

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM07-65151-UM0701037/22	07/7.2/0199/23	0	7	0	9	3	6	7	9	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”	Data otrzymania zlecenia	13.10.2023 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	„Przebudowa drogi powiatowej Szewelice -Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km”																
Data złożenia wniosku o płatność:	31.08.2023 r.																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr><td>1. Wizyta na zlecenie</td><td>☒</td></tr> <tr><td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Kontrola zlecona manualnie</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Kontrola uzupełniająca</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7. Wizyta uzupełniająca</td><td>☐</td></tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	☒	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	☐	3. Kontrola zlecona manualnie	☐	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	☐	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	☐	6. Kontrola uzupełniająca	☐	7. Wizyta uzupełniająca	☐
1. Wizyta na zlecenie	☒																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	☐																
3. Kontrola zlecona manualnie	☐																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	☐																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	☐																
6. Kontrola uzupełniająca	☐																
7. Wizyta uzupełniająca	☐																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr><td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2. Po złożeniu IoM</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Obsługi wniosku o płatność</td><td>☒</td></tr> <tr><td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td><td>☐</td></tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	☐	2. Po złożeniu IoM	☐	3. Obsługi wniosku o płatność	☒	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	☐						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	☐																
2. Po złożeniu IoM	☐																
3. Obsługi wniosku o płatność	☒																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	☐																
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	MAN																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Powiat Makowski																			
NIP	7	5	7	1	4	5	2	1	2	4	REGON	5	5	0	6	6	8	8	4	1
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	mazowieckie																		
Powiat/gmina	makowski										Maków Mazowiecki									
Miejscowość/kod	Maków Mazowiecki										06-200									
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Rynek 1																			
Tel.	29 7173660										Fax	297173664								
E-mail	starostwo@powiat-makowski.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																		
Powiat/gmina	n/d										n/d									
Miejscowość/kod	n/d										n/d									
Ulica i nr domu/lokalu	n/d																			

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d
2. Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	20.10.2023	Katarzyna Kasjaniuk	Sylvia Stępień

Strona
1.../16

List polecony	☐
Inne	☐

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Inspektor terenowy:	Sylwia	Stępień	Nr 129 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Inspektor terenowy:	Norbert	Dyoniziak	Nr 121 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Inspektor terenowy:	Ewa	Waszewska	Nr 130 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Inspektor terenowy:	Ewelina	Chmielak-Brzezińska	Nr 119 z dnia 29 grudnia 2022 r.
1. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
	Zbigniew	Deptuła	Dowód osobisty
	Dariusz	Wierzicki	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Brak

1.	Lista kontrolna dla wizyty K-03/W/344
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizyty
3.	Dokumentacja fotograficzna
4.	Kopia kosztorysu powykonawczego wraz ze wskazaniem zweryfikowanych pozycji

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 z późn. zm).

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującym umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	23 października 2023 r. godz. 10:30 data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	23 października 2023 r. godz. 14:30 data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	24/10/2023 dd/mm/rrrr	Warszawa Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Sylwia	Stępień
	Norbert	Dyoniziak
	Ewa	Waszewska
	Ewelina	Chmielak-Brzezińska
Podmiot kontrolowany	Ewelina Chmielak - Brzezińska	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu podpis	

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

WIZYTA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych

07/7.2/0199/23

Z dnia

24.10.2023 r.

Działanie	„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”	Wniosek o płatność
Poddziałanie	„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzenie energii”	
Operacja	„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			☒	☐	☐	Uwagi pkt 1	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne (Ki)						
	A.	Przebudowa drogi powiatowej Szwelice-Dzierżanowo o długości 4,557 km						
	1.	Roboty przygotowawcze	komplet	1	☒	☐	☐	Uwagi pkt 2
	2.	Roboty rozbiórkowe	komplet	1	☒	☐	☐	Uwagi pkt 2
	3.	Roboty ziemne	komplet	1	☒	☐	☐	Uwagi pkt 2
	4.	Podbudowa i nawierzchnia	komplet	1	☒	☐	☐	Uwagi pkt 2 i 3
	5.	Odwodnienie	komplet	1	☒	☐	☐	Uwagi pkt 2 i 3
	6.	Oznakowanie	komplet	1	☒	☐	☐	Uwagi pkt 2 i 3
	7.	Zjazdy	komplet	1	☒	☐	☐	Uwagi pkt 2 i 3
	8.	Krawężniki i chodniki	komplet	1	☒	☐	☐	Uwagi pkt 2 i 3
	9.	Roboty inne	komplet	1	☒	☐	☐	Uwagi pkt 2 i 3
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			☒	☐	☐	Uwagi pkt 4	

Uwagi kontrolujących:

Pomiarów dokonano za pomocą:

- drogomierza marki LAMIGO,
- taśmy mierniczej SOLA Surveyor.

Pkt 1.

Zgodność lokalizacji stwierdzono na podstawie:

- Zgłoszenia do Starosty Makowskiego budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 30.05.2022 r.
- Weryfikacji w dniu 19.10.2023 r. poprzez usługi dostępne na stronie: www.geoportal.gov.pl,
- Wizji lokalnej.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
	Główny Specjalista Norbert Dyduch	Inspektor Ewa Waszewska Główny Specjalista Cm	3.16

Ze względu na specyfikę przedmiotu operacji (np. zanikowy charakter części robót), skontrolowanie wszystkich pozycji kosztorysu powykonawczego podczas wizyty w miejscu realizacji operacji nie jest fizycznie możliwe, weryfikacji dokonano na podstawie dostępnych dokumentów (protokół konieczności z dnia 20.04.2023 r., protokół nr 2/I/2023 odbioru częściowego z dnia 21.04.2023r, protokół nr 3/I/2023 odbioru końcowego z dnia 30.06.2023 r.)

W załączeniu kopia kosztorysu powykonawczego wraz ze wskazaniem zweryfikowanych pozycji (Załącznik nr 4 do Raportu z czynności kontrolnych).

Wymiary tablic informacyjnych 200 cm x 300 cm.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Główny Specjalista SSP Sylvia Stepiń Główny specjalista	Podpisy kontrolujących Inspektor EK Ewa Waszewska Główny specjalista	Strona 4/16
--------------------------------	--	---	----------------

UM07-65151-UM0701037/22

znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTY

LP	Elementy wizyty ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy zdjęcia tablic informacyjnych dostarczone wraz wnioskiem o płatność przedstawia tablicę trwale zamontowaną w miejscu realizacji operacji?	X	
	Uwagi ³ : Brak		
2	Czy załączone wydruki potwierdzające prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości przedstawione wraz z wnioskiem o płatność końcową są tożsame z danymi księgowymi znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta?	X	
	Uwagi: Brak		
3	Czy został osiągnięty wskaźnik realizacji celu operacji w postaci budowy drogi gminnej o długości 4,557 km? Ponadto proszę o podanie rzeczywistej długości przebudowanego odcinka drogi.	X	
	Uwagi: <i>Wskaźnik realizacji celu operacji został osiągnięty. Średnia długość przebudowanego odcinka drogi, wynikająca z uśrednienia wielkości pozyskanych podczas dwukrotnego pomiaru przebudowanych odcinków wzdłuż obu krawędzi jezdni, wynosi 4,557 km. Pomiaru dokonano przy użyciu drogomierza mechanicznego (dokładność urządzenia wynosi $\pm 0,2\%$ przebytej drogi). Rzeczywista długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 4,557 km.</i>		
4	Czy droga objęta operacją łączy się z drogą wyższej kategorii (DK57)?	X	
	Uwagi: Brak		
5	Czy droga objęta operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska, remiza OSP oraz plac zabaw z siłownią plenerową – Szwelice 83, sklep spożywczy – Szwelice 82, kościół św. Jana Chrzyciela – Szwelice 8)?	X	
	Uwagi: Brak		

Załączniki:	2.1	Wydruk z danymi znajdującymi się u Beneficjenta.
-------------	-----	--

UWAGI⁴: Brak

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizyty podając uzasadnienie zlecenia wizyty wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytę/kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytę/kontrolę

⁴ Osoba przeprowadzająca wizytę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizyty.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
	Sylwia Stępień Główny specjalista	Ewa Waszewska Główny specjalista	S.M.C.

Norbert Nydziażak

Ewelina Chmielek - Brzezińska

Załącznik nr 2.1. do Raportu z czynności kontrolnych nr 07/7.2/10199/23 z 24.10.2023

Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim

Budżet

Rok obrotowy: 2023

Księgowość budżetowa

wer. 2022.1.3.429.513

Obroty na Klasyfikacjach Wydatków - roboczy

Data od: 2023-01-01 do: 2023-12-31

Klasyfikacja od: 0060570 do: 999999960599999, 'I', 'W', 'Z', 'P', 'R', 'O'

Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Plan 980,981,982	Treść
600 60014 6057 0000B W W	2023-05-09	WB 80/17	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [178] częściowa płatność za fakturę 2023/u/0010 - przebudowa drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo
600 60014 6057 0000B W W	2023-05-22	WB 83/22	507 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [183] częściowa płatność za fakturę 2023/u/0010 - przebudowa drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo
600 60014 6057 0000B W W	2023-07-17	WB 117/20	198 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [259] częściowa płatność za fakturę 2023/u/0035 - przebudowa drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo
600 60014 6057 0000B W W	2023-07-17	WB 117/21	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [259] częściowa płatność za fakturę 2023/u/0035 - przebudowa drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo
600 60014 6057 0000B W W	2023-07-27	WB 124/36	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [275] częściowa płatność za fakturę 2023/u/0035 - przebudowa drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo
600 60014 6057 0000B W W	2023-07-27	WB 124/37	918 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [275] częściowa płatność za fakturę 2023/u/0035 - przebudowa drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo
600 60014 6057 0000B RAZEM			3 625 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻET.
Obroty do daty początkowej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obroty do daty końcowej			3 625 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60014 6059 0000B W W	2023-04-27	WB 71/35	510 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [157] częściowa płatność za fakturę 2023/u/0010 - przebudowa drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo
600 60014 6059 0000B W W	2023-05-09	WB 76/9	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [170] częściowa płatność za fakturę 2023/u/0010 - przebudowa drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo
600 60014 6059 0000B W W	2023-05-22	WB 83/23	92 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [183] częściowa płatność za fakturę 2023/u/0010 - przebudowa drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo
600 60014 6059 0000B W W	2023-07-06	WB 114/9	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [249] częściowa płatność za fakturę 2023/u/0035 - przebudowa drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo
600 60014 6059 0000B W W	2023-07-06	WB 114/10	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [249] częściowa płatność za fakturę 2023/u/0035 - przebudowa drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo
600 60014 6059 0000B W W	2023-07-17	WB 117/19	601 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [259] częściowa płatność za fakturę 2023/u/0035 - przebudowa drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo
600 60014 6059 0000B W W	2023-07-27	WB 124/38	19 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 [275] za frę vat 12/06/2023- za nadzór inwestorski przy przebudowie drogi powiatowej Szewlice- Dzierżanowo

Główny Specjalista
Sylvia Stępień
Główny specjalista
Robert Droniński
Inspektor
Ewa Waszewska
Główny specjalista
Ewelina Chmielak - Brzezińska

6/16

Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydatki	.uszy	Zaangażowanie	Inne	Plan 980,561,982	Treść
600 60014 6059 0000 B	RAZEM		2 723 380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	szwelice
	Obroty do daty początkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty końcowej		2 723 380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA	Obroty za podany okres		6 348 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty początkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty końcowej		6 348 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Koniec wydruku Sporządziła: (2) Małgorzata Chrzanowska

Kody źródeł finansowania: W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Makowie Mazowieckim
ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki
tel./fax 29 71 71 522
NIP 757-12-90-325, REGON 550671027

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Chrzanowska

Główny Specjalista
SSAP
Sylvia Stępień

Główny specjalista

Norbert Dąbniński

Inspektor

Ewa Waszewska

Główny specjalista

Chm
Ewelina Chmielak - Brzezińska

znak sprawy

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
Główny Specjalista Sylwia Stępień Główny specjalista	Inspektor Ewa Woszczyńska Główny specjalista Ewelina Chmielak - Brzezińska	8.16

znak sprawy

Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących		Strona
Sylvia Stepien		Ewa Waszczewska		9.16
Główny specjalista		Główny specjalista		
Norbert Brzezinski		Ewelina Chmielek - Brzezińska		

znak sprawy

Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
	Główny Specjalista S. S. S. S. S. Sylwia Stępień Główny specjalista	Inspektor E. W. Ewa Waszewska Główny specjalista	10./16

Norbert Dyoniziak

Ewelina Chmielak - Przewodnicząca

znak sprawy

Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8



Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
	Główny Specjalista <i>S. S.</i> Sylwia Stepien Główny specjalista	Inspektor <i>E. W.</i> Ewa Waszewska Główny specjalista	M./AC

Norbert Dyoniziak

Ewelina Chmielak - Rzezińska

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Przebudowa drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Jednostka	Cena jedn.	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	CPV		Nazwa	Liczba	[PLN]	[PLN]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	D-01.00.00	45111200-0	I. Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01 wg. planu syt.		Odtworzenie trasy drogowej i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. Zakres robót obejmuje również zastabilizowanie punktów i wyznaczenie przekrojów poprzecznych i zjazdów	km	4,557	8 000,00	36 456,00
2	D-01.02.01 Zal. Nr2		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubości warstwy 20 cm z wywiezieniem na odkład. Zdjęcie ziemi urodzajnej należy wykonać na całej szerokości pasa robót ziemnych. Transport na odl. do 5 km	m3	4 195,300	20,00	83 906,00
	D-01.02.04	45111300-1	II. Roboty rozbiórkowe				
6	D-01.02.04 Zal. Nr10		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Materiał z rozbiórki własnością Zamawiającego. Krawężniki oczyszczone, ułożone i zabezpieczone na paletach oraz dostarczone na plac Zamawiającego.	m	333,000	45,00	14 985,00
7	D-01.02.04 Zal. Nr10		Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Materiał z rozbiórki własnością Zamawiającego. Kostka oczyszczona, ułożona i zabezpieczona na paletach oraz dostarczona na plac Zamawiającego. P=500+108,3=608,3=609m2	m2	609,000	40,00	24 360,00
8	D-01.02.04 Zal. Nr10		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej. Materiał z rozbiórki własnością Zamawiającego. Obrzeża oczyszczone, ułożone i zabezpieczone na paletach oraz dostarczone na plac Zamawiającego.	m	340,000	30,00	10 200,00
9	D-05.03.11 wg. obl.		Frezowanie istniejącej nawierzchni grubości 4cm od km 0+572 do km 1+188 szerokości 4,5m w wywozem destruktu na plac Zamawiającego Pf=(1188-572)*4,5=616*4,5=2464m2	m2	2 464,000	6,00	14 784,00
10	D-01.02.04 Zal. Nr8		Rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm. Materiał z rozbiórki własnością Wykonawcy	m	95,900	80,00	7 672,00
	D-02.00.00	45111200-0	III. Roboty ziemne				
11	D-02.01.01 Zal. Nr1		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 15 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	908,600	40,00	36 344,00
12	D-02.03.01 Zal. Nr1		Wykonanie nasypów z gruntów kat. II z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 15 km transportem gruntu z dokopu na nasyp. Minimalny skaznik zagęszczenia nasypu dla kategorii ruchu KR2 wynosi 0,95	m3	4 390,100	40,00	175 604,00
		45233220-7	IV. Podbudowa i nawierzchnia				
13	D-04.01.01 Zal. Nr5		Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod poszerzenie istn. nawierzchni. Minimalny wskaźnik zagęszczenia podłoża dla kategorii ruchu KR2 w górnej warstwie o grub. 20 cm powinien wynosić 1,00 a na głębokości 20-50 cm 0,97	m2	6 716,300	1,50	10 074,45
14	D-04.05.01 Zal. Nr5		Wykonanie mechanicznej warstwy wzmacniającej podłoża poszerzenia jezdni z mieszanki kruszywa naturalnego związanego cementem o klasie wytrzymałości C5/6 i uziarnieniu 0-31,5 mm o grubości 15 cm dla ruchu KR2 z zagęszczeniem..	m2	6 716,300	35,00	235 070,50
15	D-04.04.02 Zal. Nr 5		Wykonanie mechanicznej podbudowy zasadniczej na poszerzeniach jezdni z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 20cm wraz z zagęszczeniem.	m2	6 716,300	48,00	322 382,40

Główny Specjalista

Sybiła Stępień

Inspektor Ewa Waszewska

Główny specjalista

Ewelina Chmielak - Brzezińska

12/116

Załącznik nr. 4 do Raportu z czynności kontrolnych m. 07/14.2/0199/23 z 24.10.2023r.

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedno stka	Jednostka	Cena jedn.	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	CPV		Nazwa	Liczba	[PLN]	[PLN]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
16	D-04.08.01 Zal. Nr 4+obl.		Wykonanie mechaniczne warstwy wyrównawczej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W o minimalnej grub. 2 cm dla kategorii ruchu KR2 z lepiszczem asfaltowym 50/70. Nawierzchnia układana połówkami jezdni. M=736,6*2,5=1841,5t	t	1 841,500	360,00	662 940,00
17	D-04.03.01 Zal. Nr5, Zal. Nr3, Zal. Nr6		Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej poprzez mechaniczne skropienie emulsją asfaltową kationową o zawartości lepiszcza 60%. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni przed skropieniem. P=6716,3*2+20649,3*2+26465=81196,2m2	m2	81 196,200	1,50	121 794,30
18	D-05.03.05b Zal. Nr 6		Wykonanie mechaniczne warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W grubości 4cm dla kategorii ruchu KR2 z lepiszczem asfaltowym 50/70. Nawierzchnia układana połówkami jezdni z zabezpieczeniem połączenia taśmą bitumiczną a krawędzi jezdni emulsją asfaltową.	m2	26 465,000	36,00	952 740,00

Główny Specjalista

S. S. S. S.
Sylvia Stępień

Główny specjalista

Norbert Lwoniński

Inspektor

Ewa Waszewska

Główny specjalista

Ewelina Chmielak - Brzezińska

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedno stka	Jednostka	Cena jedn.	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	CPV		Nazwa	Liczba	[PLN]	[PLN]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
19	D-05.03.05a Zał. Nr6		Wykonanie mechaniczne warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm dla kategorii ruchu KR2 z lepiszczem asfaltowym 50/70. Nawierzchnia układana całą szerokością jezdni z zabezpieczeniem krawędzi jezdni emulsją asfaltową.	m2	26 121,000	45,00	1 175 445,00
20	D-04.04.02 Zał. Nr6,		Umocnienie poboczy mechaniczne mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem.	m2	8 455,000	35,00	295 925,00
V. Odwodnienie							
21	D-02.01.01 wg.pl.		Wykonanie wykopów mechanicznie pod projektowaną studzienkę ściekową z wywozem gruntu na odkład gruntu kat. III Vw=1,5*1,5*2,0*1=4,5m3	m3	-	50,00	-
22	D-03.02.01 wg. pl.		Wykonanie studzienki ściekowej typ. o średnicy 500mm z wpustem do kanału.	szt.	-	3 000,00	-
23	D-08.01.01 wg. pl.		Ułożenie dwóch krawężników odwadniających z polimerobetonu o wymiarach 20x30 cm	szt.	2,000	1 000,00	2 000,00
24	D-02.03.01 wg. obl.		Zasypanie mechaniczne studzienki ściekowej gruntem kat II przywiezionym z ukołu i zagęszczeniem gruntu warstwami grub. 20cm. Vz=4,5-3,14*0,55*0,55*0,25*2=4.5-0.5=4m3	m3	-	50,00	-
		45233290-8 45233221-4	VI. Oznakowanie				
		45233290-8	a) Oznakowanie pionowe				
25	D-07.02.01 Zał. Nr9		Ustawienie słupków z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych w fundamencie z betonu klasy C8/10.	szt.	51,000	500,00	25 500,00
25a	D-07.02.01 Zał. Nr9		Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych, do gotowych słupków, znaków średnich typu A (trójkątnych o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	20,000	500,00	10 000,00
25b	D-07.02.01 Zał. Nr9		Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych, do gotowych słupków, znaków średnich typu D (prostokątnych 600x900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	18,000	500,00	9 000,00
25c	D-07.02.01 Zał. Nr9		Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych, do gotowych słupków, znaków średnich typu B i C (okrągłych o średnicy 800 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	4,000	500,00	2 000,00
25d	D-07.02.01 Zał. Nr9		Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy aluminiowej, odblaskowych do gotowych słupków, tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy, folia odblaskowa II generacji	szt.	11,000	500,00	5 500,00
25e	D-07.02.01 Zał. Nr9		Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych, do gotowych słupków, znaków drogowych kierunkowych typu E, folia odblaskowa II generacji	szt.	3,000	500,00	1 500,00
25f	D-07.02.01 Zał. Nr9		Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych, do gotowych słupków, tablic miejscowoci i terenu zabudowanego typu D, folia odblaskowa II generacji	szt.	8,000	500,00	4 000,00
		45233221-4	b) Oznakowanie poziome				
26	D-07.01.01 Zał. Nr9		Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne termoplastyczne typu " dot line". - linie ciągłe. Wykonanie mechaniczne.	m2	77,310	100,00	7 731,00
26a	D-07.01.01 Zał. Nr9		Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne termoplastyczne typu " dot line". - linie przerywane. Wykonanie mechaniczne	m2	117,730	100,00	11 773,00
26b	D-07.01.01 Zał. Nr9		Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne termoplastyczne typu " dot line". - przejścia dla pieszych. Wykonanie mechaniczne.	m2	14,000	100,00	1 400,00
		45233222-1	VII. Zjazdy				
30	D-04.01.01 Zał. Nr8		Wykonanie konna ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod podbudowę zjazdów w gruncie kat. II o głębokości 20 cm Pp=592,1+1069,1=1661,2m2	m2	1 354,520	12,00	16 254,24

Główny Specjalista

Sylvia Stepien

Główny Specjalista

Norbert Dyoniziak

Inżynier

Ewa

Ewa

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedno stka	Jednostka	Cena jedn.	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	CPV		Nazwa	Liczba	[PLN]	[PLN]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
31	D-08.01.01 Zal. Nr8		Ułożenie opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10.	m	201,900	110,00	22 209,00
32	D-04.02.01 Zal. Nr8		Wykonanie podsypki piaskowej mechanicznie z zagęszczeniem grubości 10cm	m2	1 354,520	15,00	20 317,80
33	D-04.04.02 Zal. Nr8		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego (0-31,5) grubości 15cm pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z zagęszczeniem.	m2	273,270	50,00	13 663,50
34	D-04.04.02 Zal. Nr8		Wykonanie nawierzchni zjazdów mechanicznie z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego (0-31,5mm) grubości 20cm	m2	1 017,650	55,00	55 970,75
35	D-05.03.23 Zal. Nr8		Wykonanie ręczne nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	273,270	140,00	38 257,80
		45233222-1	VIII. Krawężniki, chodniki i obrzeża betonowe				
37	D-08.01.01 Zal. Nr7		Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	868,920	110,00	95 581,20

Główny Specjalista

S. S. S.
Sylvia Stępień

Inspektor

E. W.
Ewa Waszewska

Główny specjalista

Norbert Dzienziak

Główny specjalista

Ewelina Chmielak - Brzezińska

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedno stka	Jednostka	Cena jedn.	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	CPV		Nazwa	Liczba	[PLN]	[PLN]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
38	D-08.03.01 Zał. Nr 7		Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	738,430	60,00	44 305,80
39	D-04.04.01 Zał. Nr 7		Wyprofilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod chodnik w gruncie kat.II. Pch=1316+293=1609m2	m2	1 578,380	1,50	2 367,57
40	D-04.05.01 Zał. Nr7		Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm związanego cementem o klasie wytrzymałości C5/6 grub. 12cm z zagęszczeniem.	m2	1 578,380	40,00	63 135,20
41	D-08.02.02 Zał. Nr7		Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	1 293,080	100,00	129 308,00
42	D-08.02.07 Zał. Nr7		Wykonanie nawierzchni chodnika (przy kamiennym ogrodzeniu kościoła) z kostki kamiennej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	285,290	360,00	102 704,40
45111200-0			IX. Roboty inne				
44	D-10.01.01 wg.pl.		Wykonanie ścianki oporowej przy chodniku z prefabrykatów żelbetowych typu "L" o wysokości 1,5 m na ławie betonowej grub. 15 cm z betonu klasy C8/10 L=82+64=146m	m	136,500	1 500,00	204 750,00
45	D-07.06.02		Wykonanie ogrodzeń segmentowych U-12a typu "OLSZTYN" z rur stalowych o rozstawie słupków z rur stalowych 1,5 m w fundamencie z betonu klasy C8/10 L=82+64=146m na długości ścianki oporowej.	m	146,000	400,00	58 400,00
46	D-03.06.01 wg. pl. syt.		Regulacja pionowa pokrywy istniejącej studni kanalizacyjnej.	szt	1,000	630,78	630,78
47	D-03.06.01 wg. pl. syt.		Regulacja pionowa pokryw istniejących zaworów wodociągowych	szt.	2,000	200,00	400,00
			X. Roboty dodatkowe				
48	wycena własna		Wykonanie ręczne nawierzchni zjazdów z nawierzchni asfaltowej grubości 5 cm	m2	74,250	65,00	4 826,25
49	wycena własna		Przełożenie kostki betonowej na zjazdach	m2	101,350	100,00	10 135,00
50	wycena własna		Przełożenie kostki kamiennej na zjazdach	m2	8,940	150,00	1 341,00
KOSZT netto							5 145 644,94
VAT 23%							1 183 498,34
OGÓŁEM KOSZT							6 329 143,28

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Grzegorz Pik

upr. nr MAZ.01.00.00012
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Kierownik Budowy
Stawomir Wiśniewski
upr. 7342/CIE-29/93

Główny Specjalista

S. S. S. S.
Sylvia Stępień

Inspektor

Ewa Waszewska

Główny specjalista

Norbert Dyniński

Główny specjalista

Ewelina Chmielak - Brzezińska

5.
16/16

