



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Śląski
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
tel. + 48 (71) 717-33-00
fax + 48 (71) 717-59-95
ire.slaski@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

IRR4/3-0815-POIiŚ5.2-6/39/2019

Wrocław, dnia 13.11.2019 r.

Fundacja Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

Dotyczy: umowy nr 90/106/0072/17/Z/I z dnia 20.07.2017 r. na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formie „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”.

W odpowiedzi na Państwa korespondencję z dnia 06 listopada 2019 r. dotyczącą opóźnionej płatności dla Wykonawcy, potwierdzam, że w ramach projektu POIiŚ 5.2-6 pn. „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie”, należność dla generalnego Wykonawcy robót - ZUE SA za fakturę nr F50/2019/08/00016 z dnia 14.08.2019 r. w wysokości brutto 8 837 299,76 zł (netto 7 184 796,55 zł) została zrealizowana w dniu 08.10.2019r. Informujemy, że faktury wystawiane w ramach projektów POIiŚ generujących dochód, płacone są z uwzględnieniem luki w finansowaniu wyliczanej indywidualnie dla każdego Projektu. Oznacza to, że część należności z faktury lub cała faktura, w części dotyczącej „dochodu” może być finansowana np. z rezerwy celowej budżetu państwa (RC), która pozyskiwana jest zgodnie z procedurą uruchamiania środków z RC, tak jest w przypadku projektu POIiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie”. W praktyce oznacza to, że PLK zobowiązana jest wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o uruchomienie środków RC, a następnie, po uzyskaniu decyzji Ministerstwa Finansów, z wnioskami o uruchomienie środków pod konkretne faktury (umowa budżetowa). Powoduje to, że część należności płacona jest dopiero w momencie dostępności środków rezerwy celowej na koncie Beneficjenta, gdyż zgodnie z wytycznymi środki budżetowe nie podlegają refundacji.

W związku z tym, że proces pozyskiwania środków z rezerwy celowej jest długotrwały i wymaga szeregu uzgodnień, m.in z CUPT, płatność części całej faktury z rezerwy celowej, mimo odpowiednio wczesnego wnioskowania o środki, bywa opóźniona w stosunku do terminu płatności wskazanego na fakturze.

DYREKTOR PROJEKTU



Renata Krak
(1)