

**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-UM0700910/18	07/7.2/0007/22	0	6	3	0	7	1	8	7	2		

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Data otrzymania zlecenia	02/03/2022
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Przebudowa dróg gminnych Głodowo-Przemiarowo nr 340429W i 340430W.		
Data złożenia wniosku o płatność:	29.12.2021 r.		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	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	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		Czynności kontrolne dotyczą etapu: 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)	LOS		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kontroli		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Pułtusk																			
	NIP	5	6	8	1	5	4	0	2	3	6	REGON	1	3	0	3	7	7	9	0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	mazowieckie																		
	Powiat/gmina	pułtuski						Pułtusk												
	Miejscowość/kod	Pułtusk																		
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Rynek 41																		
	Tel.	236920001						Fax	236924693											
	E-mail	um@pultusk.pl																		
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND																		
	Powiat/gmina	ND						ND												
	Miejscowość/kod	ND																		
	Ulica i nr domu/lokalu	ND																		

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

1. Imię i Nazwisko	Wojciech Gregorczyk	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	---------------------	--------------------	-----------

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 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiana
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	09.03.2022 r.	Katarzyna Gutowska
	List polecony	<input type="checkbox"/>		
	Inne: e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>		
				Paulina Bartkowicz

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Martyna	Wasiak	09/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
	Inspektor terenowy:	Paulina	Bartkowicz	10/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Wojciech	Gregorczyk	Dowód osobisty
		Danuta	Łada	Dowód osobisty
		Grzegorz	Gryc	Dowód osobisty
		Katarzyna	Gutowska	Dowód osobisty
		Lidia	Dworecka	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne pierwszego etapu realizacji operacji pn. *Przebudowa dróg gminnych Głodowo-Przemiarowo nr 340429W i 340430W* zostały przeprowadzone na miejscu w dniach 10-15 marca oraz 23 maja 2022 r. W dniach 16 marca – 25 maja 2022 r. czynności kontrolne prowadzone były w siedzibie Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zawieszenie kontroli nastąpiło w dniu 28 marca 2022 r., a wznowienie w dniu 13 kwietnia 2022 r. Przerwa w wykonywaniu czynności kontrolnych spowodowana była koniecznością uzyskania dodatkowych opinii niezbędnych do sporządzenia niniejszego Raportu z czynności kontrolnych/weryfikacji prawidłowości realizacji operacji.

Na podstawie *Oświadczenia o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli przeprowadzanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* osobami upoważnionymi do udzielania informacji w trakcie kontroli były:

- Danuta Łada – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
- Katarzyna Gutowska – Podinspektor ds. programów unijnych,
- Grzegorz Gryc – Główny Specjalista ds. inwestycji,
- Lidia Dworecka – Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów – załącznik nr 2.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00266-65151-UM0700910/18 została zawarta w dniu 7 maja 2019 r. Do przedmiotowej umowy zostały zawarte następujące aneksy:

- aneks nr 1 w dniu 7 lutego 2020 r. dotyczący zwiększenia liczby etapów realizacji operacji z jednego do dwóch, podziału pomocy na dwie płatności, zmiany liczby wniosków o płatność i terminów ich złożenia oraz zmiany załącznika nr 1, tj. zestawienia rzeczowo-finansowego operacji,
- aneks nr 2 w dniu 25 maja 2021 r. dotyczący zmniejszenia kwoty pomocy, zmiany wysokości poszczególnych płatności, zmian, terminu złożenia wniosku o płatność pierwszego etapu realizacji operacji oraz zmiany załącznika nr 1, tj. zestawienia rzeczowo-finansowego operacji,
- aneks nr 3 w dniu 23 listopada 2021 r. dotyczący zmiany terminu złożenia wniosku o płatność drugiego etapu realizacji operacji oraz zmiany załącznika nr 1, tj. zestawienia rzeczowo-finansowego operacji,
- aneks nr 4 w dniu 13 grudnia 2021 r. dotyczący zmiany terminu złożenia wniosku o płatność pierwszego etapu realizacji operacji - dokumentacja w aktach sprawy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „UMWM”).

Wniosek o płatność pośrednią wpłynął do UMWM w dniu 29 grudnia 2021 r., natomiast jego uzupełnienie w dniu 23 lutego 2022 r. - dokumentacja w aktach sprawy UMWM.

W trakcie czynności kontrolnych okazano m.in.:

- umowę nr 889/2020 zawartą w dniu 16 listopada 2020 r. z Wykonawcą, tj. Panem Janem Kaczmarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk”, której przedmiotem była realizacja zadania pod nazwą: „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj przebudowy dróg gminnych Głodowo-Przemiarowo nr 340429W i 340430W w Gminie Pułtusk” wraz z aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2021 r. dotyczącym zmiany terminów w zakresie wykonania prac projektowych i robót budowlanych,
- zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych złożone przez pełnomocnika Gminy Pułtusk do Starostwa Powiatowego w Pułtusku w dniu 30 września 2021 r. (znak WBA.6743.513.2021) obejmujące działki nr: 145, 187, 188/2 i 200,

- pełnomocnictwo 15/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., znak: IPSP.042.2.2021 udzielone Panu Andrzejowi Drzazgowskiemu do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do uzyskania uzgodnień, warunków, opinii i decyzji koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej „Przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Głodowo - Przemiarowo nr 340429W i 340430W w Gminie Pułtusk”,
- decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 673/C/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: SPN.C-7533.1.23.2021 w sprawie nabycia przez Gminę Pułtusk prawa własności do działki nr 188/2 obręb 04 Głodowo wraz z uchwałą nr 1181/357/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Mazowieckiego oraz załącznikiem nr 5,
- fakturę VAT nr 2021/U/0039 wystawioną w dniu 6 sierpnia 2021 r. na kwotę 491 313,13 zł wraz z wyciągami z rachunku bankowego z dnia 7 września 2021 r.,
- protokół częściowy nr 1 odbioru robót sporządzony w dniu 5 sierpnia 2021 r.,
- fakturę VAT nr 2021/U/0085 wystawioną w dniu 23 listopada 2021 r. na kwotę 438 618,00 zł wraz z wyciągami z rachunku bankowego z dnia 1 grudnia 2021 r.,
- protokół częściowy nr 2 odbioru robót sporządzony w dniu 23 listopada 2021 r.,
- pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z dnia 28 września 2021 r. znak: ZDP.0210.59.2021/2310/09/21 dotyczące udostępnienia terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 3238W (...) dla potrzeb oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (...),
- oświadczenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z dnia 18 marca 2022 r., znak: ZDP.0210.59.1.2021/22/715/03/22 dot. prawa dysponowania przez Gminę Pułtusk działką drogową o nr. ewid. 200 obręb 0004 Głodowo na cele budowlane i w okresie trwałości przedsięwzięcia – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1.

W dniach 11 i 14 marca 2022 r. w obecności osób uprawnionych do reprezentacji Beneficjenta, tj. Pani Danuty Łady, Pani Katarzyny Gutowskiej, Pana Grzegorza Gryca oraz Pana Pawła Sobieskiego - Inspektora nadzoru robót w branży drogowej, a w dniu 23 maja 2022 r. w obecności Pana Grzegorza Gryca przeprowadzono wizję w terenie przebudowanego odcinka drogi gminnej nr 340430W oraz mostu, na którym został przeprowadzony remont. Wizję w terenie przeprowadzono w oparciu o:

- program funkcjonalno-użytkowy, opracowany przez mgr. inż. Marcina Zagojskiego w październiku 2018 r. – dokumentacja w aktach sprawy UMWM,
 - projekt techniczny przebudowy drogi gminnej nr 340430W relacji Głodowo – granica gminy (...), stanowiący załącznik do zgłoszenia robót budowlanych (zgłoszenie skuteczne z dniem 22 października 2021 r. znak WBA.6743.513.2021) - dokumentacja w aktach sprawy UMWM,
 - projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn. *Remont mostu w miejscowości Głodowo* - załącznik nr 6,
 - zestawienie rzeczowo-finansowe (kosztorys wykonawczy) *Przebudowa drogi gminnej Nr 340430W relacji Głodowo - granica gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą* - dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz załącznik nr 5,
 - kosztorys powykonawczy *Remont mostu w miejscowości Głodowo* – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz załącznik nr 7.
- Z wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną – załącznik nr 1.
Szczegółowe wyniki pomiarów drogi i mostu wskazano w liście kontrolnej.

Jednym z elementów wykonanych podczas remontu mostu robót były schody skarpowe. W wyniku wizji w terenie stwierdzono, że zostały one zrealizowane na działce 175, która jest własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 8 podpisanej umowy o przyznaniu pomocy nr 00266-65151-UM0700910/18 *Stosownie do zakresu operacji, jej realizacja obejmuje również uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania.* Przed rozpoczęciem robót budowlanych na moście w m. Głodowo Beneficjent nie uzyskał zgody właściciela/reprezentanta Skarbu Państwa na wykonanie robót na działce nr 175. Beneficjent nie posiadał prawa do dysponowania nieruchomością - działką nr 175 na dzień złożenia wniosku o płatność oraz jego uzupełnień. W przedmiotowej sprawie Pan Wojciech Gregorczyk - Burmistrz Miasta Pułtusk wyjaśnił, że *Gmina Pułtusk jest w trakcie uzupełniania materiału o dokument potwierdzający uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością (...) na potrzeby prowadzonej inwestycji. Oświadczenie zostanie przekazane niezwłocznie po jego otrzymaniu* – elektroniczne dowody kontroli - załącznik nr 1. W dniu 15 kwietnia 2022 r., w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Beneficjent zawarł umowę użytkowania nr 280/RUM/22 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, na podstawie której ustanowiono użytkowanie przez Beneficjenta części działki nr 175 (o powierzchni 120 m²). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 14 kwietnia 2029 r. – elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1.

Również przed rozpoczęciem robót budowlanych polegających na wykopaniu rowów odwadniających wraz z przepustami oraz na dzień złożenia wniosku o płatność i jego uzupełnień Beneficjent nie posiadał pozwolenia wodnoprawnego. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem nr 136/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., znak: WA.ZUZ.2.4210.67.2022.RA udzielającą pozwolenia wodnoprawnego m.in. na wykonanie urządzeń wodnych w postaci siedmiu rowów odwadniających wraz z przepustami – elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1.

W programie funkcjonalno-użytkowym, rozdziale VIII SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne, znak sprawy: ZZZ.271.28.2020 określającym przedmiot zamówienia (data dokumentu 19 sierpnia 2020 r.), umowie nr 889/2020 zawartej w dniu 16 listopada 2020 z wykonawcą zakres robót budowlanych dotyczących obiektu mostowego na rzece Pełta określono jako jego przebudowę – dokumentacja w aktach sprawy UMWM.

W toku kontroli ustalono, że brak jest dokumentów potwierdzających zgłoszenie remontu mostu w miejscowości Głodowo do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

W ww. kwestii Pan Wojciech Gregorczyk, Burmistrz Miasta Pułtusk wyjaśnił, że *roboty budowlane wykonywane przy obiekcie mostowym w ciągu drogi gminnej nr 340430W były prowadzone w oparciu o Projekt budowlano-wykonawczy pt. „Remont mostu w miejscowości Głodowo” na dz. nr ewid. 4-187, 4-145 (...)* Zgodnie z zawartym w dokumentacji zakresie prac remontowych, który nie obejmował elementów konstrukcyjnych obiektu, na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. *Prawo Budowlane roboty te nie wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót* oraz (...) *Należy mieć na uwadze, że według dokumentacji*

R. 20. 1

parametry mostu nie uległy zmianie, co zgodnie z art.3 ustawy Prawo Budowlane potwierdza możliwość zakwalifikowania robót jako remont.(...) – załączniki nr 1 i 3.

W przywołanym art. 29 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy wskazano, że Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia (...) wykonywanie robót budowlanych polegających na (...) remoncie:

a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:

- budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
- budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,

b) urządzeń budowlanych...

W związku z wątpliwością dotyczącą zgodności wykonanych robót z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zwrócono się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pułtusku z prośbą o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii – załącznik nr 8.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pułtusku (zwany dalej PINB) w piśmie z dnia 12 kwietnia 2022 r. podał, że roboty budowlane wykonane przy obiekcie mostowym (...) w opinii organu można by zakwalifikować raczej jako roboty związane z bieżącym utrzymaniem mostu. Za przyjęciem takiej optyki przemawia w sposób zdecydowany fakt, że zakres i charakter wykonanych robót nie dotyczył w gruncie rzeczy elementów konstrukcyjnych takich jak przyczółki i płyta przęsłowa, a został ograniczony do naprawy elementów drugorzędnych poprawiających estetykę obiektu i zabezpieczających go przed destrukcyjnymi wpływami atmosferycznymi, specyfikacje uszkodzeń, a zarazem program niezbędnych robót, zawarto w protokole przeglądu okresowego (...) Potwierdzeniem powyższego są zebrane przez PINB w Pułtusku dowody w postaci wyjaśnień Burmistrza Miasta Pułtusk pismo, znak IPŚP.042.2.2021, z dnia 06.04.2022 r. oraz z dnia 08.04.2022 r., w którym stwierdza się m.in., że „Z uwagi na fakt, że projekt techniczny pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 340430W relacji Głodowo-granica Gminy wraz z infrastrukturą” ze zgłoszeniem robót budowlanych, nie obejmował zakresu prac na przedmiotowym moście Gmina Pułtusk postanowiła o przeprowadzeniu robót na podstawie art. 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane. Przeprowadzone prace naprawcze miały na celu usunięcie stwierdzonych uszkodzeń i braków mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, co stanowiło uzupełnienie do zakresu robót przewidzianych w dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 340430W. Z racji istotnego znaczenia przedmiotowego obiektu roboty budowlane na w/w moście zostały niezwłocznie przeprowadzone w trakcie kompleksowej przebudowy drogi gminnej nr 340430W, na którą zamawiający uzyskał skuteczne zgłoszenie robót, co w efekcie doprowadziło do znacznej poprawy bezpieczeństwa użytkownika całego odcinka przedmiotowej drogi łącznie z obiektem mostowym”.

W świetle tak zarysowanej oceny, organ nadzoru budowlanego skłania się ku przyjęciu konkluzji, iż inwestor działał zgodnie z dyspozycją art. 70 w związku z art. 61 i 62 ustawy Prawo budowlane, dopełniając obowiązki administratora obiektu poprzez wykonanie koniecznych w tym momencie robót związanych z bieżącym utrzymaniem – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz załącznik nr 8.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 koszty kwalifikowalne stanowią m.in. koszty budowy lub przebudowy drogi.

Dodatkowo stwierdzono niezgodności w następujących zakresach:

- lokalizacji operacji – szczegóły opisane w pkt. 1 listy kontrolnej,
- zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji – szczegóły opisane w pkt. 2 listy kontrolnej,
- dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej – szczegóły opisane w pkt. 3 listy kontrolnej,
- nieprzeniesienia posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc - szczegóły opisane w pkt. 6 listy kontrolnej.

Potwierdzono zgodność realizacji działań informacyjno – promocyjnych z wymogami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązującymi na dzień podpisania umowy o przyznaniu pomocy – dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 1.

W trakcie czynności kontrolnych osobom uprawnionym do reprezentacji Beneficjenta zostały wręczone informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (formularze P-12/344 i P-13/344). Osoby te potwierdziły otrzymanie przedmiotowych informacji własnoręcznym podpisem opatrzonym datą – elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1.

Pomiarów dokonano przy użyciu koła mierniczego marki NEDO oraz taśmy mierniczej marki Richter.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Elektroniczne dowody kontroli i dokumentacja fotograficzna – w dyspozycji UMWM.
2. Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli - w dyspozycji UMWM.
3. Pytania kontrolujących i skany wyjaśnień Beneficjenta - w dyspozycji UMWM.
4. Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych.
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (kosztorys wykonawczy).
6. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn. *Remont mostu w miejscowości Głodowo* – w dyspozycji UMWM.
7. Kosztorys powykonawczy remontu mostu w miejscowości Głodowo.
8. Kserokopia pisma znak: KO-F-I.7160.5.2022.PB z dnia 25 marca 2022 r. oraz odpowiedzi PINB znak: PINB.5141.3.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. – w dyspozycji UMWM.
9. Wydruki z systemu księgowego: *Zestawienie obrotów i sald – roboczy, Księga główna (obroty kont) – roboczy oraz wyjaśnienie Kierownika Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pułtusku* – w dyspozycji UMWM.
10. Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.

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 (Dz. U. z 2021 poz. 2137 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	10.03.2022 r. godz. 9.10		25.05.2022 r. godz. 16.00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25/05/2022		Warszawa
Kontrolujący	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
	dd/mm/rrrr		Podpis
	Imię	Nazwisko	
	Martyna	Wasiak	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli <i>Martyna Wasiak</i>
	Paulina	Bartkowicz	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli <i>Paulina Bartkowicz</i>
Podmiot kontrolowany			
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy: UM07-65151-UM0700910/18

K-02/7.2.1/344

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

Nr Raportu z czynności kontrolnych 07/7.2./0007/22 z dnia 25 maja 2022 r.

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 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	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Pułtusk, Głodowo, działki nr: 109/1*, 145, 175, 187, 188, obręb 0004 Głodowo, woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Pułtusk, Przemiarowo, działki nr: 225*, 178*, 179/1*, 179/2*, 180*, 181*, 182/2*, 182/4*, 183*, 184*, 187*, 227*, 229*, 230*, 231/1*, 231/2*, 232*, obręb 0019 Przemiarowo.			X		Patrz: Uwagi kontrolujących str. 5 i 6
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.		Koszty inwestycyjne.					
B		Przebudowa drogi gminnej nr 340430W					
2.	1) Jezdnia	kpl.	1		x		Protokół częściowy nr 2 odbioru robót sporządzony w dniu 23 listopada 2021 r., znak: IPSP.042.2.2021 wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym (kosztorysem wykonawczym) Przebudowa drogi gminnej Nr 340430W relacji Głodowo - granica gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja w aktach UMWM oraz elektroniczne dowody kontroli i dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie - załącznik nr 1.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli <i>Martyna Wasiaś</i>	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli starosta specjalista <i>36</i> <i>Paulina Bartkiewicz</i>

							Przebudowa dróg gminnych Głódowo- Przemiarowo nr 340429W i 340430W - Program funkcjonalno-użytkowy, opracowany przez mgr. inż. Marcina Zagojskiego w październiku 2018 r., zwany dalej P F-U - dokumentacja w aktach sprawy UMWM, projekt techniczny przebudowy drogi gminnej nr 340430W relacji Głódowo - granica gminy, stanowiący załącznik do zgłoszenia robót budowlanych/ Zgłoszenie skuteczne z dniem 22 października 2021 r. znak: WBA.6743.513.2021, zwany dalej <i>projektem technicznym</i> - dokumentacja w aktach sprawy UMWM. Jezdnię wykonano zgodnie z założeniami P F-U, niezgodnie z projektem technicznym C.d. patrz: <i>Uwagi kontrolujących</i>
2)	Pobocze	kpl.	0			x	II etap.
3)	Zjazdy	kpl.	1		x		Weryfikacja na podstawie dokumentacji wskazanej w pkt. I B 1. Wizja w terenie - dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 1. Zjazdy usytuowane zgodnie z założeniami P F-U i projektu technicznego. Całkowita powierzchnia zjazdów wyniosła 192,24 m ² , natomiast w zestawieniu rzeczowo-finansowym (kosztorysie wykonawczym) wskazano 171,87 m ² (d. 3.2 poz. 28) - załącznik nr 5.
4)	Przepusty	kpl.	1		X		Weryfikacja na podstawie dokumentacji wskazanej w pkt. I B 1 i dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie - załącznik nr 1. W poz. 45 d. 6 i 46 d.6 wskazano 14 m przepustów rurowych (...) oraz 4 ścianki czołowe (...), podczas wizji w terenie potwierdzono długość przepustów oraz liczbę ścianek.
5)	Roboty ziemne	kpl.	1		X		Protokół częściowy nr 2 odbioru robót sporządzony w dniu 23 listopada 2021 r., znak: IPSP.042.2.2021 - dokumentacja w aktach UMWM oraz elektroniczne dowody kontroli - załącznik nr 1.
6)	Most na rz. Pełta	kpl.	1		x		Protokół częściowy nr 1 odbioru robót sporządzony w dniu 5 sierpnia 2021 r., znak: IPSP.042.2.2021 - dokumentacja w aktach UMWM i dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 1, P F-U - dokumentacja w aktach sprawy UMWM, projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn. <i>Remont mostu w miejscowości Głódowo</i> - załącznik nr 6 i dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie - załącznik nr 1. C.d. patrz: <i>Uwagi kontrolujących</i>

Podpis podmiotu kontrolowanego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli	Podpisy kontrolujących URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli starszy specjalista
	<i>Martyna Wasiaś</i>	<i>3161 Paulina Barłkiewicz</i>

	7)	Rowy	kpl.	1	X		Protokół częściowy nr 2 odbioru robót sporządzony w dniu 23 listopada 2021 r., znak: IPŚP.042.2.2021 - dokumentacja w aktach UMWM oraz elektroniczne dowody kontroli i dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie – załącznik nr 1. Rowy usytuowane zgodnie z założeniami P F-U – dokumentacja w aktach sprawy UMWM.
	8)	Oznakowanie	kpl.	0		X	II etap.
	II. Koszty ogólne.						
	1)	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji	kpl.	0		X	II etap.
	2)	Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl.	1		X	Koszt niekwalifikowalny.
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.					X	Na odwołaniu okazanych faktur brak jest potwierdzenia poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu osoby sprawdzającej oraz brak wskazania wyodrębnionego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach operacji. Przedmiotowe informacje znalazły się na dołączonych do faktur załącznikach – wydrukach z systemu księgowego Beneficjenta – dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 1. Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych – załącznik nr 4.
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.					X	Zgodnie z załącznikiem 4.2 do zarządzenia wew. Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego prowadzone są dzienniki cząstkowe dla projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz pozostałych dla których finansowanie występuje z wyodrębnionych rachunków bankowych – elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1. Wydruki z systemu księgowego: - Zestawienie obrotów i sald – roboczy, Księga główna (obroty kont) – roboczy oraz wyjaśnienie Kierownika Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pułtusku - załącznik nr 9. Zdjęcia usytuowania dziennika cząstkowego w systemie księgowym Beneficjenta – dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 1.
5.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.						

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli

	1) zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego,	X		Potwierdzono zgodność dokumentacji będącej w posiadaniu Beneficjenta: SIWZ (bez załączników), oferty wybranej, umowy z wykonawcą, aneksu nr 1 do umowy z wykonawcą z kopiami dostarczonymi do UMWM w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego. Ostemplowano pierwsze strony ww. dokumentów – elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1.
	2) zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.		X	
6.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc.	X		Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 673/C/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: SPN.C-7533.1.23.2021 stwierdzająca nabycie przez Gminę Pułtusk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 188/2 o powierzchni 0,0164 ha, pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z dnia 28 września 2021 r., znak: ZDP.0210.59.2021/2310/09/21 dotyczące udostępnienia terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 3238W dla potrzeb oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oświadczenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z dnia 18 marca 2022 r., znak: ZDP.0210.59.1.2021/22/715/03/22 dot. prawa dysponowania przez Gminę Pułtusk działką drogową o nr. ewid. 200 obręb 0004 Głodowo na cele budowlane i w okresie trwałości przedsięwzięcia, weryfikacja w bazie MS w dniu 29 kwietnia 2022 r., weryfikacja lokalizacji poprzez usługi dostępne na stronie www.geoportal.gov.pl w dniu 9 marca i 18 maja 2022 r. – elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1. Inwestycja w trakcie realizacji, brak OT. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 8 podpisanej umowy o przyznaniu pomocy nr 00266-65151-UM0700910/18 <i>Stosownie do zakresu operacji, jej realizacja obejmuje również uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w</i>

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Starszy specjalista

				terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania. Przed rozpoczęciem robót budowlanych na moście w m. Głodowo Beneficjent nie uzyskał zgody właściciela/reprezentanta Skarbu Państwa na wykonanie robót na działce nr 175. Beneficjent nie posiadał prawa do dysponowania nieruchomością - działką nr 175 do dnia złożenia wniosku o płatność oraz jego uzupełnień. Dopiero w dniu 15 kwietnia 2022 r., w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Beneficjent zawarł umowę użytkowania nr 280/RUM/22 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, na podstawie której ustanowiono użytkowanie przez Beneficjenta części działki o nr 175 (o powierzchni 120 m ²). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 14 kwietnia 2029 r. elektroniczne dowody kontroli - załącznik nr 1.
7.	Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.	X		Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie - załącznik nr 1.
8.	Realizacja działań informacyjno - promocyjnych.	X		W siedzibie Beneficjenta zamieszczono plakat informacyjny formatu A3. Plakaty informacyjne zamieszczono również na początkowym i końcowym odcinku przebudowywanej drogi nr 340430W. Nie dokonano pomiaru plakatów przy drodze z uwagi na ich usytuowanie - dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 1.
9.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.	X		Beneficjent okazał dokumentację dotyczącą operacji.
10.	Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe.	X		Na okazanych dokumentach finansowo-księgowych nie stwierdzono finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe - dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 1.

Uwagi kontrolujących:

*dotyczy II etapu operacji.

Ad.1:

- zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, złożone przez Gminę Pułtusk do Starostwa Powiatowego w Pułtusk w dniu 30 września 2021 r., znak: WBA.6743.513.2021 (dotyczy działek nr: 145, 187, 188/2, 200 obręb 0004) - dokumentacja w aktach UMWM oraz elektroniczne dowody kontroli - załącznik nr 1;
- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 673/C/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: SPN.C-7533.1.23.2021 stwierdzająca nabycie przez Gminę Pułtusk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 188/2 o powierzchni 0,0164 ha,
- pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z dnia 28 września 2021 r., znak: ZDP.0210.59.2021/2310/09/21 dotyczące m.in. udostępnienia terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 3238W dla potrzeb oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Starszy specjalista
	3.6 Paulina Barłkiewicz

- oświadczenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z dnia 18 marca 2022 r., znak: ZDP.0210.59.1.2021/22/715/03/22 dot. prawa dysponowania przez Gminę Pułtusk działką drogową o nr. ewid. 200 obręb 0004 Głodowo na cele budowlane i w okresie trwałości przedsięwzięcia,
- decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem nr 136/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., znak: WA.ZUZ.2.4210.67.2022.RA udzielająca pozwolenia wodnoprawnego m.in. na wykonanie urządzeń wodnych w postaci siedmiu rowów odwadniających wraz z przepustami,
- weryfikacja w bazie MS w dniu 29 kwietnia 2022 r.,
- weryfikacja lokalizacji poprzez usługi dostępne na stronie www.geoportal.gov.pl w dniu 9 marca i 18 maja 2022 r.,
- elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 8 podpisanej umowy o przyznaniu pomocy nr 00266-65151-UM0700910/18 *Stosownie do zakresu operacji, jej realizacja obejmuje również uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania.* Przed rozpoczęciem robót budowlanych na moście w m. Głodowo Beneficjent nie uzyskał zgody właściciela/reprezentanta Skarbu Państwa na wykonanie robót na działce nr 175. Beneficjent nie posiadał prawa do dysponowania nieruchomością (działka nr 175) do dnia złożenia wniosku o płatność oraz jego uzupełnień. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Beneficjent w dniu 15 kwietnia 2022 r. zawarł umowę użytkowania nr 280/RUM/22 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, na podstawie której ustanowiono użytkowanie przez Beneficjenta części działki o nr 175 (o powierzchni 120 m²). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 14 kwietnia 2029 r. elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1. Również przed rozpoczęciem robót budowlanych polegających na wykopaniu rowów odwadniających wraz z przepustami oraz na dzień złożenia wniosku o płatność i jego uzupełnień Beneficjent nie posiadał pozwolenia wodnoprawnego. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem nr 136/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., znak: WA.ZUZ.2.4210.67.2022.RA udzielającą pozwolenia wodnoprawnego m.in. na wykonanie urządzeń wodnych w postaci siedmiu rowów odwadniających wraz z przepustami – elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1.

W załączniku nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy nie wskazano działki o numerze ewidencyjnym 200, położonej w obrębie 0004 Głodowo, na której była również realizowana operacja. Nie zaktualizowano numeru działki 188 położonej w tym samym obrębie geodezyjnym, która wskutek podziału posiada obecnie nr 188/2 - decyzja nr 673/C/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. – elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1.

Ad. 2.I.B.1.

Nie przebudowano fragmentu jezdni – zjazdu z drogi powiatowej nr 3238W w drogę gminną 340430W (odcinek jezdni położony w granicach działki o numerze ewidencyjnym 200). Odcinek przebudowanej drogi rozpoczyna się na działce o numerze 187, na początkowym odcinku ścieku betonowego trójkątnego biegnącego wzdłuż drogi.

Z uwagi na to, że zgodnie z protokołem częściowym nr 2 odbioru robót sporządzonym w dniu 23 listopada 2021 r. w zakresie jezdni rozliczono 66,8 % zaawansowania robót, podczas wizji w terenie zmierzono odcinek drogi o długości 321,76 m (66,8% z 481,68 m – dane z projektu technicznego) wskazany i potwierdzony przez Beneficjenta – pismo z dnia 24 maja 2022 r. Burmistrza Miasta Pułtusk – Pana Wojciecha Gregorczyka – elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1.

W wyniku dokonanych pomiarów pozostałych elementów drogi nr 340430W ustalono, że:

- w poz. 33 d.4 zestawienia rzeczowo-finansowego (kosztorysu wykonawczego) wskazano do rozliczenia 14,699 m krawężników betonowych (...), natomiast podczas wizji w terenie ustalono 17,15 m,
- w poz. 34 d.4 zestawienia rzeczowo-finansowego (kosztorysu wykonawczego) wskazano do rozliczenia 8,686 m obrzeży betonowych (...), natomiast podczas wizji w terenie ustalono 8,80 m,
- w poz. 41 d.5.2 zestawienia rzeczowo-finansowego (kosztorysu wykonawczego) wskazano do rozliczenia 24,721 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej (...). W projekcie technicznym przebudowy drogi gminnej nr 340430W relacji Głodowo – granica gminy wskazano 37,00 m² nawierzchni chodnika z kostki betonowej, natomiast podczas wizji w terenie ustalono 22,41 m²,
- w poz. 45 d.6 zestawienia rzeczowo-finansowego (kosztorysu wykonawczego) wskazano do rozliczenia 24,053 m przepustów rurowych pod zjazdami (...). W terenie wykonano 35,35 m przepustów rurowych, zgodnie z zaawansowaniem rozliczenia robót w 66,8% należało rozliczyć 23,61 m przepustów rurowych,
- w poz. 46 d.6 zestawienia rzeczowo-finansowego (kosztorysu wykonawczego) wskazano do rozliczenia ścianki czołowe dla rur (...) – 2,673, podczas wizji w terenie stwierdzono 4 ścianki. Potwierdzono rozliczenie ścianek czołowych zgodnie z zaawansowaniem rozliczenia robót w 66,8 %,
- w poz. 47 d.6 zestawienia rzeczowo-finansowego (kosztorysu wykonawczego) w projekcie technicznym nie wskazano długości ścieków betonowych. W zestawieniu rzeczowo-finansowym (kosztorysie wykonawczym) wskazano do rozliczenia 175,720 m ścieku betonowego trójkątnego (...). Podczas wizji w terenie potwierdzono wykonanie ścieków na ww. odcinku – załączniki nr 1 i 5.

Roboty zanikowe i ulegające zakryciu zostały odebrane protokołem częściowym nr 2 odbioru robót sporządzonym w dniu 23 listopada 2021 r., znak: IPŚP.042.2.2021 – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1.

Ad. 2.I.B.6.

W wyniku dokonanych pomiarów mostu w miejscowości Głodowo stwierdzono, że:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Starszy specjalista
	<i>Martyna Wasiaik</i> Martyna Wasiaik	<i>Paulina Bartkovicz</i> Paulina Bartkovicz

KP-611-344-ARiMR/7/z

- w poz. 23 kosztorysu powykonawczego Remont mostu w miejscowości Głodowo wskazano 39 m² nawierzchni z żywic epoksydowo-poliuretanowych (...), natomiast podczas wizji w terenie ustalono 39,60 m²,
- w poz. 26 kosztorysu powykonawczego Remont mostu w miejscowości Głodowo wskazano 36 m krawężnika kamiennego (...); długość krawężnika potwierdzono podczas wizji w terenie,
- w poz. 27 kosztorysu powykonawczego Remont mostu w miejscowości Głodowo wskazano 16 m krawężnika kamiennego (...), natomiast podczas wizji w terenie ustalono 18,85 m,
- w poz. 28 kosztorysu powykonawczego Remont mostu w miejscowości Głodowo wskazano 60 m barier ochronnych (...); długość barier potwierdzono podczas wizji w terenie,
- w poz. 31 kosztorysu powykonawczego Remont mostu w miejscowości Głodowo wskazano 11 m schodów skarpowych prefabrykowanych z poręczą, natomiast podczas wizji w terenie ustalono schody o długości 11,50 m z poręczami
- załączniki nr 1 i 7.

Roboty zanikowe i ulegające zakryciu zostały odebrane protokołem częściowym nr 1 odbioru robót sporządzonym w dniu 5 sierpnia 2021 r., znak: IPSP.042.2.2021 – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz elektroniczne dowody kontroli – załącznik nr 1.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli
	<i>[Signature]</i> Martyna Wasiaś	<i>[Signature]</i> Starszy specjalista
		<i>[Signature]</i> Paulina Bartkiewicz

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Opis na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	2021/U/0039	06/08/2021	080 332-Przebudowa drogi Głodowo-Przemiarowo 201-1/1128	Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk	568-000-13-94	Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj przebudowy dróg gminnych Głodowo-Przemiarowo nr 340429W i 340430W w Gminie Pułtusk - wg protokołu częściowego nr 1 odbioru robót z dn. 05.08.2021r.	+	07/09/2021	491 313,13	399 441,57	405 000,00
2.	2021/U/0085	23/11/2021	080 332-Przebudowa drogi Głodowo-Przemiarowo 201-1/1128	Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk	568-000-13-94	Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj przebudowy dróg gminnych Głodowo-Przemiarowo nr 340429W i 340430W w Gminie Pułtusk - rozliczenie częściowe	+	30/11/2021	438 618,00	356 600,00	393 618,00
Razem:									929931,13	756041,57	798618,00

GMINA PUŁTUSK
 06-100 Pułtusk, ul. Kynek 4
 NIP: 568154236, REGON 13037707

BURMISTRZ

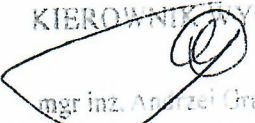
Wojciech Gregorzczak
 Wojciech Gregorzczak

Pułtusk, 22.02.2022r.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE (KOSZTORYS WYKONAWCZY)

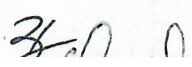
Przebudowa drogi gminnej Nr 340430W relacji Głodowo - granica gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(do protokołu odbioru nr 2)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1. JEZDNIA					
1.1.	45233330-1	PODBUDOWY - jezdnia			56 760,12
* 10	KNR 2-31 d.2.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	319,670	
* 11	KNR 4-01 d.2.1 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m³	63,934	
* 12	KNR 2-31 d.2.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	319,670	
* 13	KNR 2-31 d.2.1 0115-07 0115-08	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanej cementem C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	319,670	
* 14	KNR 2-31 d.2.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	295,484	
* 15	KNR 2-31 d.2.1 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	1 715,911	
* 16	KNR 2-31 d.2.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	1 691,724	
* 17	KNR 2-31 d.2.1 1004-07	Sąpienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3 407,635	
1.2. 45233222-1 NAWIERZCHNIA - jezdnia 143 821,32					
* 18	KNR 2-31 d.2.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W dla KR 1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 438,567	
* 19	KNR 2-31 d.2.2 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W dla KR 1-2 - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	277,344	
+ 20	KNR 2-31 d.2.2 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S dla KR 1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 691,724	
1.3. 45233330-1 KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA 2 356,13					
* 29	KNR 2-31 d.4 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	8,686	
* 30	KNR 2-31 d.4 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	14,699	
* 31	KNR 4-01 d.4 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m³	1,670	
* 32	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m³	1,029	
+ 33	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	14,699	14,15 m
+ 34	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	8,686	8,80 m
1.4. CHODNIKI					
1.4.1. 45233330-1 PODBUDOWY - chodniki 2 326,13					
+ 35	KNR 2-31 d.5.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	24,721	
* 36	KNR 2-31 d.5.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -2	m2	24,721	
* 37	KNR 4-01 d.5.1 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m³	2,472	
* 38	KNR 2-31 d.5.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	24,721	
* 39	KNR 2-31 d.5.1 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie (z pospółki) - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2	24,721	
* 40	KNR 2-31 d.5.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	24,721	
1.4.2. 45233222-1 NAWIERZCHNIA - chodniki 2 432,56					

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Grabczowski

Za zgodność
z oryginałem
od str 1 do str 3
22.02.2022r.

GINA PULTUSK
ul. Rynek 41
P: 5551540236, REGON 150377907



	41 d.5.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu Holland koloru szarego	m2	24,721	22,41 m ²	
	1.5.		INNE - jezdnia				122 246,75
+	47 d.6	KNR AT-03 0401-01	Ścieki ściek betonowy trójkątny na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2	m	175,720	145,420 m	
*	48 d.6	wycena indywid.	Umocnienie płytami EKO	m2	8,018		
*	44 d.6	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m ³	2,405		
+	45 d.6	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	24,053		
+	46 d.6	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2,673		
*	2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie płyt nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	24,855		
*	3 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	228,503		
*	4 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	24,721		
*	5 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	8,018		
*	6 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,026		
	7 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	0,962		
*	8 d.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08 analogia	Mechaniczne rozebranie różnych rodzajów podbudów o grub. śc. od 15-25 cm	m2	228,503		
*	43 d.6	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II - POD KORYTO	m ³	752,336		
*	57 d.8	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z osianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	1 246,225		
*	1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,307		
			RAZEM JEZDNIA :				329 943,00
	2.		POBOCZA				
	56 d.8	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	-		
ND	60 d.8	KNNR 6 020207 analogia	Nawierzchnie tłuczniowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie - zmniejszenie grubości nawierzchni poboczny z naturalnego kruszywa łamanego 0/31,5 do 10 cm	m2	-		
			RAZEM POBOCZA :				
	3.		ZJAZDY				
	3.1	45233330-1	PODBUDOWY - zjazdy				24 372,99
+	d.3.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2	172,430		
*	d.3.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³	42,970		
*	d.3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	171,870		
*	d.3.1	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu	m2	171,870		
*	d.3.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	171,870		
*	d.3.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej i Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	171,870		
	3.2	45233222-1	NAWIERZCHNIA - zjazdy				11 627,01
+	d.3.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S dla KR 1-2- grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	171,870	134,24 m ²	
			RAZEM ZJAZDY :				36 000,00
+	4.		PRZEPUSTY na drogi publiczne				
	44 d.6	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m ³	1,400		

3.11.02

†	45 d.6	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	14,000	14,00 m	
†	46 d.6	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	4,000	4 ścianki	
					RAZEM PRZEPUSTY:		8 250,00
	5.		ROBOTY ZIEMNE				
*	9 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³	826,829		
					RAZEM ROBOTY ZIEMNE:		25 424,99
	6.		ROWY				
*	42 d.6	KNR 2-01 0224-04	Wykopy rowów drogowych o wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - przyjęto średnią głębokość rowu 1,0 m	m ³	200,853		
					RAZEM ROWY:		9 000,00
	7.	45233270-2	OZNAKOWANIE				
ND	49 d.7.1	KNR 2-31 0703-06	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Zakup, przygotowanie i zamontowanie tablic znaków na uprzednio przygotowanych słupkach do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	kpl.	-		
					RAZEM OZNAKOWANIE:		-
					OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT Z PODATKIEM VAT (brutto)		408 618,00

* Roboty zanikowe oraz wymagające zakrycia dostaw, odebrane Protokołem Rejonowym nr 2 odbioru robót sponządzonym w dn. 23.11.2024 r.

Projekt i Masy
Jan Kuczmarski
Kacice 76, 06-100 Patulsk
tel. 23 692 86 81 lub 23 691 90 55
NIP: 5680001494

Stawomir Witaszewski
68/52-100/2432 100
nrp. 7342

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Starszy specjalista

Paulina Bartkowiec

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli

Martyna Wasiaś

DROGI I MOSTY

Jan Kaczmarczyk
Kacice 76, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 86 52

NIP: 568 000 1394, REGON: 130 010 414

rozliczenie nr 18
Kaczmarczyk nr 1

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Remont mostu w miejscowości Głodowo

Lp.	Nr SST	Wyszczególnienie i wyliczenie ilości robót	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY DROGOWE						
X	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	X
*	1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
		a) odtworzenie w terenie osi głównych mostu L = 0,030km.	km	0,030	50000,00	1 500,00
		b) inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		-
		c) organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego	kpl	1,00	59409,07	59 409,07
X	D.04.00.00.	PODBUDOWY	X	X	X	X
*	2	D-04 03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw podbudowy P=(28,95*5,55)*2=320m ²	m ²	320,00	5,00	1 600,00
*	3	D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20-0,30 kg/m ² przed ułożeniem warstwy wiążącej P=160m ²	m ²	160,00	5,00	800,00
*	4	D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20-0,30 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ściernalnej P=160m ²	m ²	160,00	5,00	800,00
*	5	D-04 05 01 Uzupelnienie poboczy w zakresie robót drogowych z mieszanki z kruszywa C 90/3 gr. 15cm P=(8,5*4)=34m ²	m ²	34,00	50,00	1 700,00
*	6	D-04 05.01 Jezdnia.Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa łamanego C 90/3 P=8,2*5,5*2=90 m ²	m ²	90,00	75,00	6 750,00
*	7	D-04 05.01 Jezdnia.Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 10cm z AC 16w 50/70 P=90m ²	m ²	90,00	70,00	6 300,00
X	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	X	X	X	X
*	8	D-05.03.05b Warstwa droga wiążąca gr. 6cm z AC 16w 50/70 . P=110m ²	m ²	110,00	48,00	5 280,00
*	9	D-05.03.05b Warstwa most wiążąca gr. 5cm z AC 16w 50/70 . P=5,5*10,6=76m ²	m ²	76,00	35,00	2 660,00
*	10	D-05.03.05a Nawierzchnia ściernalna gr. 5cm z AC 11S 50/70. P=5,5*28,95=160m ²	m ²	160,00	40,00	6 400,00
X	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	X	X	X	X
		Plantowanie/Uzupelnienie skarp nasypu drogowego sr. grubość 20cm P= 150m ²	m ²	150,00	15,00	2 250,00
*	11	D.06.01.01. Humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawą przelętego terenu w okół mostu P = 150 m ²	m ²	150,00	20,00	3 000,00
*	12	Plantowanie/Uzupelnienie skarp i półek pod mostem sr. grubość 20cm. P= 35m ²	m ²	35,00	25,00	875,00
X	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
X	D.07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	X	X	X	X
	13	D.07.03.01. Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót.	kpl	1	8000	8 000,00
ROBOTY MOSTOWE						
X	M.11.00.00.	FUNDAMENTOWANIE	X	X	X	X
*	14	M.11.01.01 Wykopy w gruncie kat. I - III na odwóz wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem na czas budowy podpór - Wykop pod płytę przejściową, wspornik pod płytę, chudy beton. V = (7,0*6,65)*2= 94m ³	m ³	94,00	45,00	4 230,00
*	15	M.11.01.01 Wykopy w gruncie kat. I - III na odwóz wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem na czas budowy podpór - Odkopanie skrzydeł mostu od strony stożków - grunt na odkład. V = (5,5*3,55)*4= 78,0m ³	m ³	78,00	45,00	3 510,00
*	16	M.11.01.04 Zasypanie przestrzeni wokół płyt przejściowych oraz nad płyty do poziomu podbudowy pomocniczej o zagęszczeniu min. Is=1,0. - grunt z dokopu V = (4,3*6,65*2)=58 m ³	m ³	58,00	95,00	5 510,00
*	17	M.11.01.04 Zasypanie z formowanie stożków i skarp przy skrzydłach o zagęszczeniu min. Is=0,97. - grunt z odkładu. V= 78,0 m ³ + grunt z dokopu V = 20m ³ = 98m ³	m ³	98,00	95,00	9 310,00
X	M.12.00.00.	ZBROJENIE	X	X	X	X
		Stal zbrojeniowa.	x	x	x	x
*	18	a) Płyty zespalającej i opasek bezpieczeństwa Q = 1530 kg	kg	1 530,00	6,00	9 180,00
		b) Opasek skrzydeł Q = 412 kg	kg	412,00	6,00	2 472,00
		d) Wspornika pod płytę przejściową i płyty przejściowej Q = 1143 kg	kg	1 143,00	6,00	6 858,00
		BETON	X	X	X	X
X	M.13.00.00.	BETON	X	X	X	X
*		M.13.01.00. Beton konstrukcyjny.	x	x	x	x
		Beton klasy C25/30 w deskowaniu.	x	x	x	x
*		a) Beton płyty zespalającej i opaski bezpieczeństwa V=6,5*3,5=12m ³	m ³	12,00	1100,00	13 200,00

KIEROWNIK WYKONANIA

mgr inż. Andrzej Grabczewski

Za zgodność
z oryginałem

22.01.2022 r.
od sn. 1 do sn. 2

GMINA PUŁTUSK
06-100 Pułtusk, ul. Rynek 41
NIP: 5681540236, REGON 130377907

	M.13.01.01.	d). Opaski na skrzydłach $V = ((0,30+0,25)*3,55))*2 = 5,0 \text{ m}^3$	m ³	5,00	1200,00	6 000,00	
		d). Wspornik pod płytę przejściową, płyta przejściowa $V = 3\text{m}^3$ wspornik + 18,0m ³ płyta = 21m ³	m ³	21,00	1100,00	23 100,00	
*	x	M.13.02.00.	Beton klasy poniżej C 20/25 bez deskowania	x	x	x	
	20	M.13.02.01.	Beton klasy C8/10 na chudy beton pod płytę przejściową oraz pod opaski na skrzydłach $V = 6\text{m}^3 + 2\text{m}^3 = 8,0 \text{ m}^3$	m ³	8,00	450,00	3 600,00
*	X	M.15.00.00.	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	X	X	X	
	x	M.15.01.00.	Izolacje cienkie.	x	x	x	
	21	M.15.01.01.	Izolacja powierzchni betonowych skrzydeł od str. zasypki od str. stożków, ścianki zapleczonej, płyty przejściowej stykających się z gruntem roztworami asfaltowymi na zimno - R + 2P. $P = 165,0\text{m}^2$	m ²	165,00	20,00	3 300,00
	22	M.15.02.08.	Izolacja z pap termozgrzewalnych o grubości miń. 5 mm modyfikowanych SBS z wywiniciem na płycie przejściową. $P = (7,16*10,6)+(2*6,65*2) = 103\text{m}^2$	m ²	103,00	85,00	8 755,00
	x	M.15.03.00.	Nawierzchnie	x	x	x	
	23	M.15.03.04.	Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych opasce bezpieczeństwa oraz gzymsie skrzydeł, warstwą o grubości 5 mm. $P = (1,2*17,75)+(0,95*17,75) = 39 \text{ m}^2$	m ²	39,60m ² 39,00	200,00	7 800,00
	X	M.16.00.00.	ODWODNIENIE	X	X	X	
	24	M.16.01.03	Sączi odwadniające izolację $4*2=8\text{szt.}$	szt.	8,00	200,00	1 600,00
	25		Dreny odwadniające izolację $L = (9,5*2)+(5,5*2)=30\text{m}$	m	30,00	20,00	600,00
	X	M.19.01.00.	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	X	X	X	
	26	M.19.01.01.	Krawężnik kamienny 20x18 z kotwą na podlewce niskoskurczowej $L=2x17,75=36\text{m}$	m	36,00 36,00	200,00	7 200,00
	27	M.19.01.01.	Krawężnik kamienny 20x30 na ławie betonowej zanikający dl. 4,0m $L=4*4\text{szt.}=16\text{m}$	m	16,85m 16,00	180,00	2 880,00
	28	M.19.01.03.	Bariera ochronna na moście (36m) i dojazdach (24m) H1/W2. $L=60\text{m}$	m	60,00 60,00	650,00	39 000,00
	X	M.20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE	X	X	X	
	29	M.20.01.05.	Umocnienie stożków nasypu/skarp/skarp półki pod mostem (wypełnienie ażurów na połce pod mostem piaskiem slab. cem.) elementami betonowymi na podsypce piaskowo cementowej gr. 10cm $P=75\text{m}^2$	m ²	75,00	190,00	14 250,00
	30	M.20.01.05.	Wykonanie podstawy umocnienia skarp rzeki z krawężnika na ławie betonowej $L = 12,5+16=28,5\text{m}$	m	28,50	85,00	2 422,50
	31	M.20.01.08.	Schody skarpowe prefabrykowane z poręczą. $5,5*2=11\text{m}$	m	11,50m 11,00	850,00	9 350,00
	32	M.20.01.09.	Powłoki ochronne na powierzchniach betonowych: a). powłoki elastyczne - przyczółki, skrzydła. $P = (7,16*2,2*2)+(7,5*4) = 63\text{m}^2$ b). powłoki sztywne. Płyta spód/pow. boczne, wsporniki na płycie i skrzydłach, gzymsy $P = (0,64*10,65*2)+(0,36*17,75*2)+(0,3*17,75*2)-(7,15*9,5) = 106\text{m}^2$	m ²	63,00	40,00	2 520,00
	33	M.20.01.09.	Przygotowanie powierzchni betonowych - piaskowanie przyczółków skrzydeł, płyty $P = 195\text{m}^2$	m ²	195,00	50,00	9 750,00
	34	M.20.01.10.	Naprawa ubytków na powierzchniach betonowych zaprawami PCC, podpory, skrzydła. $V = 2,0 \text{ m}^3$	m ³	2,00	15000,00	30 000,00
	35	M.20.01.10.	Szpacłowanie wyrównanie powierzchni betonowych boku i spodu płyty zaprawami PCC warstwą gr. 3-4mm $P = (0,64*10,65*2)+(9,5*7,15) = 75\text{m}^2$	m ²	75,00	60,00	4 500,00
	36	M.20.01.11.	Szpacłowanie wyrównanie powierzchni betonowych skrzydeł zaprawami PCC warstwą gr. 0,5 - 1 cm. $P = (16*4) = 64\text{m}^2$	m ²	64,00	60,00	3 840,00
	37	M.20.02.01.	Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetonowych o średnicy do 20 mm i głębokości do 15 cm z osadzeniem stalowych bolców zespajających na zaprawach kotwiących. Wspornik płyty 121szt. Skrzydła gzyms 104szt + Płyta 888szt = 1113szt.	szt	1 113,00	20,00	22 360,00
	38		Tymczasowa kładka dla pieszych na czas remontu obiektu mostowego	kpl	1,00	8000,00	8 000,00
	39	M.20.04.01.	Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich: a). Rozebranie balustrady na moście $L = 17,75*2 = 35,5\text{m}$ b). Odcięcie i rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanki asfaltowej na moście i dojeździe gr. śr. 10cm. $P = 160\text{m}^2$ c). Rozebranie istniejącej podbudowy na dojazdach do mostu $P = 90 \text{ m}^2$ gr. średnia 20-30cm d). Rozbiórka betonu ochronnego izolacji. $P = 76 \text{ m}^2$ e.) Rozbiórka izolacji. $P = 76 \text{ m}^2$ f). Rozebranie płyty żelbetowej wraz z wspornikami. $V = 12\text{m}^3$ g). Skucie do projektowanego poziomu skrzydełek wraz z wspornikami $V = 5,0\text{m}^3$ h). Rozbiórka krawężników betonowych $L = 17,75*2 = 35,5\text{m}$ i). Rozbiórka umocnienia stożków i polki pod mostem $P = 76\text{m}^2$	x m m ² m ² m ² m ² m ³ m ³ m m ²	x 35,50 160,00 90,00 68,00 76,00 12,00 5,00 35,50 76,00	x 20,00 45,00 25,00 25,00 20,00 450,00 450,00 20,00 15,00	x 710,00 7 200,00 2 250,00 1 700,00 1 520,00 5 400,00 2 250,00 710,00 1 140,00
			Razem netto				399 441,57
			Podatek VAT 23%				91 871,56
			Wartość Brutto				491 313,13

* Roboty zanikłe lub ulegające zatryciu zostały odcieczone Protokołem częściowym nr 1 odbioru robót
Sprawdzonym w dn. 05.08.2021r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa
Urząd Marszałkowski
Departament Kontroli
w Warszawie
Paulina Bartkiewicz

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

RW-D-I.7160.55.118.2018.TG

UM07-65151-UM0700910/18

Znak sprawy

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

KONTROLA NA ETAPIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy droga objęta operacją łączy się z drogą wyższej kategorii tj. droga powiatową nr 3238W ? Uwagi ³ : Droga objęta operacją łączy się z drogą wyższej kategorii tj. drogą powiatową nr 3238W.	X	
2	Czy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy obiekt użyteczności publicznej: <i>Budynek OSP lub Świetlica wiejska</i> znajduje się bezpośrednio przy przebudowanym w ramach przedmiotowej operacji odcinku drogi gminnej? Uwagi: Wskazany we wniosku o przyznanie pomocy obiekt użyteczności publicznej Budynek OSP/ Świetlica wiejska znajduje się bezpośrednio przy przebudowanym w ramach przedmiotowej operacji odcinku drogi gminnej – dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.	X	
3	Czy z przebudowanego w ramach przedmiotowej operacji odcinka drogi gminnej jest dostęp do obiektu użyteczności publicznej: <i>Budynku OSP lub Świetlicy wiejskiej</i> ? Uwagi: Droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej Budynku OSP/ Świetlicy wiejskiej – dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.	X	
4	Czy został osiągnięty wskaźnik realizacji celu operacji w postaci przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 0,481,68 km? Ponadto proszę o podanie rzeczywistej długości przebudowanego odcinka drogi. Uwagi: Z uwagi na fakt, iż czynności kontrolne przeprowadzone zostały na etapie wniosku o płatność pośrednią, nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie. W toku kontroli potwierdzono wykonanie robót na odcinku 321,76 m, tj. 66,8% całkowitej długości przebudowywanej drogi.		

UWAGI⁴: Pomiarów dokonano kołem mierniczym marki NEDO oraz taśmą mierniczą marki Richter.

25.05.2022
Data i podpis osób przeprowadzających wizytę:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli

1. Martyna Wasiaś

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Starszy specjalista

25.05.2022
2. Paulina Burtkiewicz

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 kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	<u>[Signature]</u>	25.05.2022data.....
			<u>[Signature]</u>	Str. 1