności koszty:
- 6.4.6.1. eksploatacji – związane z posiadaniem, utrzymaniem i obsługą majątku trwałego, w tym utrzymanie porządku i czystości, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, zużycie energii elektrycznej; ciepłej; 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,
 - 6.4.6.2. 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;
 - 6.4.6.3. 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;
 - 6.4.6.4. 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;
 - 6.4.6.5. 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;
 - 6.4.6.6. 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;

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

6.4.6.8. 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,

6.4.6.9. 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,

6.4.6.10. 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,
- e) elektrycznego ogrzewania rozjazdów,

6.4.6.11. 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,
- 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),
- e) urządzeń ochrony zwierząt – „UOZ”,
- f) urządzeń dynamicznej informacji dla podróżnych,

M

- g) urządzeń rozgłoszeniowych dla podróżnych,
- 6.4.6.12. w zakresie infrastruktury pasażerskiej, w szczególności:
- a) dostępu do urządzeń sygnalizacji czasu i sieci informowania podróżnych, wygłaszania zapowiedzi megafonowych i obsługi dynamicznej informacji wizualnej dla podróżnych,
 - b) informacji statycznej dla podróżnych,
 - c) estetyzacji peronów i ich wyposażenia, w tym utrzymania infrastruktury do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się,
 - d) inne koszty przypisane do branży infrastruktury pasażerskiej,
- 6.4.6.13. 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,
 - e) inne.
- 6.4.7. W celu wykazania wartości bilansowej odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych Zarządca stosować będzie przepisy Ustawy o rachunkowości.
- 6.4.8. Amortyzacja obejmuje:
- a) amortyzację środków trwałych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów;
 - b) amortyzację środków trwałych stanowiącą koszty administracyjne;
 - c) amortyzację pozostałych środków trwałych.
- 6.4.9. Koszty Ochrony obejmują koszty Straży Ochrony Kolei.
- 6.4.10. Koszty pozostałe obejmujące koszty związane z realizacją Umowy inne niż koszty administrowania, prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania i remontów, ochrony, amortyzacji.
- 6.4.11. Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw, obejmują w szczególności koszty:
- a) likwidacji niefinansowych aktywów trwałych;
 - b) utrzymania nieczynnych mocy wytwórczych.
- 6.4.12. Koszty finansowe obejmują koszty:
- a) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji;
 - b) inne, w tym: prowizje za udzielenie kredytu, emisji obligacji, prowizje związane z uzyskaniem gwarancji Skarbu Państwa, prowizje związane z uzyskaniem gwarancji bankowych.

6.5. PLANOWANIE ZADAŃ ZARZĄDCY

- 6.5.1. 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 wraz z określeniem zaległości w obszarze utrzymania i remontów. Lista zadań wyszczególnia dla każdego planowanego lokalizacyjnie zadania dotyczącego prac utrzymaniowo-naprawczych (w szczególności w odniesieniu do: likwidacji zaległości remontowych, zadań celowych, naprawy podtorza maszyną AHM, reprofiliacji

5

Ch Sh

szyn, wycinki drzew i urządzania pasów przeciwpożarowych, wymiany sieci trakcyjnej, przebudowy urządzeń sterowania ruchem pociągów, przebudowy urządzeń sterowania ruchem na przejazdach kolejowo-drogowych):

- a) lokalizację zadania (nr linii, nr toru, km od – do, lokalizacja na mapie sieci kolejowej oraz wskazanie właściwego województwa),
- b) jednostkę organizacyjną Zarządcy odpowiedzialną za realizację zadania,
- c) zakres zadania (opis robót),
- d) czas realizacji zadania (od – do),
- e) planowany koszt wykonywanych robót w ramach zadania oraz źródła finansowania z wyszczególnieniem:
 - środków FK,
 - środków budżetu państwa,
 - środków własnych Zarządcy, w tym Przychodów Podstawowych,
 - środków pochodzących z innych źródeł,
- f) ograniczenia eksploatacyjne w związku z pracami realizowanymi w ramach zadania, zamknięcia torowe, ograniczenia prędkości,
- g) organizację prowadzenia ruchu kolejowego (trasy objazdowe, komunikacja zastępcza i jej koszt),
- h) planowane efekty realizacji zadania,
- i) sposób realizacji robót (zlecenie na zewnątrz, zlecenie spółkom zależnym, siłami własnymi)
- j) tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej,
- k) aktualne, tj. ze wskazaniem stanu na dany dzień, parametry eksploatacyjne odcinków:
 - dopuszczalna prędkość,
 - dopuszczalny nacisk osi,
 - dopuszczalny nacisk liniowy,
 - doraźne i stałe ograniczenia prędkości,
- l) prace utrzymaniowe i inwestycyjne wykonane w ostatnich 5 latach na odcinkach objętych zadaniami,
- m) przewidywane koszty utrzymania i eksploatacji w perspektywie 10 lat na odcinkach objętych zadaniami,
- n) efekty robót w postaci podniesienia prędkości, nacisku osi, dopuszczalnej długości składu, przepustowości i dopuszczalnej częstotliwości oraz płynności prowadzenia ruchu.

Dla prac związanych z robotami utrzymania Infrastruktury Zarządca przedstawi ilościowo ogółem i kosztowo ogółem w poszczególnych latach, w rozbiciu na główne asortymenty robót, informacje obejmujące wymianę szyn, wymianę części rozjazdowych, wymianę podkładów, wymianę podrojazdnic, remonty obiektów inżynierskich, remonty budynków, remonty budowli, wymianę lin nośnych, wymianę przewodu jezdnego, pojedyncze wymiany konstrukcji wsporczych, remonty napędów zwrotnicowych, urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach.

- 6.5.2. Zarządca do listy zadań, o której mowa w punkcie 6.5.1. dołącza wykaz kosztów, które chce sfinansować w danym roku wraz z uzasadnieniem. Lista

h



tych kosztów jest zgodna z postanowieniami punktu 6.4., a także zawiera podział kosztów na województwa, zakłady linii kolejowych lub inne jednostki Zarządcy.

- 6.5.3. W trakcie weryfikacji danych, o których mowa w punkcie 6.5.1., 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.
- 6.5.4. 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.

6.6. PROCEDURA PRZEKAZANIA DOTACJI

- 6.6.1. Zarządca składa do Ministra projekt *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy*, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 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.
- 6.6.2. Projekt *Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* wymaga akceptacji Ministra.
- 6.6.3. Zarządca składa do Ministra Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji na dany miesiąc, do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego finansowanie dotyczy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do Umowy. Zweryfikowany pod względem merytorycznym przez DTK wniosek jest przekazywany do DBI.
- 6.6.4. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w pkt 6.6.3., określa wysokość środków pochodzących z Dotacji w kwocie wyższej niż określona w Planie Wpłat Transz Dotacji, Zarządca do wniosku dołącza uzasadnienie zwiększenia kwoty Dotacji.
- 6.6.5. Zmiana wysokości kwoty środków pochodzących z Dotacji, o której mowa w pkt 6.6.4., wymaga wyrażonej w formie pisemnej zgody Ministra.
- 6.6.6. Zmiana wysokości kwoty środków pochodzących z Dotacji, o której mowa w punkcie 6.6.4., nie może doprowadzić do przekroczenia planowanych kwot Dotacji określonych na dany rok w Planie Finansowania Zarządcy, o którym mowa w pkt 4.2. lit. a.
- 6.6.7. Stosownie do przepisów Ustawy o finansach publicznych, po wpływie na rachunek Ministerstwa środków budżetowych przeznaczonych na Dotację, Minister przekazuje Zarządcy Dotację w postaci transzy miesięcznej do 7 dnia miesiąca, z uwzględnieniem postanowień pkt 6.6.14.
- 6.6.8. Transza Dotacji przekazywana jest na konto wskazane przez Zarządcę we wniosku, o którym mowa w pkt 6.6.3.

h



- 6.6.9. W przypadku opóźnienia wpływu środków budżetowych na rachunek Ministerstwa, Minister przekazuje Zarządcy transzę Dotacji niezwłocznie po wpływie środków na rachunek Ministerstwa.
- 6.6.10. W przypadku gdy Zarządca przekaze Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji na dany miesiąc 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.
- 6.6.11. Zarządca zobowiązany jest, w drugi dzień roboczy po zakończeniu każdego miesiąca, 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 7 do Umowy.
- 6.6.12. Odsetki, o których mowa w pkt 6.6.11., mogą powstać w związku z przekazaniem środków pochodzących z Dotacji na rachunek Zarządcy w okresie przed ich wydatkowaniem.
- 6.6.13. Zarządca zwraca odsetki, o których mowa w pkt 6.6.11., w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odsetki zostały nagromadzone.
- 6.6.14. Minister pomniejsza transzę Dotacji o której mowa w pkt 6.6.7. 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. Transzę dotacji za grudzień, przekazuje się najpóźniej do 15 grudnia danego Roku Budżetowego. Warunkiem wypłaty transzy dotacji za grudzień w pełnej wysokości jest przedstawienie przez Zarządcę informacji o pełnym wykorzystaniu środków z dotacji za miesiąc poprzedni.

6.7. ROZLICZENIE DOTACJI

- 6.7.1. Zarządca sporządza *Miesięczne Rozliczenie Dotacji* w ujęciu memoriałowym zgodnie ze wzorem według załącznika nr 8 do Umowy i przekazuje je Ministrowi nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 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.
- 6.7.2. *Miesięczne Rozliczenie Dotacji* za listopad Zarządca przekazuje Ministrowi nie później niż do 23 grudnia danego roku, natomiast za grudzień wraz z rozliczeniem Dotacji za dany Rok Budżetowy, o którym mowa w pkt 6.7.7.
- 6.7.3. Zarządca sporządza *Miesięczne Rozliczenie Dotacji* na podstawie systemu finansowo-księgowego w ramach którego zostały zaewidencjonowane Koszty Kwalifikowane.
- 6.7.4. Zarządca sporządza i przedkłada Ministrowi w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale *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.
- 6.7.5. Wykorzystanie Dotacji następuje przez sfinansowanie nieopłaconych kosztów, na które Dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek Zarządcy nie oznacza wykorzystania Dotacji.

13



- 6.7.6. Termin wykorzystania Dotacji przez Zarządcę ustala się na dzień 31 grudnia roku, na który Dotacja została przyznana.
- 6.7.7. Rozliczenie Dotacji za dany Rok Budżetowy, Zarządca przekazuje Ministrowi w terminie określonym w przepisach o finansach publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy.
- 6.7.8. 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.
- 6.7.9. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia rozliczenia Dotacji, Minister, DBI lub DTK występuje do Zarządcy o przedstawienie stosownych wyjaśnień.
- 6.7.10. Minister, DBI lub DTK zwraca Zarządcy rozliczenie Dotacji do poprawy, jeżeli w trakcie jego weryfikacji zostaną stwierdzone błędy bądź nieprawidłowości.
- 6.7.11. W przypadku konieczności skorygowania rocznego rozliczenia Dotacji za lata ubiegłe, Zarządca sporządza korektę danego rozliczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy i przekazuje skorygowane rozliczenie Ministrowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano danej korekty.

6.8. TRYB OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU FK

- 6.8.1. W terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym Plan FK ma obowiązywać, Minister przekazuje Zarządcy informację o wysokości Środków FK przeznaczonych na realizację Zadań FK w roku obowiązywania Planu FK, zgodnie z limitem środków ujętych w załączniku nr 3 do Umowy. Minister przekazuje Zarządcy informację o wysokości Środków FK przeznaczonych na realizację Zadań FK w 2019 r. w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
- 6.8.2. W terminie 20 dni roboczych, od otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 6.8.1., Zarządca przekazuje do DTK listę *Zadań FK planowanych do realizacji*, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Umowy, wyszczególniającą:
- a) dla każdego Zadania FK dotyczącego prac remontowo-utrzymawczych, wydatków bieżących związanych z zadaniami Zarządcy infrastruktury kolejowej:
 - i/ lokalizację Zadania FK poprzez wskazanie nazwy i odcinka linii kolejowej oraz lokalizacji na mapie sieci kolejowej,
 - ii/ wartość kosztorysową Zadania FK,
 - iii/ zakres rzeczowy Zadania FK wraz z wielkością planowaną do realizacji w roku, w którym Plan FK ma obowiązywać,
 - iv/ okres realizacji Zadania FK,
 - v/ źródła finansowania Zadania FK w układzie kwartalnym z pokazaniem:
 - środków Funduszu Kolejowego,
 - środków własnych Zarządcy,
 - środków pochodzących z innych źródeł,
 - vi/ czas i zakres zamknięć torowych,
 - vii/ szacunkowy koszt Zastępczej Komunikacji Autobusowej,

viii/ tryb udzielenia zamówienia, w tym podstawę prawną;

b) wydatki Zarządcy, które chce on sfinansować w danym roku ze Środków FK wraz z uzasadnieniem; lista tych wydatków musi być zgodna z postanowieniami punktu 6.4.

6.8.3. W trakcie weryfikacji danych, o których mowa w punkcie 6.8.2., 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 FK, planowanym do realizacji, w wyznaczonym przez DTK terminie.

6.8.4. W celu umożliwienia BGK sporządzenia projektu Planu FK, Minister przekazuje do BGK informację o planowanych do realizacji w następnym roku Zadaniach FK. Informacja sporządzana jest na podstawie danych otrzymanych od Zarządcy, o których mowa w punkcie 6.8.2., po ich pozytywnej weryfikacji przez DTK.

6.8.5. W terminie do dnia 5 maja roku poprzedzającego rok, w którym Plan FK ma obowiązywać, Zarządca przekazuje do DTK, harmonogram wydatkowania Środków FK w układzie kwartalnym. W przypadku Planu FK na 2019 r. Zarządca przekazuje do DTK, harmonogram wydatkowania Środków FK w układzie kwartalnym w terminie 20 dni roboczych, od otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 6.8.1.

6.8.6. Minister, po pozytywnej weryfikacji przez DTK harmonogramu wydatkowania Środków FK, o którym mowa w punkcie 6.8.5., niezwłocznie przekazuje go do BGK. Przy weryfikacji harmonogramu przez DTK postanowienia pkt 6.8.3. stosuje się odpowiednio.

6.9. ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ ZE ŚRODKÓW FK

6.9.1. Minister wystąpi do BGK z wnioskiem o wypłatę Środków FK po otrzymaniu od Zarządcy prawidłowo wypełnionego *Wniosku o wypłatę Środków FK* sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Umowy wraz z dokumentami wskazanymi w pkt 6.9.9. Każdy pojedynczy Wniosek odejmuje wydatki dotyczące jednego Zadania FK.

6.9.2. Dopuszcza się składanie przez Zarządcę wniosków o finansowanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 151a Prawa zamówień publicznych w przypadku, gdy spełnione są warunki określone w tym przepisie.

6.9.3. Poszczególne wnioski o finansowanie zaliczek składane są przez Zarządcę jako oddzielne wnioski o płatność. W każdym wniosku o finansowanie zaliczki może być ujęta tylko jedna zaliczka. Każdorazowo przy wniosku o finansowanie zaliczki na poczet wykonania zadania, Zarządca wskazuje termin oraz zasady rozliczenia wnioskowanej zaliczki ustalone w oparciu o postanowienia umowy zawartej z wykonawcą zamówienia. Zarządca zobowiązany jest do przedstawienia całościowego rozliczenia otrzymanej zaliczki w terminie jednego miesiąca od terminu płatności ostatniej faktury, która rozlicza udzieloną wykonawcy zaliczkę. W terminie określonym w pkt 6.10.3 Zarządca przedstawia częściowe rozliczenie zaliczki, jeżeli nie nastąpiło w tym terminie całkowite rozliczenie zaliczki przez wykonawcę bądź stosowną informację wyjaśniającą, że rozliczenie zaliczki jeszcze nie nastąpiło, wraz ze wskazaniem przyczyn nierozliczenia.

5

U Sh

- 6.9.4. Zarządca przekazuje wniosek o rozliczenie zaliczki w terminie określonym zgodnie z pkt 6.9.3. według załącznika Nr 18 do Umowy. Wniosek powinien uzasadniać w oparciu o przepisy prawa dokonanie rozliczenia zaliczki.
- 6.9.5. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia skutkującego niemożliwością dochowania terminu wskazanego w pkt 6.9.3., Zarządca informuje o tym Ministra, wskazując nowy termin rozliczenia zaliczki, zgodnie ze zaktualizowanymi zapisami zawartymi w umowie z wykonawcą zamówienia. Wraz z informacją, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządca przekazuje uzasadnienie konieczności przedłużenia terminu na rozliczenie zaliczki uzasadniające, iż przedłużenie terminu, w kontekście zmiany umowy z wykonawcą, jest zgodne z obowiązującym prawem, w tym z Prawem zamówień publicznych.
- 6.9.6. W przypadku, gdy wniosek o płatność dotyczy udzielenia kolejnej transzy zaliczki dla wykonawcy, Zarządca przekazuje wraz z wnioskiem o płatność wniosek o rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki bądź informację zawierającą zestawienie złożonych dotychczas w ramach zadania wniosków o wypłatę zaliczki oraz wniosków o rozliczenie udzielonych zaliczek. W przypadku, gdy zaliczki były finansowane z innych źródeł niż FK, w zestawieniu powinny być również ujęte te zaliczki wraz ze wskazaniem źródła finansowania oraz powinna zostać ujęta w nim informacja o ich rozliczeniu przez podmiot, który je finansował, zgodnie z umową zawartą pomiędzy nim a Zarządcą. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządca przekazuje również dokument potwierdzający rozliczenie takich zaliczek.
- 6.9.7. W przypadku zastosowania trybu udzielenia zamówienia na realizację Zadań FK innego niż wskazane w art. 10 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zarządca przedstawia uzasadnienie zastosowania danego trybu udzielenia zamówienia. Obowiązek uzasadnienia trybu dotyczy również konieczności udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających.
- 6.9.8. Do *Wniosku o wypłatę ze Środków FK* Zarządca załącza:
- a) dla wniosków dotyczących prac remontowo-utrzymawczych i pozostałych wydatków, dokumentowanych fakturami - *Zestawienie faktur do opłacenia ze Środków FK*, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Umowy oraz uzasadnienie, o którym mowa w pkt 6.9.7. Dodatkowo do wniosku o płatność Zarządca powinien załączyć kopie: faktur, opisów faktur sporządzonych według wzoru określonego w załączniku nr 19 do Umowy, protokołów odbioru i innych dokumentów potwierdzających w niezbędnym stopniu wykonanie prac objętych fakturą, a także listy sprawdzające do wniosku o płatność, zgodnie z załącznikiem nr 20 do Umowy. Listy sprawdzające do faktur sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 22 do Umowy są przechowywane przez Zarządcę do wglądu przedstawicieli Ministerstwa.
 - b) dla wniosków dotyczących wydatków, dotyczących wynagrodzeń pracowników Zarządcy – zestawienie jednostek organizacyjnych Zarządcy, których wynagrodzenia są współfinansowane ze Środków FK, wraz ze wskazaniem kwoty dofinansowania ze Środków FK dla danej jednostki;
 - c) dla wniosków dotyczących wydatków, dotyczących kosztów, – zestawienie dokumentów o należnych płatnościach, które stanowią podstawę sfinansowania tych kosztów. Zarządca przechowuje te dokumenty w sposób gwarantujący nienaruszalność. Udostępnia te dokumenty osobom upoważnionym przez Ministra, jak również przekazuje ich kopie na pisemne wezwanie Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora DTK.
- 6.9.9. Dla wniosków dotyczących refundacji lub refinansowania wydatków Zarządca potwierdza sfinansowanie tych wydatków ze środków własnych Zarządcy poprzez przedstawienie zestawienia wyciągów z rachunku bankowego.

M



- 6.9.10. W przypadku płatności wydatków finansowanych bezpośrednio ze Środków FK, Zarządca potwierdza Ministrowi do 10 dnia danego miesiąca sfinansowanie tych wydatków w poprzednim miesiącu poprzez przedstawienie zestawienia wyciągów z rachunku bankowego wraz z odpowiednim pismem przewodnim sporządzonym zgodnie z reprezentacją Zarządcy.
- 6.9.11. Dopuszcza się przekazywanie załączników do wniosku w formie elektronicznej, z zachowaniem następujących warunków:
- a) wraz z zeskanowanymi załącznikami do wniosku powinien być przekazany również zeskanowany wniosek, jak również ewentualne pisma z nim związane (przekazanie w tej formie wniosku i pism z nim związanych nie wyłącza obowiązku przekazania tych dokumentów w formie pisemnej do DTK);
 - b) Zarządca zapewnia system ewidencjonowania i archiwizacji dokumentów w formie papierowej, przekazanych w drodze elektronicznej w formie skanów do DTK, umożliwiający ich udostępnienie osobom upoważnionym przez Ministra, jak również ich przekazanie na pisemne wezwanie Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora DTK;

Adresy e-mail, na jakie należy przekazywać dokumentację, o której mowa w lit. a zostaną przedstawione w korespondencji pisemnej pomiędzy Ministerstwem a Zarządcą.

- 6.9.12. Opis faktury zatwierdza osoba upoważniona przez Zarządcę. Poprzez zatwierdzenie opisu faktury osoba upoważniona potwierdza również poprawność dokonania odbioru prac i usług, według warunków określonych w Umowie z wykonawcą.
- 6.9.13. Każdy załącznik do wniosku o płatność powinien być potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną przez Zarządcę z zachowaniem zasad jego reprezentacji.
- 6.9.14. Zarządca przedstawia na pisemne wezwanie właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa wszelkie informacje, wyjaśnienia lub dokumenty związane z realizacją poszczególnych Zadań FK.

6.10. PROCEDURA PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FK

- 6.10.1. Zarządca przekazuje Ministrowi *Wniosek o wypłatę ze Środków FK* nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia wystawienia faktury przez kontrahenta, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.10.2. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu, Zarządca bezzwłocznie powiadamia o tym DTK. W uzasadnionych przypadkach termin złożenia wniosku może ulec wydłużeniu.
- 6.10.2. Termin przekazania Ministrowi *Wniosku o wypłatę ze Środków FK* nie może być krótszy niż 1 miesiąc od momentu obowiązywania Planu FK lub zmiany niniejszej Umowy skutkującej niemożliwością wystąpienia przez Zarządcę z takim wnioskiem w terminie określonym w pkt 6.10.1., z zastrzeżeniem pkt 6.10.3.
- 6.10.3. *Wnioski o wypłatę ze Środków FK* przedkładane są Ministrowi do realizacji w danym roku finansowym w terminie do dnia 15 grudnia danego roku.
- 6.10.4. Jeżeli we *Wniosku o wypłatę ze Środków FK* zostanie przekroczona zaplanowana na dany kwartał kwota wypłat na określone Zadanie FK, BGK zrealizuje wypłatę tylko do wysokości wynikającej z Planu FK na dany kwartał, z uwzględnieniem środków niewykorzystanych na to Zadanie FK zgodnie z Planem FK w poprzednich kwartałach. O dokonanym zmniejszeniu wypłaty BGK powiadomi niezwłocznie Ministra, który powiadomi niezwłocznie Zarządcę.

h

- 6.10.5. W przypadku braku wystarczającej ilości środków na rachunku FK, BGK zrealizuje wypłaty do wysokości posiadanych środków i o zaistniałej sytuacji powiadomi niezwłocznie Ministra, który powiadomi niezwłocznie Zarządcę.
- 6.10.6. Wypłaty ze Środków FK mogą być realizowane w walutach obcych. W przypadku realizowania przez BGK wypłat w walutach obcych ze Środków FK w złotych, BGK dokonuje zamiany Środków FK w złotych na waluty obce lub dokonuje zakupu walut obcych na rzecz Funduszu Kolejowego na rynku międzybankowym, w wysokości niezbędnej do zrealizowania takich wypłat.
- 6.10.7. W przypadku nagromadzenia odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym do rozliczania Środków FK, Zarządca niezwłocznie poinformuje o wysokości tych odsetek Ministra i zwróci je na rachunek BGK wskazany przez Ministra.
- 6.10.8. Odsetki, o których mowa w pkt 6.10.7., mogą powstać w okresie pomiędzy dniem wpływu Środków FK na rachunek Zarządcy, a dniem rozdysponowania Środków FK na zapłatę otrzymanych faktur od dostawców i wykonawców zamówień Zarządcy.
- 6.10.9. W przypadku naliczenia wykonawcy przez Zarządcę kary umownej na podstawie umowy współfinansowanej ze środków FK i zapłacenia tej kary przez wykonawcę, Zarządca niezwłocznie przekazuje na rachunek FK część otrzymanej od wykonawcy kary w kwocie obliczonej jako iloczyn wysokości kary umownej i procentowego udziału środków FK w finansowaniu umowy z wykonawcą, dla której Zarządca naliczył karę umowną.
- 6.10.10. Kwota zwrotu, o której mowa w pkt 6.10.9., zostanie powiększona o odsetki, wyliczone jako iloczyn odsetek, jakie uzyskał Zarządca od środków z kary umownej w okresie od dnia otrzymania przez Zarządcę kary umownej do dnia przekazania środków na rachunek FK, i procentowego udziału środków FK w finansowaniu umowy z wykonawcą, dla której Zarządca naliczył karę umowną.
- 6.10.11. Jeżeli Zarządca w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zarządcę kary umownej, nie przekaże na rachunek FK części kary umownej, o której mowa w pkt 6.10.9., wraz z odsetkami, o których mowa w pkt 6.10.10., od tego momentu będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6.11. WERYFIKACJA ROZLICZEŃ DOTACJI

- 6.11.1. 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:
- 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;
 - nie mniej niż 30% Kosztów Kwalifikowanych dotyczących wynagrodzeń pracowników Zarządcy ogółem.
- 6.11.2. 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.

h



podczas przeglądu średniookresowego Programu, na należycie uzasadniony wiosek Zarządcy lub z inicjatywy Ministra.

- 7.3.4. Wykaz zarządzanych przez PKP PLK S.A. odcinków linii kolejowych wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych kategorii zawiera załącznik nr 2 do Umowy.
- 7.3.5. Odcinki linii kolejowych przyporządkowane do Kategorii A, dostosowywane są do poziomu zapewniającego standardy określone odbiorami końcowymi inwestycji, przede wszystkim z uwzględnieniem prędkości maksymalnej i dopuszczalnych nacisków osi.

Po zakończeniu robót inwestycyjnych realizowanych w okresie obowiązywania Umowy, począwszy od dnia zakończenia odbiorów ostatecznych, Zarządca zobowiązany jest zapewnić standard wymagany parametrami określonymi w ramach tych odbiorów, w tym: maksymalną prędkość dla przejazdów pociągów, dopuszczalne naciski osi, skrajnię budowlą.

- 7.3.6. Na odcinkach linii kolejowych przyporządkowanych do Kategorii B, przez cały okres obowiązywania Umowy, Zarządca zobowiązany jest do utrzymania prędkości maksymalnej i nacisków osi co najmniej na poziomie stanu bazowego z jednoczesnym zintensyfikowaniem działań zmniejszających wprowadzone ograniczenia eksploatacyjne.
- 7.3.7. Na czynnych odcinkach linii kolejowych przyporządkowanych do Kategorii C, z uwagi na niewysoką efektywność i konieczność zagwarantowania pełnej kontroli nad postępującym procesem utraty właściwości użytkowych determinowanych wielkością wykonywanej pracy eksploatacyjnej, Zarządca zapewni na koniec okresu obowiązywania Umowy standardy pozwalające na bezpieczne przejazdy z prędkością maksymalną wynoszącą co najmniej 30 km/h.
- 7.3.8. Na czynnych odcinkach linii kolejowych według stanu bazowego przyporządkowanych do Kategorii D, Zarządca zobowiązany jest zapewnić standard umożliwiający przejezdność, jednak dopuszczalne będzie stopniowe obniżanie standardu. Ponadto przyjęto, że odcinki nieczynne będą utrzymywane przez cały okres obowiązywania Umowy z zachowaniem wymogów wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm).
- 7.3.9. Zarządca zobowiązany jest zapewnić, aby na dzień 31.12.2023 r. długości odcinków linii kolejowych z dopuszczalną prędkością maksymalną większą niż 120 km/h w stosunku do stanu bazowego była zwiększona o co najmniej 50%.
- 7.3.10. Prędkości maksymalne według stanu bazowego obowiązujące na poszczególnych odcinkach linii kolejowych przedstawia mapa schematyczna nr 1, natomiast prędkości docelowe, jakie Zarządca powinien zapewnić na dzień 31.12.2023 r. przedstawia mapa schematyczna nr 2. Obie mapy znajdują się w załączniku nr 13 do Umowy.
- 7.3.11. Zarządca zobowiązany jest zapewnić aby na dzień 31.12.2023 r. długości odcinków linii kolejowych z dopuszczalnym naciskiem osi taboru kolejowego większym bądź równym 221 kN/oś w stosunku do stanu bazowego była zwiększona o co najmniej 40%.
- 7.3.12. Maksymalne dopuszczalne naciski osi taboru kolejowego dla poszczególnych odcinków linii kolejowych według stanu bazowego przedstawia mapa schematyczna nr 3, natomiast docelowe dopuszczalne naciski osi, jakie Zarządca powinien zapewnić na dzień 31.12.2023 r. przedstawia mapa schematyczna nr 4. Obie mapy znajdują się w załączniku nr 13 do Umowy.

- 7.3.13. Wypełnienie wymagań wg pkt 7.3.10.-7.3.12. w odniesieniu do odcinków linii kolejowych Kategorii A, warunkowane jest zrealizowaniem do końca 2023 r. w pełnym zakresie przyjętej prognozy inwestycyjnej stanowiącej podstawę do zakwalifikowania do tej Kategorii Utrzymaniowej konkretnych odcinków linii.
- 7.3.14. Aktualizacja *Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku* może być podstawą do weryfikacji i aktualizacji postanowień pkt 7.3.9.-7.3.13.
- 7.3.15. W przypadkach, o których mowa w pkt 7.3.14., Zarządca zobowiązany jest do przedstawienia Ministrowi informacji o zaistniałej sytuacji, wraz z propozycją aktualizacji. Propozycja Zarządcy wymaga uzyskania aprobaty Ministra.
- 7.3.16. 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.
- 7.3.17. Zasady o których mowa w pkt 7.3.16. 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 14 do Umowy.
- 7.4.4. Wskaźniki oceny jakości Zarządzania, których osiągnięcie wg wartości planowanych dla poszczególnych lat obowiązywania Umowy warunkuje wysokość finansowania Premii za efektywność, zostały zdefiniowane w następujących obszarach:
- wskaźnik realizacji celu głównego,
 - średnia prędkość kursowania pociągów (Prędkość Handlowa),
 - Punktualność Kwalifikowana Pociągów,
 - efektywność zatrudnienia,
 - efektywność kosztowa,
 - poprawa poziomu bezpieczeństwa,
 - niezawodność,
 - 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 niewykorzystywanej infrastruktury, uwzględni czynniki społeczne, ekonomiczne i gospodarcze.

7.5.4. Strony zobowiązują się do 31.12.2019 r. wypracować i uzgodnić zasady udostępniania podmiotom trzecim nieeksploatowanych linii kolejowych na cele przywrócenia i prowadzenia ruchu pociągów.

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 oceny wypracowane w trybie wynikającym z wykonywania przez Ministra z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów funkcji właścicielskich w stosunku do Zarządcy, jak również wyniki badań i ocen zleconych w ramach ewaluacji Programu.

8.1.3. Instrumentami wykorzystywanymi w monitoringu będą:

- a) raporty miesięczne;
- 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.

8.1.4. W okresie obowiązywania Planu Finansowego FK, Zarządca zobowiązany jest każdorazowo po zmianie Planu FK do złożenia harmonogramu wydatkowania Środków FK w układzie kwartalnym, dla każdego Zadania FK, zgodnie z postanowieniami pkt 6.8.2-6.8.6.

8.2. RAPORTOWANIE

8.2.1. Zarządca przedkłada Ministrowi, wraz z *Miesięcznym Rozliczeniem Dotacji*, miesięczny raport o przebiegu Zarządzania oraz zakłóceniach tego procesu, zawierający informacje z okresu poprzedniego miesiąca 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 miesięcznego o przebiegu Zarządzania oraz o zakłóceniach tego procesu*, o którym mowa w pkt 8.2.1. jest określony w załączniku nr 15 do Umowy.

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

3

- 8.2.4. Zarządca sporządza i przedkłada Ministrowi sprawozdanie kwartalne w zakresie rzeczowego i finansowego wykonania Zadań FK w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale. Forma i zakres sprawozdań kwartalnych zostaną określone w korespondencji pisemnej pomiędzy Ministerstwem a Zarządcą.
- 8.2.5. W przypadku, kiedy Zarządca nie wywiązuje się z zakładanego poziomu wydatkowania środków zgodnie ze złożonym harmonogramem wydatkowania Środków FK, zobowiązany jest do przedłożenia wyjaśnień dotyczących podjętych działań zaradczych w sprawie terminowej realizacji zaplanowanych Zadań FK. Zarządca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowych wyjaśnień także w przypadku wystąpienia z wnioskiem do Ministra w sprawie zmiany Planu FK.
- 8.2.6. Zarządca przedkłada Ministrowi, raport roczny Zarządcy w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po każdym Roku Budżetowym obowiązywania Umowy, który zawiera:
- sprawozdanie z wykorzystania w danym okresie dostępnych środków publicznych oraz środków uzyskanych z rynku;
 - informację o osiągniętych wartościach wskaźników wskazanych w pkt 7.4.3., odchyleniach od wielkości planowanych i powodach ich zaistnienia;
 - 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 z podziałem na Kategorie Utrzymaniowe;
 - zidentyfikowanie pojawiających się ryzyk oraz wskazanie mechanizmów i sposobów ich eliminowania;
 - 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;
 - 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.
- 8.2.7. 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 miesięcznych, o których mowa w pkt 8.2.1.
- 8.3.2. Minister dokonuje oceny raportu rocznego Zarządcy, o którym mowa w pkt 8.2.6.
- 8.3.3. Minister może wystąpić do Zarządcy o przedstawienie uzupełnień i wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w raportach miesięcznych oraz w raporcie rocznym, a w uzasadnionych przypadkach wezwać do skorygowania raportów. Zarządca przedstawia uzupełnienia i wyjaśnienia w wyznaczonym przez Ministra terminie.

h

- 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 4 do Umowy, zaś jako odrębną pozycję I w Limitach szczególnych w *Planie Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* według załącznika nr 5 do Umowy, oraz we *Wniosku z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji* według załącznika nr 6 do Umowy, który dotyczy planowanego miesiąca wypłaty premii.
- 9.1.2. Wynagrodzenie członków zarządu Zarządcy, w tym w zakresie części zmiennej tego wynagrodzenia, uzależnionej od poziomu realizacji celów zarządczych ustalane jest zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190). Minister rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Zarządcy, do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków zarządu Zarządcy, do której załącznik stanowią zasady przyznawania premii i karta celów, uwzględnienie celów związanych z realizacją Programu i Umowy.
- 9.1.3. 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 9.1.7. i 9.1.8. jako zadania planowe.
- 9.1.4. Planowana za poprzedni rok wysokość premii za efektywność jest określana przez Zarządcę w *Planie Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* (załącznik nr 5 do Umowy) w poz. I Limitów szczególnych na czerwiec roku następnego. W *Planie Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy* na 2019 r. w poz. I Limitów szczególnych określa się limit Premii na zarządzanie przez cele za 2018 r. w wysokości 15 000 000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), która zostanie rozliczona na zasadach określonych w pkt.12.4.7 Umowy.
- 9.1.5. Za poszczególne lata obowiązywania Umowy planowana wysokość premii za efektywność wynosi:
- a) za rok 2019 – 16 400 000 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta tysięcy złotych),

- b) za rok 2020 – 17 100 000 zł (słownie: siedemnaście milionów sto tysięcy złotych),
 - c) za rok 2021 – 17 900 000 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych),
 - d) za rok 2022 – 18 600 000 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset tysięcy złotych),
 - e) za rok 2023 – 19 400 000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta 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 wysokości premii za efektywność. Koszty premii za efektywność wchodzi w skład limitów, o których mowa w punkcie 3.3. Umowy.
- 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 16 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 w formie pisemnej, najpóźniej do 31-go grudnia roku poprzedzającego dany Rok Budżetowy.
- 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. 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.
- 9.1.12. 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 według punktu 9.1.13. lit. a i określonej *Kartą Oceny działalności Zarządcy*, wartości wskaźnika oceny znaczenia Zadania wg 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 kwietnia roku następującego po Roku Budżetowym, Minister przekazuje Zarządcy Powiadomienie o podjętych decyzjach w sprawie wniosku o zgodę na finansowanie wypłaty premii za efektywność.
- 9.1.15. Zarządca corocznie dostosuje treść Celów Spółki do uzgodnionej treści załącznika nr 16 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 miesięcznego w terminie określonym w pkt 8.2.1. Umowy, raportu rocznego w terminie określonym w pkt 8.2.6. 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 wynikających z kategoryzacji oraz postanowień Programu 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 każde 10 km torów o parametrach niższych aniżeli wynikające z kategoryzacji – z przyczyn leżących po stronie Zarządcy;
- e) za niedotrzymanie parametrów wynikających z kategoryzacji oraz postanowień Programu 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 każde 10 km torów o parametrach niższych aniżeli wynikające z kategoryzacji – 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 14 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 wzrosnie prędkość handlowa kursowania pociągów na zarządzanej sieci w stosunku do roku poprzedniego, pod warunkiem wzrostu pracy eksploatacyjnej i przewozowej w transporcie pasażerskim i towarowym,
 - b) mniej Minister przekazał środków w danym roku w stosunku do kwot wynikających z Umowy, z wyłączeniem sytuacji o której mowa w pkt 9.2.5. Umowy.
- 9.2.3. Minister nalicza Zarządcy kary po dokonaniu oceny przedłożonego przez Zarządcę raportu rocznego, o którym mowa w punkcie 8.2.6.
- 9.2.4. Ustala się maksymalny roczny limit kar w wysokości 40 000 000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).
- 9.2.5. Kwota naliczonych kar umownych za dany rok, z uwzględnieniem postanowień pkt 9.2.2. Umowy pomniejsza limit środków FK przekazywanych Zarządcy przez Ministra na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz Umowy w kolejnym roku.
- 9.2.6. W przypadku, o którym mowa w pkt 9.2.5 Umowy Zarządca realizuje zadania przewidziane do finansowania w ramach kwoty zmniejszenia limitu środków FK poprzez dokonanie przesunięcia na ten cel kwoty równej zmniejszeniu, pochodzącej z kosztów gospodarczych innych niż koszty utrzymania i remontów oraz koszty prowadzenia ruchu kolejowego.

13

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 lub refundowanie wydatków 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. W przypadku zadań realizowanych ze środków FK, Zarządca zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części lub całości tych środków na rachunek Funduszu powiadamiając o tym Ministra.

4

[Handwritten signatures]

- 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. EWALUACJA

- 11.1. Na działania związane z ewaluacją Programu, w roku 2019 przeznaczona jest kwota w wysokości 4 600 0000 zł (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych). W kolejnych latach obowiązywania Umowy kwota ta będzie indeksowana wskaźnikiem inflacji. Środki finansowe na ten cel ujmowane są w kosztach Zarządcy, w pozycji „usługi obce”.
- 11.2. Środki finansowe, o których mowa w pkt 11.1. mogą być przeznaczane na wykonanie prac analitycznych, badań i ocen realizacji zadań wynikających z postanowień Programu oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych w ramach niniejszej Umowy, a ich wydatkowanie odbywa się pod ścisłą kontrolą Ministra, przy czym:
- a) wymienione prace, badania i oceny dokonywane są w każdym roku obowiązywania Umowy przez niezależny podmiot wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi Ministerstwa lub Zarządcy,
 - b) w przypadku gdy postępowanie, o którym mowa w lit. a, jest prowadzone przez Ministerstwo, przedmiot umowy i jej zakres podlega zaopiniowaniu przez PKP PLK S.A. W umowie konieczne jest zawarcie postanowienia, iż płatnikiem wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest PKP PLK S.A., a ponadto wyszczególnienie informacji, materiałów i dokumentów, które PKP PLK S.A. zobowiązana jest udostępnić wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy przez PKP PLK S.A. następuje na podstawie pisemnego potwierdzenia przez Ministerstwo wykonania zlecenia zgodnie z umową, po udostępnieniu Zarządcy wyników prac, badań i ocen, o których mowa w lit. a,
 - c) w przypadku gdy postępowanie, o którym mowa w lit. a, jest prowadzone przez PKP PLK S.A. sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), określenie warunków realizacji zlecenia i odbioru wyników opracowań dokonywane jest przez PKP PLK S.A., po uprzednim uzyskaniu akceptacji Ministra. Umowa z wyłonionym wykonawcą zawierana jest przez PKP PLK S.A., przy czym do jej postanowień wprowadzić należy zapis, iż merytoryczny odbiór wyników opracowań dokonywany jest przez PKP PLK S.A., po uprzednim uzyskaniu akceptacji Ministra, co stanowi podstawę dla PKP PLK S.A. do rozliczenia umowy,
 - d) w przypadku pojawienia się oszczędności kosztów działań związanych z ewaluacją Programu lub gdy w danym roku działania takie nie zostały zrealizowane – decyzję odnośnie przeznaczenia tych środków podejmuje Minister.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY

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

12.2. WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

- 12.2.1. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

M



- 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.
- 12.2.2. Minister może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku braku realizacji istotnych postanowień umownych, w szczególności, gdy:
- a) średnioroczna długość udostępnianej sieci spadnie poniżej 17 000 km linii;
 - b) średnia prędkość handlowa pociągów spadnie poniżej 50 km/h;
 - c) roczna praca eksploatacyjna spadnie poniżej 200 mln pockm.
- 12.2.3. Umowa może ulec rozwiązaniu na skutek zgodnego oświadczenia stron złożonego na piśmie. W tym przypadku Strony podejmują działania w celu ustalenia nowych zasad Finansowania Zarządcy.
- 12.3. ZMIANY UMOWY
- 12.3.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 12.4. INNE POSTANOWIENIA
- 12.4.1. W przypadku organizacyjno-prawnego przekształcenia którejkolwiek ze Stron, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, zobowiązania i uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy przejmują ich następcy prawni.
- 12.4.2. Strony zobowiązują się do renegotjowania Umowy, a w efekcie wprowadzenia zmian do niej, w szczególności w zakresie wartości wskaźników określonych w *Karcie Oceny działalności Zarządcy*, kiedy Finansowanie wskazane w Umowie nie będzie mogło być przekazane Zarządcy w pełnej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w pkt 9.2.5. Umowy.
- 12.4.3. Jeżeli Zarządca przez dwa Lata Budżetowe z rządu 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.
- 12.4.4. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania własnych pracowników i reprezentantów.
- 12.4.5. W zakresie obowiązków dotyczących dysponowania środkami publicznymi w sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy o finansach publicznych.
- 12.4.6. Od dnia 1 stycznia 2019 r., nie będą przyznawane środki finansowe na podstawie:
- a) „Umowy o finansowanie ze środków Funduszu Kolejowego remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2012-2019” zawartej w dniu 28 maja 2012 r. ze zmianami,
 - b) „Umowy o finansowanie lub refundację ze środków Funduszu Kolejowego wydatków bieżących PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w latach 2012-2019” zawartej w dniu 31 października 2012 r. ze zmianami.

- 12.4.7. Dotacje udzielone na podstawie umowy o dofinansowanie z budżetu państwa kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową i jej ochrony w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2018 r. zawartej w dniu 29.01.2014 r. i Środki FK przekazane na podstawie umów, o których mowa w punktach 12.4.6.lit. a i 12.4.6. lit. b, zostaną rozliczone na zasadach wynikających z tych umów.

12.5. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- 12.5.1. 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.

12.6. POWIADOMIENIA

- 12.6.1. 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:

Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

- 12.6.2. Kopie Powiadomień przesyłane będą pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adresy poczty elektronicznej określone w korespondencji pomiędzy Ministrem i Zarządcą.
- 12.6.3. Oryginały Powiadomień należy wysłać nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym wysłano kopię.
- 12.6.4. Datą doręczenia danego pisma Stronie będzie dzień, w którym Strona miała możliwość zapoznania się z jego treścią.
- 12.6.5. W przypadku zmiany danych kontaktowych, Strona niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę.

12.7. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i obejmują:

- 12.7.1. Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo dla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury do zawarcia Umowy
- 12.7.2. Załącznik nr 2 – Odcinki linii kolejowych Zarządcy; kryteria Kategoryzacji Utrzymańowej
- 12.7.3. Załącznik nr 3 – Plan Finansowania Zarządcy
- 12.7.4. Załącznik nr 4 – Plan Kosztów Zarządcy
- 12.7.5. Załącznik nr 5 – Plan Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy – wzór
- 12.7.6. Załącznik nr 6 – Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji – wzór
- 12.7.7. Załącznik nr 7 – Informacja o saldzie środków Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarządcy – wzór
- 12.7.8. Załącznik nr 8 – Miesięczne Rozliczenie Dotacji – wzór
- 12.7.9. Załącznik nr 8a – Informacja w zakresie zastosowania Ulgi Intermodalnej w okresie – wzór

- 12.7.10. Załącznik nr 9 – Roczne Rozliczenie Dotacji - wzór
- 12.7.11. Załącznik nr 10– Zadania FK planowane do realizacji – wzór
- 12.7.12. Załącznik nr 11– Wniosek o wypłatę ze Środków FK – wzór
- 12.7.13. Załącznik nr 12 – Zestawienie faktur do opłacenia ze Środków FK – wzór
- 12.7.14. Załącznik nr 13 – Mapy prędkości maksymalnych i dopuszczalnych nacisków osiowych wg stanu na 31.12.2015 r. i prognozowanych do uzyskania na dzień 31.12.2023 r.
- 12.7.15. Załącznik nr 14 – Wskaźniki monitorowania Umowy oraz oceny poziomu zarządzania
- 12.7.16. Załącznik nr 15 – Raport miesięczny o przebiegu Zarządzania oraz o zakłóceniach tego procesu – wzór
- 12.7.17. Załącznik nr 16 – Karta Oceny działalności Zarządcy, obowiązująca dla wyliczania wysokości Premii za efektywność
- 12.7.18. Załącznik nr 17 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego Zarządcy
- 12.7.19. Załącznik nr 18 – Zestawienie rozliczenia zaliczki udzielonej wykonawcy ze środków Funduszu Kolejowego
- 12.7.20. Załącznik nr 19 – Wzór opisu faktury
- 12.7.21. Załącznik nr 20 – Wzór listy sprawdzającej do wniosku o płatność ze środków Funduszu Kolejowego
- 12.7.22. Załącznik nr 21 – wykaz odcinków linii kolejowych, na których ma zastosowanie Ulga Intermodalna
- 12.7.23. Załącznik nr 22 – Wzór listy sprawdzającej faktury załączonej do wniosku o płatność ze środków Funduszu Kolejowego.
- 12.7.24. Załącznik nr 23 do Umowy – metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej.
- 12.7.25. Załącznik nr 24 do Umowy – metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług oferowanych aplikantom w zakresie obiektów infrastruktury usługowej, usług pomocniczych i dodatkowych. Załącznik nr 24 do Umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Andrzej Bittel
 Podsekretarz Stanu

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Celiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Majerczak