

zawarta w dniu ..... 2024 r., pomiędzy:  
**Województwem Kujawsko-Pomorskim**, z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2,  
posiadającym numer NIP 956-19-69-536 i REGON 092350613,  
zwanym dalej „Województwem”, reprezentowanym przez:

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

przy kontrasygnacie

Pawła Adamczyka – Skarbnika Województwa,

a

.....  
z siedzibą: ....., ul. ....,  
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....,  
posiadającą numer NIP ..... i REGON .....,  
zwaną dalej „Przewoźnikiem”, reprezentowaną przez <sup>1</sup>:

.....  
następującej treści:

#### § 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad przekazywania przez Województwo w 2024 roku Przewoźnikowi dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w związku z wykonywaniem przewozu regularnego osób w krajowym transporcie drogowym.
2. Dopłata przysługuje wyłącznie Przewoźnikowi, który wykonał usługę regularnego przewozu osób.
3. Dopłaty nie obejmują osób, którym przewoźnik przyznał ulgi i zniżki w ramach własnej strategii handlowej o charakterze komercyjnym.
4. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 przekazywane są przez Województwo z otrzymywanych na ten cel środków dotacji z budżetu państwa.
5. Umowa reguluje również zasady nadzoru i kontroli przez Województwo prawidłowości składanych przez Przewoźnika wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu stosowania ulg ustawowych do biletów oraz zasady kontroli realizacji przewozów autobusowych przez Przewoźnika.

#### § 2

Województwo przekazując dopłaty działa na podstawie niniejszej umowy oraz w szczególności:

- 1) uregulowań określonych w art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 295 z późn. zm.), zwanej dalej „u. u. u. p.”;
- 2) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.), zwaną dalej „u. t. d.”;
- 3) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.), zwaną dalej „u. p. t. z.”;

<sup>1</sup> zapis o reprezentacji nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

- 4) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8 z późn. zm.), zwaną dalej „u. p.”;
- 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zwaną dalej „u. f. p.”.

### § 3

Przewoźnik oświadcza, że:

- 1) posiada zezwolenie/a na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami u. t. d. i realizuje przewozy zgodnie z warunkami określonymi w udzielonych zezwoleniach;
- 2) stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych;
- 3) dokonane zmiany w programach kas rejestrujących uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
- 4) inni przewoźnicy i inne podmioty prowadzące sprzedaż biletów na jego rzecz stosują kasy rejestrujące spełniające wymogi podane w punkcie 2 i 3;
- 5) przy nabywaniu przez gminę biletów miesięcznych na przejazd liniami komunikacyjnymi dla dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) uwzględnia ulgi z art. 5 ust. 1 u. u. u. p. i nie pobiera dodatkowej zapłaty z gminy za usługę dowozu dzieci.

### § 4

Przewoźnik zobowiązuje się do:

- 1) honorowania ulg, które wejdą w życie w trakcie obowiązywania umowy oraz wymienionych w ustawach:
  - a) u. u. u. p.;
  - b) z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r., poz. 1100);
  - c) z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2039 z późn. zm.);
  - d) z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1820);
  - e) z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2112);
  - f) z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 388 z późn. zm.);
- 2) sprzedaży biletów ulgowych w komunikacji regularnej przy pomocy kas rejestrujących wyposażonych w program uwzględniający wszystkie rodzaje ulg do biletów jednorazowych i miesięcznych, który został zaakceptowany przez Ministra Finansów zgodnie z art. 8a ust. 4 pkt 2 i ust. 5 u. u. u. p.;
- 3) składania zestawienia dopłat dotyczącego tylko linii regularnych;
- 4) egzekwowania od innego podmiotu sprzedającego bilety na jego rzecz postanowień art. 8a ust. 4 pkt 2 i ust. 5 u. u. u. p.;

- 5) złożenia wykazu posiadanych aktualnych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych (wg wzoru stanowiącego zał. nr 1), w oparciu o które występuje o dofinansowanie ustawowych ulgowych przejazdów oraz wykazu kas rejestrujących wykorzystywanych przy wykonywaniu tych przewozów (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2);
- 6) przedłożenia, na wniosek Województwa, uwierzytelnionych kserokopii zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wraz z rozkładami jazdy, wydanych przez inne organy niż Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 7) wdrożenia, w podmiocie objętym niniejszą umową, procedury obejmującej pobieranie należności przez kierowcę za przejazd zgodnie z ceną zawartą w obowiązującym cenniku zgłoszonym do organu będącego właściwym do wydania zezwolenia oraz wydawania pasażerom biletów za przejazd, wraz z każdorazowym sprawdzaniem dokumentów uprawniających do zastosowanych ulg w cenach wydawanych biletów;
- 8) wydawania pasażerowi potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd w postaci biletu, wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących, nie później niż przed rozpoczęciem przewozu, zgodnie z art. 16 ust. 1 u. p. p.;
- 9) uwzględniania przy rozliczaniu dopłat – zgodnie z art. 8a ust. 2a u. u. u. p. – właściwości miejscowej samorządu województwa;
- 10) przestrzegania przepisów zawartych w następujących ustawach: u. u. u. p., u. t. d., u. p. t. z., u. p. p. oraz u. f. p.;
- 11) dokonywania rozliczania dopłat za okres miesięczny i roczny, o których mowa w § 9, na zasadach i w terminach wskazanych w umowie;
- 12) w przypadku zakończenia działalności lub rezygnacji z występowania o dopłaty – do złożenia rozliczenia dopłat za okres, w którym Przewoźnik pobierał je od Województwa;
- 13) przekazywania cyfrowych zapisów zbiorów rozliczeń za okres danego miesiąca, zarchiwizowanych w informatycznych programach rejestrujących sprzedaż biletów;
- 14) poddawania się w każdym czasie kontroli prowadzonej przez upoważnionego przez Marszałka Województwa pracownika oraz udostępnienia do kontroli dokumentów związanych z wykonywanymi przewozami w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy;
- 15) przechowywania przez okres 5 lat, liczony tak jak dla należności podatkowych, wydruków z kas rejestrujących, kopii dokumentów będących podstawą sprzedaży biletów imiennych miesięcznych z ulgą ustawową oraz elektronicznych nośników ze zarchiwizowanymi danymi dotyczącymi działalności w ramach regularnych przewozów osób;
- 16) doręczenia wykazu umów zawartych przez gminy lub upoważnione jednostki, dotyczących dowozu dzieci do szkół na podstawie sprzedanych ulgowych biletów;
- 17) aktualizowania wykazów i umów wskazanych w punkcie 5 i 16, a także powiadamiania na piśmie o wszystkich zmianach mających wpływ na sposób realizacji umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany;
- 18) bezzwłocznego poinformowania o cofnięciu lub wygaśnięciu uprawnień do wykonywania regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym;
- 19) zgłaszania do odpowiednich organów zmian cenników w trybie określonym w art. 22b ust. 1 u. t. d.;
- 20) przekazania Województwu zmienionego cennika nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia jego obowiązywania – Przewoźnik jest zobowiązany do przedłożenia Województwu uwierzytelnionej kopii cennika;

- 21) zamieszczenia w cennikach (uwierzytelnionych kopiach cenników), przekazywanych Województwu cen biletów normalnych oraz cen biletów uwzględniających ulgi ustawowe właściwe dla danego rodzaju komunikacji (komunikacja: zwykła, przyspieszona lub pospieszna);
- 22) podawania obowiązujących cenników do publicznej wiadomości, na zasadach określonych w przepisach prawa.

#### § 5

1. Województwo zobowiązuje się do przekazywania na rzecz Przewoźnika dopłat do utraconych wpływów z tytułu honorowania przez Przewoźnika ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w komunikacji regularnej (z wyłączeniem komunikacji miejskiej), na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Ustala się w ramach niniejszej umowy limit środków do wykorzystania na dopłaty, o których mowa w ust. 1, na rok 2024 w wysokości ..... (słownie..... złotych).
3. Jeżeli w trakcie wykorzystywania przyznanej kwoty na dopłaty, określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu okaże się, że jej wysokość nie odpowiada potrzebom Przewoźnika, każdej ze stron niniejszej umowy, przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o zmianę.
4. Dopłaty, będące przedmiotem umowy, będą realizowane do wysokości środków przekazanych na ten cel z budżetu państwa.

#### § 6

1. Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.
2. Podstawą wyliczenia przez Przewoźnika wysokości należnej kwoty dopłaty będą wykonywane przez Przewoźnika zestawienia (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3), które są wydrukiem raportu z programu komputerowego pod nazwą „Zestawienie dopłat do biletów ulgowych za okres od .... do ....” zwane dalej „zestawieniem” i opatrzone klauzulą: „Dotyczy sprzedaży biletów na kursy własne”.
3. Sprzedaż wykazaną w ww. zestawieniach Przewoźnik pomniejsza o sprzedaż wykonaną przy pomocy własnych kas rejestrujących dla innego Przewoźnika.

#### § 7

1. Przewoźnikowi przysługuje również dopłata do biletów z ulgami ustawowymi sprzedawanych na jego rzecz przez:
  - 1) innego przewoźnika za pomocą kas rejestrujących;
  - 2) inny podmiot prowadzący sprzedaż biletów za pomocą kas rejestrujących, na podstawie zawartej umowy, której kopię przewoźnik dostarczy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zwanego dalej „Urzędem” wraz z oświadczeniem o treści: „Niniejszym oświadczam, że ..... (nazwa podmiotu) ..... prowadzi sprzedaż biletów na moją rzecz na podstawie umowy nr .....”.
2. Podstawą wyliczenia dopłaty przez Przewoźnika wymienionego w ust. 1 pkt 1 są zestawienia (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3), będące wydrukiem raportu z programu komputerowego pod nazwą: „Zestawienie dopłat do biletów ulgowych za okres od .... do ....” i opatrzone przez tego Przewoźnika klauzulą: „Niniejszym oświadczam, że nie ubiegam się o dopłatę z budżetu z tytułu sprzedanych w miesiącu ..... w naszych kasach fiskalnych biletów ulgowych na rzecz przewoźnika .....”

## § 8

Przewoźnik przedstawiający więcej niż jedno zestawienie sporządza „Zestawienie zbiorcze dopłat do biletów ulgowych za okres od ..... do ..... ” (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3), zwane dalej „zestawieniem zbiorczym”.

## § 9

1. Dopłata rozliczana będzie między stronami umowy za okres miesiąca kalendarzowego.
2. Przewoźnik w terminie do 10 dnia następującego po zakończonym miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, składa do Urzędu, prawidłowe rozliczenie dopłaty sporządzone z dokładnością do 1 grosza (według wzoru stanowiącego zał. nr 3). Zestawienie lub zestawienie zbiorcze podpisuje Przewoźnik. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
3. Niedotrzymanie terminu określonego w ust. 2 spowoduje rozliczenie dopłaty w następnym miesiącu, w kolejnym okresie rozliczeniowym, z wyjątkiem terminu określonego w ust. 18. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
4. Przewoźnik, na żądanie Województwa, zobowiązany jest do bezzwłocznego przedstawienia dodatkowych dokumentów niezbędnych do sprawdzenia prawidłowości rozliczenia dopłaty (w wersji papierowej i elektronicznej) nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.
5. Odmowa udostępnienia dokumentów uzasadnia wstrzymanie wypłat na podstawie dotychczasowych wniosków do czasu przekazania i sprawdzenia wszystkich żądanych dokumentów.
6. Składane za okres miesiąca zestawienia podlegają weryfikacji dokonywanej przez pracowników właściwej komórki merytorycznej Urzędu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.
7. Województwo zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji wysokości wnioskowanej dopłaty wynikającej ze złożonego przez Przewoźnika wniosku o dopłatę, w przypadku uzyskania informacji o nieuzasadnionym ujęciu we wniosku m.in. dopłat do biletów ulgowych określonych nieprawidłową kategorią ulg ustawowych.
8. W przypadku stwierdzenia, w toku weryfikacji, o której mowa w ust. 7, nieprawidłowości we wniosku Przewoźnika, Województwo zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty nienależnie wnioskowanej z bieżącego wniosku.
9. Przekazanie należnej kwoty dopłaty na rachunek bankowy Przewoźnika: ..... z siedzibą ..... nr konta: ....., nastąpi w terminie do 10 dni od dnia przekazania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego środków na konto Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod warunkiem przedstawienia prawidłowego rozliczenia dopłaty do Urzędu. Za dzień przekazania środków uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Urzędu.
10. W sytuacji, gdy środki przekazane przez Wojewodę z budżetu państwa są niewystarczające na pokrycie zobowiązań objętych umową, Województwo dokona podziału posiadanych środków proporcjonalnie (procentowo) do sumy wyliczonych, należnych dopłat za okres obowiązywania umowy.
11. Przewoźnik, w terminie do 30 czerwca, a także każdorazowo na wniosek Województwa, zobowiązany jest złożyć kalkulacje w zakresie szacunkowego wykorzystania zakontraktowanych środków do końca okresu obowiązywania umowy.

12. W przypadku uznania, w wyniku analizy dokonanej na mocy ust. 11, iż środki objęte niniejszą umową są niewystarczające na realizację celu wynikającego z umowy, Przewoźnik zobowiązany jest w terminie określonym w ust. 11, przedłożyć Województwu, zapotrzebowanie na dodatkowe środki na ten rok.  
Na podstawie złożonych w wyznaczonym terminie wniosków o zwiększone zapotrzebowanie, Województwo złoży wniosek do Wojewody o przekazanie dodatkowych środków.
13. Dodatkowe, niezakontraktowane środki, o których mowa w ust. 12 będą rozdysponowane na mocy aneksu, proporcjonalnie (procentowo) do sumy zgłoszonego w terminie dodatkowego zapotrzebowania.
14. W przypadku przedstawienia przez Przewoźnika korekty złożonego za wcześniejszy okres rozliczonego zestawienia, z której wynika nadpłata, Przewoźnik dokonuje jej zwrotu na wskazany rachunek Urzędu wraz z odsetkami określonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dopłaty do dnia jej zwrotu.
15. W przypadku niewykorzystania za okres od stycznia do listopada limitu środków określonych w § 5 ust. 2 na rok 2024, dopuszcza się możliwość wypłaty Przewoźnikowi zaliczki na dopłaty na grudzień.
16. Wysokość zaliczki na grudzień zostanie określona na podstawie wstępnego rozliczenia dopłaty za okres od 1 do 5 grudnia 2024 r., które Przewoźnik jest zobowiązany złożyć do Urzędu w terminie do 10 grudnia 2024 r.
17. Wartość przekazanych dopłat powiększonych o zaliczkę za grudzień nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 2.
18. Niezależnie od ustaleń ust. 2 Przewoźnik dostarcza do właściwej komórki merytorycznej Urzędu roczne rozliczenie dopłat, zwane dalej rocznym rozliczeniem (wg wzoru stanowiącego zał. nr 4), w terminie do dnia 10 stycznia 2025 r.
19. Dnia 10 stycznia 2025 r. upływa ostateczny termin składania wniosków, korekt do złożonych wcześniej wniosków oraz uzupełnień do wniosków, które skutkowałyby zobowiązaniami finansowymi dla Województwa. Dokumentacja złożona po 10 stycznia 2025 r. pozostaje bez rozpatrzenia.
20. W przypadku stwierdzenia w rocznym rozliczeniu pobrania dopłaty w nadmiernej wysokości, Przewoźnik dokona jej zwrotu najpóźniej w terminie określonym w ust. 18 na konto nr: **12 1020 5011 0000 9802 0119 5700**. Zwrot dopłaty pobranej w nadmiernej wysokości, następuje wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, od dnia jej otrzymania do dnia zwrotu na wskazany rachunek bankowy. Za dzień zwrotu dopłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu.
21. W przypadku stwierdzenia w rocznym rozliczeniu otrzymania dopłaty w wysokości zaniżonej, różnica do dopłaty należnej stanowi zobowiązanie Województwa w stosunku do Przewoźnika, podlegające rozliczeniu w następnym roku, w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków na ten cel od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
22. W przypadku stwierdzenia przez Przewoźnika pobrania dopłaty w nadmiernej wysokości lub nienależnie w okresie po zakończeniu realizacji umowy, Przewoźnik zobowiązany jest do złożenia korekty wniosku za okres, którego nieprawidłowość dotyczy oraz zwrotu dopłaty pobranej w nadmiernej wysokości lub nienależnie wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, od dnia jej otrzymania do dnia zwrotu na wskazany rachunek bankowy. Za dzień zwrotu dopłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu.
23. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu wierzytelnościami, z wyjątkiem, gdy wierzytelność ma stanowić zabezpieczenie kredytu udzielonego Przewoźnikowi przez bank prowadzący jego rachunek bankowy.

24. Pomoc publiczna otrzymana na podstawie niniejszej umowy w formie rekompensaty z tytułu nałożenia na Przewoźnika zobowiązania do świadczenia usług publicznych jest zgodna z przepisami rozporządzenia 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 i nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 108 TFUE.

#### § 10

1. Województwo prowadzi nadzór i kontrolę realizacji umowy poprzez:
  - 1) weryfikację zestawień składanych do Urzędu na podstawie dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży biletów z ulgą ustawową;
  - 2) ocenę merytoryczną składanych do Urzędu zestawień i rozliczeń;
  - 3) kontrolę w autobusie zgodności sprzedanych przez Przewoźnika biletów z dokumentami uprawniającymi do ulgi;
  - 4) kontrolę wymogów określonych w § 3 i § 4 niniejszej umowy.
2. Przewoźnik, na rzecz którego bilety sprzedaje inny podmiot, zobowiązany jest do udostępnienia kopii sprzedanych biletów i wydruków z kas rejestrujących, związanych z przeprowadzaną kontrolą.
3. Kontrola może być przeprowadzana:
  - 1) w siedzibie Urzędu w celu weryfikacji złożonych przez Przewoźnika wniosków o dopłatę;
  - 2) w siedzibie Przewoźnika i miejscach prowadzenia działalności;
  - 3) w autobusie, w którym realizowany jest przewóz regularny osób, zgodnie z u. t. d. oraz postanowieniami niniejszej umowy.
4. Czynności kontrolne przeprowadzają pracownicy Urzędu na podstawie pisemnego upoważnienia, w zakresie objętym niniejszą umową:
  - 1) w obecności Przewoźnika albo osoby przez niego wyznaczonej, na podstawie pisemnego upoważnienia – w siedzibie Przewoźnika;
  - 2) w obecności kierowcy kierującego autobusem Przewoźnika – dotyczy kontroli w pojeździe.
5. Kontrole prowadzone w ramach niniejszej umowy nie są kontrolami działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 z późn. zm.).
6. Rozpoczęcie kontroli, o której mowa w ust. 1, zgodnie z ust. 3, następuje zgodnie z zakresem uprawnień dla kontrolujących wynikających zarówno z u. t. d., jak i postanowień niniejszej umowy.
7. Przewoźnik zobowiązany jest do udostępniania pracownikom upoważnionym do przeprowadzania kontroli wszelkich dokumentów i materiałów, które są niezbędne do weryfikacji prawidłowości realizacji umowy.
8. Z czynności kontrolnych prowadzonych w autobusie sporządza się protokół opisujący stan faktyczny stwierdzony w trakcie kontroli, który podpisują kontrolujący i kierowca.
9. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu, o którym mowa w ust. 8. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną, w tym kierowcę, przyjmuje się, że protokół potwierdza stan faktyczny.
10. Protokół z przeprowadzonej kontroli zostanie przekazany Przewoźnikowi w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia.

11. Przewoźnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu może zająć swoje stanowisko. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, nieprawidłowości uznaje się za stwierdzone i bezsporne.
12. W przypadku ustalenia pobrania dopłaty nienależnej lub w nadmiernej wysokości Przewoźnik jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty do budżetu Województwa na zasadach określonych w art. 252 u. f. p.
13. Województwo nakłada na Przewoźnika karę pieniężną w następujących przypadkach:
  - 1) sprzedaż biletu niezgodnie z cennikiem podanym do publicznej wiadomości: 2.000,00 zł;
  - 2) niewydanie pasażerowi wydrukowanego biletu ulgowego na przejazd: 1.000,00 zł;
  - 3) stwierdzenie podczas weryfikacji wniosku lub jego kontroli pobrania dopłaty nienależnie lub w nadmiernej wysokości: do 10-krotności wartości dopłaty pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
14. Nałożona kara, o której mowa w ust. 13, płatna jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej, na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej. Zapłata po terminie następuje wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.

#### **§ 11**

1. Województwo może wstrzymać w części albo w całości przekazywanie kwot z tytułu dopłat w przypadku:
  - 1) uzasadnionego podejrzenia o nieprawidłowości w rozliczaniu dopłat, mogących skutkować nadebraniem dopłaty – do czasu ich wyjaśnienia:
    - a) przez Przewoźnika – poprzez złożenie stosownej korekty wniosku o dopłatę lub
    - b) przez Województwo w trakcie działań sprawdzających – po ich dokonaniu Przewoźnik zostanie wezwany do złożenia stosownej korekty wniosku o dopłatę;
  - 2) niewykonania przez Przewoźnika w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych – do czasu ich wykonania i poinformowania o tym Województwa w formie pisemnej.
2. W przypadku niedokonania korekty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Województwo określi na podstawie wszelkich dostępnych dokumentów i materiałów prawidłową wysokość kwoty należnej dopłaty.
3. W przypadku braku ważnego zezwolenia/ń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym dopłata w tej części jest nienależna.
4. Z tytułu, o którym mowa w ust. 1, Przewoźnik nie będzie żądał od Województwa wypłaty odsetek za opóźnienie od wstrzymanej kwoty dopłaty.

#### **§ 12**

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. z zastrzeżeniem, że rozliczenia i wypłaty dopłat oraz inne obowiązki Stron mogą być realizowane również po zakończeniu tego okresu.

#### **§ 13**

1. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku utraty przez Przewoźnika uprawnień do wykonywania regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. W takim wypadku Przewoźnik ma 30 dni, od dnia rozwiązania umowy, na złożenie Województwu kompletnej dokumentacji służącej rozliczeniu umowy.
3. Województwo zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli Przewoźnik narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności postanowienia § 4, i nie reaguje na wezwania Województwa do usunięcia wskazanych naruszeń.



4. Województwo może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
- 1) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli albo uniemożliwienia wglądu w dokumenty Przewoźnika;
  - 2) przedstawienia wniosków o wypłatę dopłaty zawierających niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym dane albo informacje będące dla Województwa podstawą do ustalenia kwoty dopłaty;
  - 3) stosowania kas rejestrujących innych niż posiadające aktualne decyzje wydane przez uprawniony organ, dopuszczające ich zastosowanie do sprzedaży biletów ulgowych – uniemożliwiających określenie kwoty dopłat do biletów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych;
  - 4) stosowania innych cen biletów, niż wynikające z cennika stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia lub odpowiednio z cennika wprowadzonego w sposób zgodny z przepisami u. t. d.;
  - 5) nieprzestrzegania przez Przewoźnika postanowień zawartych w u. p. t. z. oraz u. t. d.;
  - 6) udokumentowania w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości przy sprzedaży biletów jednorazowych lub miesięcznych uwzględniających ulgi ustawowe;
  - 7) potwierdzonego, w trakcie kontroli przeprowadzanej w pojeździe Przewoźnika, niewydawania uprawnionym pasażerom biletów z ulgami wynikającymi z ustaw wymienionych w § 4 pkt 1 niniejszej umowy lub wydawania biletów z tymi ulgami osobom nieuprawnionym.
5. W przypadkach określonych w ust. 3 i 4 nowo złożony wniosek Przewoźnika o zawarcie umowy na dopłaty nie zostanie rozpoznany w okresie jednego roku licząc od końca obowiązywania niniejszej umowy.
6. W przypadku naruszenia postanowień umowy w zakresie informowania Województwa przez Przewoźnika o dokonanych zmianach rozkładów jazdy, cenników biletów, wykazów zezwoleń i kas fiskalnych, za okres w którym dane były nieaktualne, dopłata zostanie uznana za nienależną.

#### **§ 14**

1. Przewoźnik zobowiązany jest do poddania się czynnościom kontrolnym w okresie 5 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
2. Dotacje wykorzystane przez Przewoźnika niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Województwa na zasadach określonych w art. 252 u. f. p.
3. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty lub protokole kontroli, o której mowa w ust. 1, wydana zostanie decyzja administracyjna, określająca kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.
4. Strony umowy odpowiadają za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stosownie do postanowień ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.).

#### **§ 15**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

### § 16

1. Przewoźnik oświadcza, że Województwo wypełniło wobec niego obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
2. Strony oświadczają, że znane są im obowiązki wynikające z RODO, i każda ze Stron realizować będzie nałożone na nią tym aktem obowiązki, zgodnie z zawartymi w nim przepisami.
3. W zakresie, o którym mowa w ust. 2, Przewoźnik realizując przewidziane w RODO obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, powinien wśród odbiorców danych wymienić Województwo, któremu dane osobowe będą przekazywane w przypadkach określonych w umowie.

### § 17

W sprawach niuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

### § 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Przewoźnik, a dwa egzemplarze Województwo.

Województwo:

Przewoźnik:

1.

*Członek Zarządu  
Województwa Pomorskiego  
(2)  
Aneia Jędrzejewska*

1.

2.

2.

*Przewoźnik*  
*Przewoźnik*  
**Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów  
(3)  
Paweł Adamczyk**

**Dyrektor  
Departamentu Transportu  
Wiktor Pleśniński (1)**

**RADCA PRAWNY  
Grzegorz Szandarski  
(Tr 408)**

.....  
/nazwa przewoźnika/**Wykaz posiadanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych,  
stanowiących podstawę finansowania dopłat w 2024 roku**

Lp.	Nr zezwolenia	Nazwa linii regularnej	Numer linii regularnej	Organ wydający zezwolenie	Okres ważności zezwolenia (od - do)	Aktualny rozkład jazdy obowiązuje od
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

.....  
/data i podpis wnioskodawcy/

Wykaz kas rejestrujących wykorzystywanych w przewozach regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, posiadających pozytywną opinię Ministra Finansów pozwalających na określenie kwoty dopłat do przewozów

.....  
/nazwa przewoźnika/

Lp.	Typ kasy rejestrującej	Nr unikatowy	Nr ewidencyjny	Decyzja Ministra Finansów / Prezesa Głównego Urzędu Miar
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

.....  
/data i podpis wnioskodawcy/

## Zestawienie zbiorcze dopłat do biletów ulgowych za okres .....

Lp.	Rodzaj uprawnienia do biletów ulgowych w komunikacji autobusowej	liczba biletów	wartość netto	wartość PTU	wartość brutto
<b>I</b>	<b>Bilety jednorazowe z ulgą 100%</b>				
1.	Straż Graniczna - Ochr. SK				
<b>II</b>	<b>Bilety jednorazowe z ulgą 95%</b>				
1.	Przewodnik niewidomego				
2.	Opiekun inwalidy woj. I grupy				
3.	Opiekun osoby niesamodzielnej				
<b>III</b>	<b>Bilety jednorazowe z ulgą 93%</b>				
1.	Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji - komunikacja zwykła				
<b>IV</b>	<b>Bilety jednorazowe z ulgą 78%</b>				
1.	Straż graniczna - służba				
2.	Służba Celno-Skarbowa - służba				
3.	Policjant - służba				
4.	Żołnierz - Żandarmerii Wojskowej				
5.	Dziecko niepełnosprawne				
6.	Opiekun dziecka niepełnosprawnego				
7.	Inwalida woj. I grupy				
8.	Żołnierz Niezawodowy				
9.	Dziecko do 4 lat - osobne miejsce -kom. zwykła, przysp.				
10.	Cywilne niewidome ofiary działań wojen. - niezdolne do samodzielnej egzystencji				
<b>V</b>	<b>Bilety jednorazowe z ulgą 51 %</b>				
1.	Osoba represjonowana - kom. zwykła, przysp.				
2.	Kombatant - kom. zwykła, przysp.				
3.	Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji - kom. przysp., posp.				
<b>VI</b>	<b>Bilety jednorazowe z ulgą 49 %</b>				
1.	Osoba niesamodzielna KZ - kom. zwykła				
<b>VII</b>	<b>Bilety jednorazowe z ulgą 37%</b>				
1.	Dziecko 4-6 lat - kom. zwykła, przysp.				
2.	Niewidomy				
3.	Weteran Inwalida - kom. zwykła, przysp.				
4.	Inwalida woj.				
6.	Osoba niesamodzielna KP - kom. przysp., posp.				
<b>VIII</b>	<b>Bilety jednorazowe z ulgą 33 %</b>				
1.	Honorowy dawca krwi (osocze COVID-19)				
<b>IX</b>	<b>Bilety miesięczne z ulgą 93%</b>				
1.	Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji - kom. zwykła BM				
<b>X</b>	<b>Bilety miesięczne z ulgą 78%</b>				
1.	Dziecko niepełnosprawne BM				
<b>XI</b>	<b>Bilety miesięczne z ulgą 51 %</b>				
1.	Student BM - kom. zwykła, przysp.				
2.	Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji - kom. przysp., posp. BM				
3.	Doktorant BM - kom. zwykła, przysp.				
<b>XII</b>	<b>Bilety miesięczne z ulgą 49%</b>				
1.	Uczeń BM - kom. zwykła, przysp.				
2.	Uczeń ZAGR. BM - kom. zwykła, przysp.				
3.	Osoba niesamodzielna BM - kom. zwykła				
<b>XIII</b>	<b>Bilety miesięczne z ulgą 37%</b>				
1.	Niewidomy BM				
<b>XIV</b>	<b>Bilety miesięczne z ulgą 33%</b>				
1.	Nauczyciel BM - kom. zwykła				
2.	Nauczyciel ZAGR. BM - kom. zwykła				
3.	Nauczyciel akademicki BM - kom. zwykła				
<b>Suma dopłat ogółem:</b>					
<b>Kwota dopłaty ogółem:</b>					

.....  
podpis Gł. Księgowego.....  
podpis Przewoźnika

.....  
nazwa przewoźnika

**Roczne  
rozliczenie dopłat do ulg ustawowych  
w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych  
za 2024 rok  
Umowa nr UM\_TR.8071.1. .... .2024**

w złotych

Wnioskowane dopłaty za miesiące styczeń – listopad 2024 r.	Wnioskowane dopłaty za miesiąc grudzień 2024 r.	Wnioskowane dopłaty za 2024 r. (1+2)	Otrzymana dopłata w okresie od 01.01 do 31.12.2024 r.	Różnica (+) niedobór (-) nadpłata (3-4)
1	2	3	4	5

.....  
Podpis Głównego Księgowego

.....  
Podpis Przewoźnika

.....  
Miejscowość, data

.....  
*/Nazwa przewoźnika/*

**Wykaz zawartych umów z gminą/lub upoważnioną jednostką, obejmujących dowóz dzieci do szkół na podstawie sprzedanych biletów, zgodnie z zapisami art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 295 z późn. zm.)**

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa gminy</i>	<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia umowy</i>	<i>Okres obowiązywania umowy</i>	<i>Nazwa i numer linii komunikacyjnej</i>

Oświadczam, że:

- na terenie w/w gmin wykonuję ogólnodostępne, regularne przewozy osób, o których mowa w art. 4 pkt 7) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.), zgodnie z zasadami określonymi w przepisach w/w ustawy.
- wszystkie autobusy, którymi wykonywane są przewozy regularne, zostały wyposażone w kasy rejestrujące, umożliwiające zakup biletów u kierowcy.

.....  
*/data, podpis przewoźnika/*