



European Commission Directorate General for Energy and Transport

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Seminar on State Aid for Transport projects co-financed by EU Structural Funds in Poland Warsaw, 28th May 2008



Alejandro Martinez Godin
DG TREN Unit A2
Internal Market and Competition





EC Regulatory framework for urban transport

- **EC Treaty**
- **Public Procurement Directives**
- **Regulation 1191/69 (until 3.12.2009)**
- **Regulation 1370/07 (from 3.12.2009)**





How can urban transport be organised?

1.- The Urban public transport is provided directly by the municipal authorities, Judgement « Stadt Halle » C-26/03, p 48» Administration acting as « budgetary establishment »

“Władza publiczna, jaką jest instytucja zamawiająca, ma możliwość wypełniania ciężących na niej w interesie publicznym zadań własnymi środkami o charakterze administracyjnym, technicznym lub innym, bez potrzeby zwracania się do jednostek zewnętrznych nienależących do jej służb. W takim przypadku nie powstaje kwestia umowy o charakterze odpłatnym zawieranej z jednostką odrębną od instytucji zamawiającej pod względem prawnym. Nie stosuje się zatem uregulowań wspólnotowych w zakresie zamówień publicznych. “

No tendering procedures to be applied.





How can urban transport be organised?

2.- The municipal administration decides that an undertaking will provide the service – externalisation of the public service

- Contract**: Public procurement procedures.
- Concession**: General principles of EC law, non discrimination, transparency, equality of treatment (Judgement Telaustria , C-324/98, 7.12.2000).
- **Regulation 1370/07 confirms this approach.**





How can urban transport be organised?

3.- The municipal administration decides that the service will be provided by a “municipal undertaking” – “in house service”

- **Może tak być w przypadku, gdy władza publiczna, jaką jest instytucja zamawiająca, sprawuje nad daną jednostką odrębną kontrolę analogiczną do tej, jaką sprawuje nad własnymi służbami i gdy ta prowadzi swoją podstawową działalność na rzecz sprawującego nad nią kontrolę organu lub organów władzy. (Judgement «Stadt Halle» C-26/03, p 49.)**
- **The Contract can be awarded directly without tendering procedures**





Regulation 1370/07 on public passenger transport services by rail and by road

Objective

- define
- in accordance with the rules of EC law
- how competent authorities may act in the field of public passenger transport
- to guarantee the provision of services of general interest which are among other things more numerous, safer, of a higher quality or provided at lower cost than those that market forces alone would have allowed.





Regulation 1370/07 on public passenger transport services by rail and by road

Scope: rail, buses, metro, tramway, trolleybuses.

Contract: the R 1370/07 imposes the obligation to conclude a public service contract when:

- An exclusive right is granted to the transport operator.**
- The authorities will provide a compensation.**

Definition of contract: Forma lub nazwa umowy może być różna w zależności od systemów prawnych państw członkowskich. (Recital 9, R 1370/07)





Regulation 1370/07 on public passenger transport services by rail and by road

Duration of contracts

General rule:

- 10 years for buses.
- 15 years for rail and other track-based modes.

Exceptions:

- 15 years if contract includes buses and rail and other track-based modes.
- General rule + 50% if the undertaking provides significant assets.
- 10 years (+5 years) if rail services are not tendered.





Regulation 1370/07 on public passenger transport services by rail and by road

How contracts are granted? General rule: transparency

Contracts for buses and tramway: public procurement directives.

Concessions for all types of transport and *Contracts* for rail, metro art 5.3 R 1370/07: “Właściwe organy, które zlecają świadczenie usług osobie trzeciej niebędącej podmiotem wewnętrznym, udzielają zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w drodze przetargu [...]. Procedura przetargowa jest otwarta dla każdego podmiotu, sprawiedliwa i zgodna z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji. Po złożeniu ofert i ewentualnej preselekcji procedura ta może obejmować rokowania, zgodnie ze wspomnianymi zasadami, w celu określenia elementów najbardziej dostosowanych do specyfiki lub złożoności potrzeb.”





Regulation 1370/07 on public passenger transport services by rail and by road

How contracts are granted? Exceptions

Direct award

-“De minimis” contracts < 1M€ or < 300.000km

-SME <23 vehicles<2M€ or <600.000km

-“Urgency”

-Railway

-“In house”





Regulation 1370/07 on public passenger transport services by rail and by road

Direct award

- “In house” local authority exercises over the person concerned (the in house entity) a control which is similar to that which it exercises over its own departments and, at the same time, that person carries out the essential part of its activities with the controlling local authority or authorities. (Judgement Teckal, 50).

- Constant jurisprudence: in the “in house” entity there are no private capital, even 1%.
- R 1370/07: Article 5 2 a): “Zgodnie z prawem wspólnotowym posiadanie przez właściwy organ publiczny pełnej własności, w szczególności w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego, nie jest niezbędnym wymogiem sprawowania kontroli w rozumieniu niniejszego ustępu, o ile istnieje przewaga wpływu publicznego i sprawowanie kontroli można stwierdzić na podstawie innych kryteriów;”





Regulation 1370/07 on public passenger transport services by rail and by road

Direct award

- **Railway**

-“Z uwagi na różnice w zakresie organizacji terytorialnej państw członkowskich w tym względzie, uzasadnione jest zezwolenie właściwym organom na bezpośrednie udzielanie zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego.(Recital 26 R 1370/70)”

-Zamówienia prowadzące do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych udzielane bezpośrednio powinny podlegać wymogowi zwiększonej przejrzystości.(Recital 30 R 1370/70)”





Regulation 1370/07 on public passenger transport services by rail and by road

State aid issues

Compensation granted is compatible aid and no obligation to notify to the Commission under Art 88.3 EC:

- A) when tendering: market price.
- B) in the absence of tendering, (rail, in house): the annexe of the R 1370/07 has to be respected.





Regulation 1370/07 on public passenger transport services by rail and by road

- **Entry into force** 3.12.2009, until then Regulation 1191/69 is applicable.
- **Transitional periode of 10 years** for gradual introduction of tendering obligation not subject to public procurement directives.
- **Existing contracts**: Article 8.3





Regulation 1191/69

Applicable until 3.12.2009

2 cases:

1.-“Imposition of Public service obligation”

No contract, no tendering. The compensation granted is exonerated of notification if it is calculated applying R 1191/69.





Regulation 1191/69

2.- “Contract”

a) tendered = market price = no overcompensation
= compatible aid!

b) not tendered.....market price?
.....overcompensation?.....compatible aid?.....
.....the Commission very probably will open
the formal investigation procedure.





EC Regulatory framework for urban transport

Thank you for your attention!

