

5. 17.10.4. 2017



P-05/344

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Warszawa, dnia 23 maja 2017 r.



P_872514

RW-II.7160.48.50.2015.IK
UM07-65151-UM0700050/15

Znak sprawy

Gmina Póświętne
ul. Krótka 1
05-326 Póświętne

Sprawa: przekazanie kopii Raportu z czynności kontrolnych

W dniu 18 maja 2017 r. w sprawie UM07-65151-UM0700050/15 zostały przeprowadzone czynności kontrolne w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

W związku z nieprzekazaniem kopii Raportu bezpośrednio po zakończeniu kontroli na miejscu w załączeniu przekazuję kopię ww. Raportu z czynności kontrolnych nr 07/7.2/0048/17.

Informuję, że podmiot kontrolowany ma możliwość zgłoszenia umotywowanych uwag na piśmie co do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych przesyłając je w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczyłasa 4
03-469 Warszawa

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu

Radosław Rybicki

.....
podpis osoby upoważnionej

Załączniki:

1. Kopia Raportu z czynności kontrolnych nr 07/7.2/0048/17.



Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| ZNAK SPRAWY | NUMER DOKUMENTU | NR IDENTYFIKACYJNY | | | | | | | | | | |
| UM07-65151-UM0700050/15 | 07/7.2/0048/17 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | | |

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 | 28/04/2017 |
| Nazwa operacji: | Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska – Wola Ręczajska Kielczykowizna, gmina Poświętne | | |
| Data złożenia wniosku o płatność: | 27/03/2017 | | |
| 1. Rodzaj czynności kontrolnych: | | | |
| 1. Wizyta na zlecenie | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania | | | <input type="checkbox"/> |
| 3. Kontrola na miejscu zlecona manualnie | | | <input type="checkbox"/> |
| 4. Kontrola ex post w wyniku typowania | | | <input type="checkbox"/> |
| 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji | | | <input type="checkbox"/> |
| 6. Kontrola uzupełniająca | | | <input type="checkbox"/> |
| 7. Wizyta uzupełniająca | | | <input type="checkbox"/> |
| Czynności kontrolne dotyczą etapu: | | | |
| 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy | | | <input type="checkbox"/> |
| 2. obsługi Wniosku o płatność | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. ex-post | | | <input type="checkbox"/> |
| 2. Przeprowadzający kontrolę | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | | |

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|-----|-----------------|-----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa podmiotu kontrolowanego | Gmina Poświętne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIP | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | REGON | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| 2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego | Województwo | mazowieckie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Powiat/gmina | wołomiński | | | | | | | Poświętne | | | | | | | | | | | |
| | Miejscowość/kod | Poświętne | | | | | | | 05-326 | | | | | | | | | | | |
| | Ulica/nr domu /lokalu/działki | Krótka 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tel. | 25 752 03 90 wew.24 | | | | | Fax | 257520390 ew.16 | | | | | | | | | | | | |
| | E-mail | przetargi2@ugposwietne.pl | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego) | Województwo | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Powiat/gmina | ND | | | | | | | ND | | | | | | | | | | | |
| | Miejscowość/kod | ND | | | | | | | ND | | | | | | | | | | | |
| | Ulica i nr domu/lokalu | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


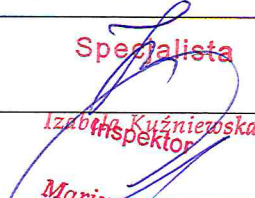
III. OSOBA UPOWAŻNIIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

| | | | |
|--------------------|----|--------------------|----|
| 1. Imię i Nazwisko | ND | Stanowisko/funkcja | ND |
|--------------------|----|--------------------|----|

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) 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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Telefon <input checked="" type="checkbox"/> | 17.05.2017r. | Mariusz Białek | Izabela Kuźniewska |
| | List polecony <input type="checkbox"/> | | | |
| | Inne <input type="checkbox"/> | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego |  <i>Wójt mgr Jan Cumerman</i> | Podpisy kontrolujących |  <i>Specjalista Izabela Kuźniewska inspektor Mariusz Ciosek</i> |
|--------------------------------|---|------------------------|---|

| 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 |
| | Inspektor terenowy: | Izabela | Kuźniewska |
| | Inspektor terenowy: | Mariusz | Ciosek |
| 2. | Podmiot kontrolowany | Imię | Nazwisko |
| | | Jan | Cymerman |
| | | | |
| VII. UWAGI | | | |
| Uwagi kontrolujących: | | | |
| Uwagi w załącznikach do Raportu z czynności kontrolnych. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH | | | |
| 1. | Lista kontrolna dla wizyty K-03/W/344 | | |
| 2. | Lista elementów do sprawdzenia podczas wizyty wraz z załącznikiem dot. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości | | |
| 3. | Dokumentacja fotograficzna | | |
| 4. | Kopia kosztorysu powykonawczego wraz ze wskazaniem bezpośrednio zweryfikowanych pozycji | | |
| 5. | | | |
| 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. poz. 349 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 kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie. | | | |
| Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych | 18 maja 2017 r. godz. 9:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i> | | 18 maja 2017 r. godz. 14:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i> |
| Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych | ND <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i> | | |
| Data i miejsce sporządzenia Raportu | 19/05/2017 <i>dd/mm/rrrr</i> | Warszawa <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i> | |
| Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Podpis |
| | Izabela | Kuźniewska | Specjalista <i>Izabela Kuźniewska</i> |
| Podmiot kontrolowany | Mariusz | Ciosek | Inspektor <i>Mariusz Ciosek</i> |
| | | | Wójt <i>mgr Jan Cymerman</i> |
| Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany | | | <i>data otrzymania Raportu</i> |

| | | |
|--|-------------------------|------------|
| Znak sprawy: | UM07-65151-UM0700050/15 | K-03/W/344 |
| LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU | | |

| | |
|---|----------------------|
| Nr Raportu z czynności kontrolnych 07/7.2/0048/17 | Z dnia 19/05/2017 |
|---|----------------------|

| | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| 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 | | |
| I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI. | | | | | | | | |
| 1. | Zgodność lokalizacji operacji. | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uwagi pkt 1 | |
| 2. | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. | | | | | | | |
| | I. | Koszty inwestycyjne | | | | | | |
| | A | Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska – Wola Ręczajska Kielczykowizna, gmina Poświętne | | | | | | |
| | 1. | Roboty przygotowawcze | kpl | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uwagi pkt 2 |
| | 2. | Nawierzchnie | kpl | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uwagi pkt 2, 3 |
| | 3. | Roboty wykończeniowe | kpl | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uwagi pkt 2, 3 |
| | | | | | | | | |

Uwagi kontrolujących:

Pkt 1.

Zgodność lokalizacji stwierdzono na podstawie:

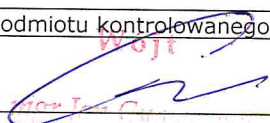

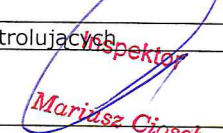
- Zgłoszenia do Starosty Wołomińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
- Wizji lokalnej w terenie.

Pkt 2.

Podczas wizyty w miejscu realizacji operacji skontrolowano wszystkie elementy możliwe do sprawdzenia. Ze względu na specyfikę przedmiotu operacji (np. zanikowy charakter części robót), skontrolowanie wszystkich pozycji kosztorysu powykonawczego na miejscu realizacji operacji było fizycznie niemożliwe i zostało zweryfikowane na podstawie m.in.: protokołu odbioru robót, dokumentacji powykonawczej.

Pkt 3.

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

| | | |
|---|---|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | Podpisy kontrolujących | |
|  |  Specjalista |  Inspektor |

Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTY

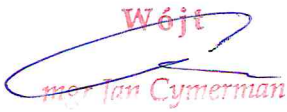
| LP | Elementy wizyty ¹ | Ocena zgodności ² | |
|----|---|------------------------------|-----|
| | | TAK | NIE |
| 1 | Czy załączony wydruk potwierdzający prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości, przedstawiony wraz z wnioskiem o płatność jest tożsamy z danymi księgowymi znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta? | X | |
| | Uwagi ³ .Brak..... | | |
| 2 | Czy zdjęcie tablicy informacyjnej, dostarczone wraz z wnioskiem o płatność przedstawia tablicę trawle zamontowaną w miejscu realizacji operacji? | X | |
| | Uwagi...Załącznik nr 3 do raportu z czynności kontrolnych..... | | |
| 3 | Czy droga objęta operacją łączy się z drogą wyższej kategorii (drogą powiatową nr 36231) | X | |
| | Uwagi ...Brak..... | | |
| 4 | Czy został osiągnięty wskaźnik realizacji celu operacji w postaci przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 3,390 km? Ponadto proszę o wskazanie rzeczywistej długości drogi przebudowanego odcinka drogi gminnej nr 430610W. | X | |
| | Uwagi Wskaźnik realizacji celu operacji został osiągnięty. Średnia długość przebudowanego odcinka drogi, wynikająca z uśrednienia wielkości pozyskanych podczas dwukrotnego pomiaru przebudowanego odcinka wzdłuż obu krawędzi jezdni, wynosi 3,390 km. Pomiaru dokonano przy użyciu drogomierza mechanicznego (dokładność urządzenia wynosi ± 0,2% przebytej drogi). | | |
| 5 | Czy jeden ze wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy obiektów użyteczności publicznej: <i>Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Wola Ręczajska 24a, 05-326 Poświętne; OSP Wola Ręczajska, Wola Ręczajska 57, 05-326 Poświętne; Stacja Uzdatniania Wody Kielczykowizna, 05-326 Poświętne</i> znajduje się bezpośrednio przy przebudowanym w ramach przedmiotowej operacji odcinku drogi gminnej nr 430610W? | X | |
| | Uwagi ⁴ .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 Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytę/kontrolę


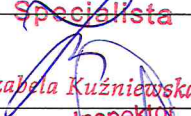
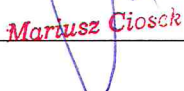
| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego |  <i>Wójt</i> <i>mgr Jan Cymerman</i> | Podpisy kontrolujących | Specjalista |
| | | | <i>Izabela Kuźniowska</i> Inspektor <i>Mariusz Ciosek</i> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 6 | Czy z przebudowanego w ramach przedmiotowej operacji „Przebudowa drogi gminnej RELACJI Wola Cygowska-Wola Ręczajska- Kielczykowizna, gmina Poświętne” odcinka drogi umożliwiony jest dostęp do jednego ze wskazanych w pkt.5 obiektów użyteczności publicznej? | X | |
| | Uwagi : Brak | | |

| | | |
|-------------|----|---------------------------------|
| Załączniki: | 1. | Wydruk z systemu rachunkowości. |
|-------------|----|---------------------------------|

UWAGI⁵: Brak

⁵ Osoba przeprowadzająca wizytę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizyty.

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego |  <i>Wojt</i> <i>m. J. Cymerman</i> | Podpisy kontrolujących |  <i>Specjalista</i> <i>Izabela Kuźnievska</i> <i>Inspektor</i> |
| | | |  <i>Marusz Ciosck</i> |

- 1 -

Wyceni 2 54 stemu Rachunkowosci

Urząd Gminy Poświętne
 Urząd
 Rok obrotowy : 2016
 KB 2017.16.1207.16.1221

Obroty wg Zadań - roboczy

Data od: 2016-01-01 do: 2016-12-31
 Zadania od: W06 PROW 2014-2020 do: W06 PROW 2014-2020 Umowy od: do:

| Zadanie | Konto Wn | Ma | Dokument | Data księg. | Klasyfikacja | Kwota Wn / Ma |
|--|-----------------------|--------|------------|---------------------------|----------------------------|---|
| W06 PROW 2014-2020 (100006) - Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska-Kielczykowizna, gmina Poświętne | | | | | | |
| 011-10-6 Grunty Podwyższenie wartości gruntu -droga dla projektu W06 | | | | | | |
| 5/2016 ZP.271.03.2016 (61) | | | | | | |
| 011-10-6 | 080-6 | PK 422 | 2016-12-31 | 000 00000 0000 0000 B | | 892 545,50 0,00 OT; |
| RAZEM umowa | 5/2016 ZP.271.03.2016 | 61 | | | obroty | 892 545,50 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska - K | | | | | bilans otwarcia | 0,00 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 892 545,50 0,00 |
| RAZEM zadanie W06 PROW 2014-2020 | | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska-Kielczykowizna, gmina Poświętne | | | | | 100006 | obroty |
| | | | | | | bilans otwarcia |
| | | | | | | obroty dotychczasowe |
| | | | | | | obroty + obr. dotych. + BO |
| 080-6 Przebudowa drogi W06 Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska -Kielczykowizna PROW 2014-2020 | | | | | | |
| 5/2016 ZP.271.03.2016 (61) | | | | | | |
| 080-6 | 201-2-6/44 | FV 409 | 2016-12-29 | 600 60016 6057 0000 B K W | | 567 926,70 0,00 00572/ITE; |
| 080-6 | 201-2-6/44 | FV 409 | 2016-12-29 | 600 60016 6059 0000 B K W | | 324 618,80 0,00 00572/ITE; |
| 011-10-6 | 080-6 | PK 422 | 2016-12-31 | 000 00000 0000 0000 B | | 0,00 892 545,50 OT; |
| RAZEM umowa | 5/2016 ZP.271.03.2016 | 61 | | | obroty | 892 545,50 892 545,50 |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska - K | | | | | bilans otwarcia | 0,00 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 892 545,50 892 545,50 |
| RAZEM zadanie W06 PROW 2014-2020 | | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska-Kielczykowizna, gmina Poświętne | | | | | 100006 | obroty |
| | | | | | | bilans otwarcia |
| | | | | | | obroty dotychczasowe |
| | | | | | | obroty + obr. dotych. + BO |
| 130-46 Rachunki projektu W06 Rachunek projektu W06-Przebudowa drogi Wola Cygowska-Wola Ręczajska-Kielczykowizna | | | | | | |
| 5/2016 ZP.271.03.2016 (61) | | | | | | |
| 201-2-6/44 | 130-4-6 | WB 33 | 2016-12-29 | 000 00000 0000 0000 B | | 0,00 892 545,50 002/2016; Zapłata za FV 00572/ITE |

(Signature)
 Marcin Ciosek

(Signature)
 Specjalista
 Izabela Kuźniowska

| Zadanie | Konto Wn | Ma | Dokument | Data ksiąg. | Klasyfikacja | Kwota Wn / Ma |
|---|-----------------------|--------|------------|---------------------------|----------------------------|--|
| RAZEM umowa | 5/2016 ZP.271.03.2016 | | | 61 | obroty | 892 545,50 |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska - K | | | | | bilans otwarcia | 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 892 545,50 |
| RAZEM zadanie W06 PROW 2014-2020 | | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska-Kielczykowitzna, gmina Poświętne | | | | | 100006 obroty | 892 545,50 |
| | | | | | bilans otwarcia | 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 892 545,50 |
| 201-2-6/44 PBDIM Mińsk | | | | | | |
| 5/2016 ZP.271.03.2016 (61) | | | | | | |
| 080-6 | 201-2-6/44 | FV 409 | 2016-12-29 | 600 60016 6057 0000 B K W | | 0,00 567 926,70 00572/TE; |
| 080-6 | 201-2-6/44 | FV 409 | 2016-12-29 | 600 60016 6059 0000 B K W | | 0,00 324 618,80 00572/TE; |
| 201-2-6/44 | 130-4-6 | WB 33 | 2016-12-29 | 000 00000 0000 0000 B | | 892 545,50 0,00 002/2016; Zapłata za FV 00572/TE |
| RAZEM umowa | 5/2016 ZP.271.03.2016 | | | 61 | obroty | 892 545,50 |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska - K | | | | | bilans otwarcia | 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 892 545,50 |
| RAZEM zadanie W06 PROW 2014-2020 | | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska-Kielczykowitzna, gmina Poświętne | | | | | 100006 obroty | 892 545,50 |
| | | | | | bilans otwarcia | 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 892 545,50 |
| 800 Fundusz jednostki Fundusz jednostki | | | | | | |
| 5/2016 ZP.271.03.2016 (61) | | | | | | |
| 810 | 800 | PK 422 | 2016-12-31 | 000 00000 0000 0000 B | | 0,00 892 545,50 OT; |
| RAZEM umowa | 5/2016 ZP.271.03.2016 | | | 61 | obroty | 892 545,50 |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska - K | | | | | bilans otwarcia | 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 892 545,50 |
| RAZEM zadanie W06 PROW 2014-2020 | | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska-Kielczykowitzna, gmina Poświętne | | | | | 100006 obroty | 892 545,50 |
| | | | | | bilans otwarcia | 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 892 545,50 |
| 810 Dot.budż.pl.z śr.e.,śr.z b.n.i Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje | | | | | | |

Inspektor
Marta Ciosek
 Specjalista
Izabela Kuzniemska

-3-

| Zadanie | Konto Wn | Ma | Dokument | Data ksiąg. | Klasyfikacja | Kwota Wn / Ma |
|--|----------|------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5/2016 ZP.271.03.2016 (61) | | | | | | |
| 810 | 800 | PK 422 | 2016-12-31 | 000 000000 0000 0000 B | | 892 545,50 0,00 OT; |
| RAZEM umowa 5/2016 ZP.271.03.2016 | | | 61 | | obroty | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska - K | | | | | bilans otwarcia | 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 892 545,50 0,00 |
| RAZEM zadanie W06 PROW 2014-2020 | | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska-Kielczy kowizna, gmina Poświętne | | | | | 100006 obroty | 0,00 |
| | | | | | bilans otwarcia | 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 892 545,50 0,00 |
| 975-3-23 III23 Drogi regionalne, lokalne | | | | | | |
| 5/2016 ZP.271.03.2016 (61) | | | | | | |
| 975-3-23 | FV 409 | 2016-12-29 | 000 000000 0000 0000 B | | | 324 618,80 0,00 00572/TE; |
| RAZEM umowa 5/2016 ZP.271.03.2016 | | | 61 | | obroty | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska - K | | | | | bilans otwarcia | 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 324 618,80 0,00 |
| RAZEM zadanie W06 PROW 2014-2020 | | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska-Kielczy kowizna, gmina Poświętne | | | | | 100006 obroty | 0,00 |
| | | | | | bilans otwarcia | 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 324 618,80 0,00 |
| 998-6 Zaangażowanie wydatków dla W06 | | | | | | |
| 5/2016 ZP.271.03.2016 (61) | | | | | | |
| 998-6 | FV 409 | 2016-12-29 | 600 60016 6059 0000 B A W | | | 0,00 324 618,80 00572/TE; |
| 998-6 | FV 409 | 2016-12-29 | 600 60016 6057 0000 B A W | | | 0,00 567 926,70 00572/TE; |
| RAZEM umowa 5/2016 ZP.271.03.2016 | | | 61 | | obroty | 892 545,50 |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska - K | | | | | bilans otwarcia | 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 892 545,50 |
| RAZEM zadanie W06 PROW 2014-2020 | | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska-Kielczy kowizna, gmina Poświętne | | | | | 100006 obroty | 892 545,50 |
| | | | | | bilans otwarcia | 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 892 545,50 |

Inspektor

Marusz Ciosek


Specialista

Izabela Kuźniowska

~4-

| Zadanie | Konto Wn | Ma | Dokument | Data ksiąg. | Klasyfikacja | Kwota Wn / Ma |
|---------|----------|----|----------|-------------|----------------------------|------------------------------|
| SUMA | | | | | obroty | 3 894 800,80 4 462 727,50 |
| | | | | | bilans otwarcia | 0,00 0,00 |
| | | | | | obroty dotychczasowe | 0,00 0,00 |
| | | | | | obroty + obr. dotych. + BO | 3 894 800,80 4 462 727,50 |

Koniec wydruku Sporządziła: (B) Joanna Marchkiewicz


Inspektor
Mariusz Ciosek


Specjalista
Izabela Kuźniowska

Urząd Gminy Poświętne
 Urząd
 Rok obrotowy: 2016
 KB 2017.16.1207.16.1221

Stany Zadań Wg Kont - roboczy

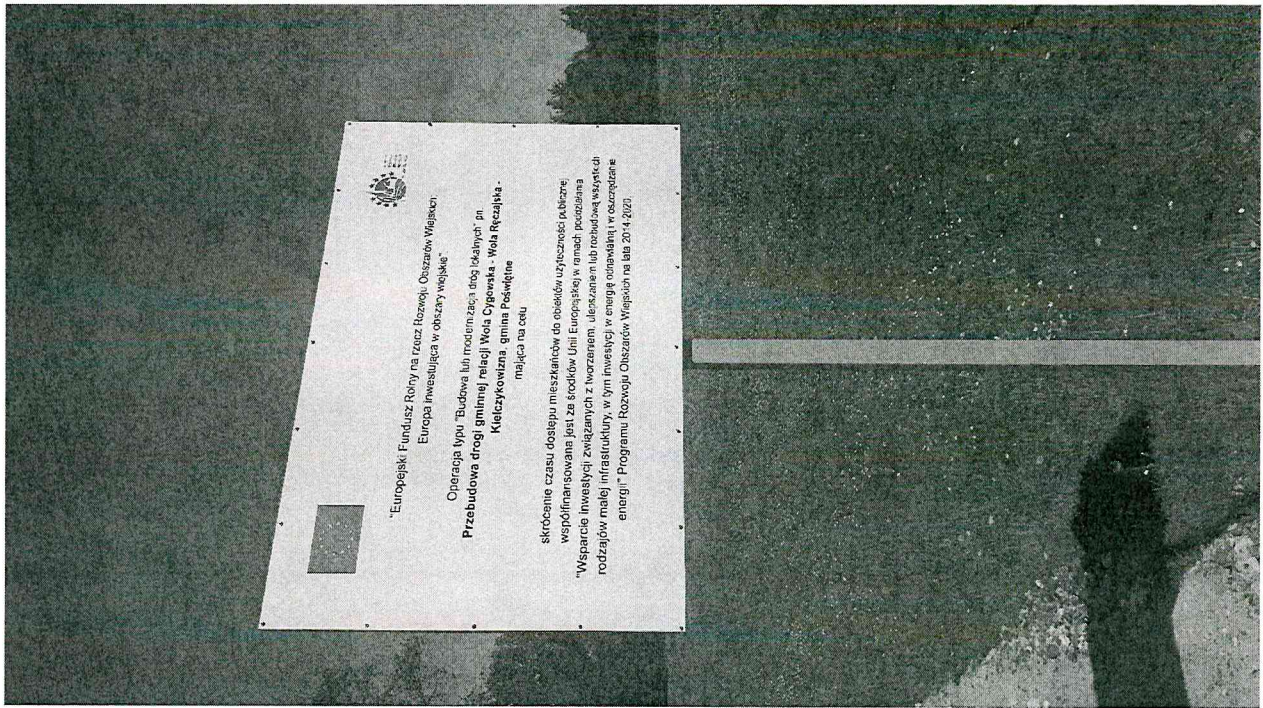
Data od: 2016-01-01 do: 2016-12-31
 Zadania od: W06 PROW 2014-2020 do: W06 PROW 2014-2020 Umowy od: do:

| Zadanie | BO Wn | BO Ma | Obr Wn do daty | Obr Ma do daty | Obroty Wn | Obroty Ma | Stan Wn | Stan Ma |
|--|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| W06 PROW 2014-2020 - Przebudowa drogi gminnej relacji Wola Ręczajska-Wola Ręczajska-Kielczykowizna, gmina Poświętne | | | | | | | | |
| W06 PROW 2014-2020 / 5/2016 ZP.271.03.20 | | | | | | | | |
| 011-10-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 545,50 | 0,00 | 892 545,50 | 0,00 |
| 080-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 545,50 | 892 545,50 | 892 545,50 | 892 545,50 |
| 130-4-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 545,50 | 0,00 | 892 545,50 |
| 201-2-6/44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 545,50 | 892 545,50 | 892 545,50 | 892 545,50 |
| 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 545,50 | 0,00 | 892 545,50 |
| 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 545,50 | 0,00 | 892 545,50 | 0,00 |
| 975-3-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 618,80 | 0,00 | 324 618,80 | 0,00 |
| 998-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 545,50 | 0,00 | 892 545,50 |
| Razem: 5/2016 ZP.271.03.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894 800,80 | 4 462 727,50 | 3 894 800,80 | 4 462 727,50 |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894 800,80 | 4 462 727,50 | 3 894 800,80 | 4 462 727,50 |

Koniec wydruku
 Sporządziła: (8) Joanna Mancinkiewicz

Inspektor
 Mariusz Ciosek
 Specjalista
 Izabela Kuzniemska

Znak sprawy



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2

Specjalista
Izabela Kuźniewska
Inspektor
Mariusz Ciosek

Znak sprawy



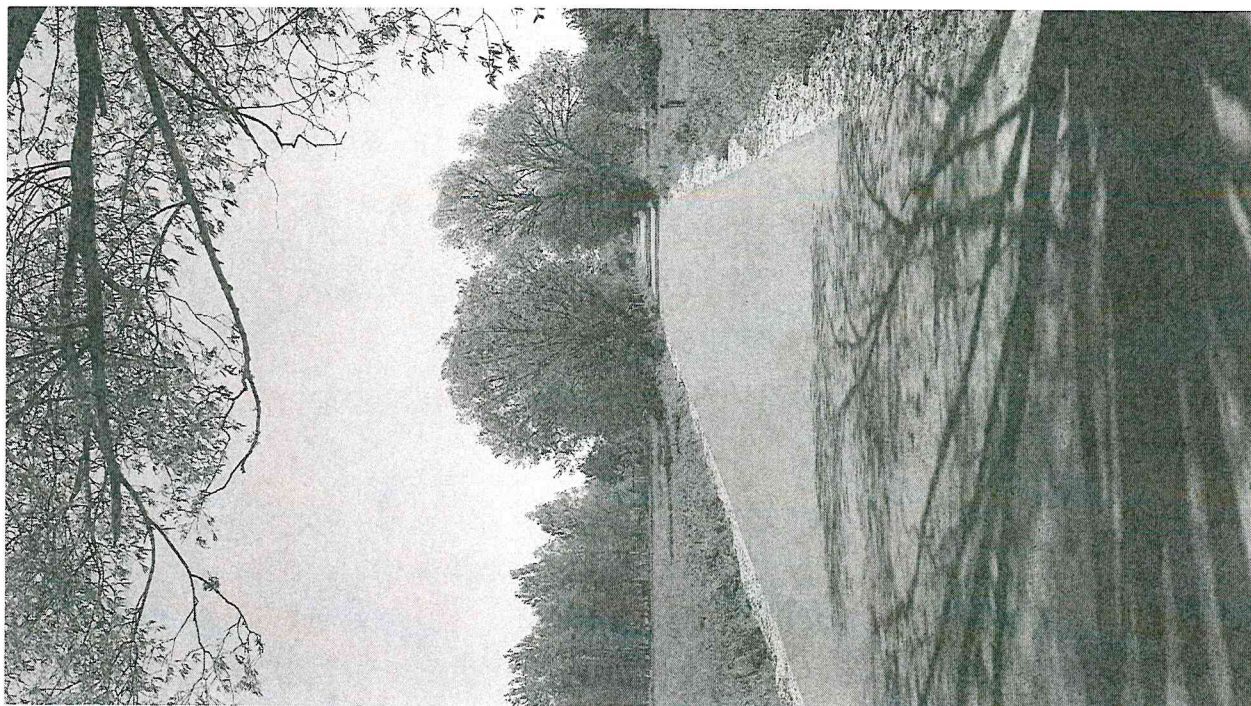
Zdjęcie nr 3



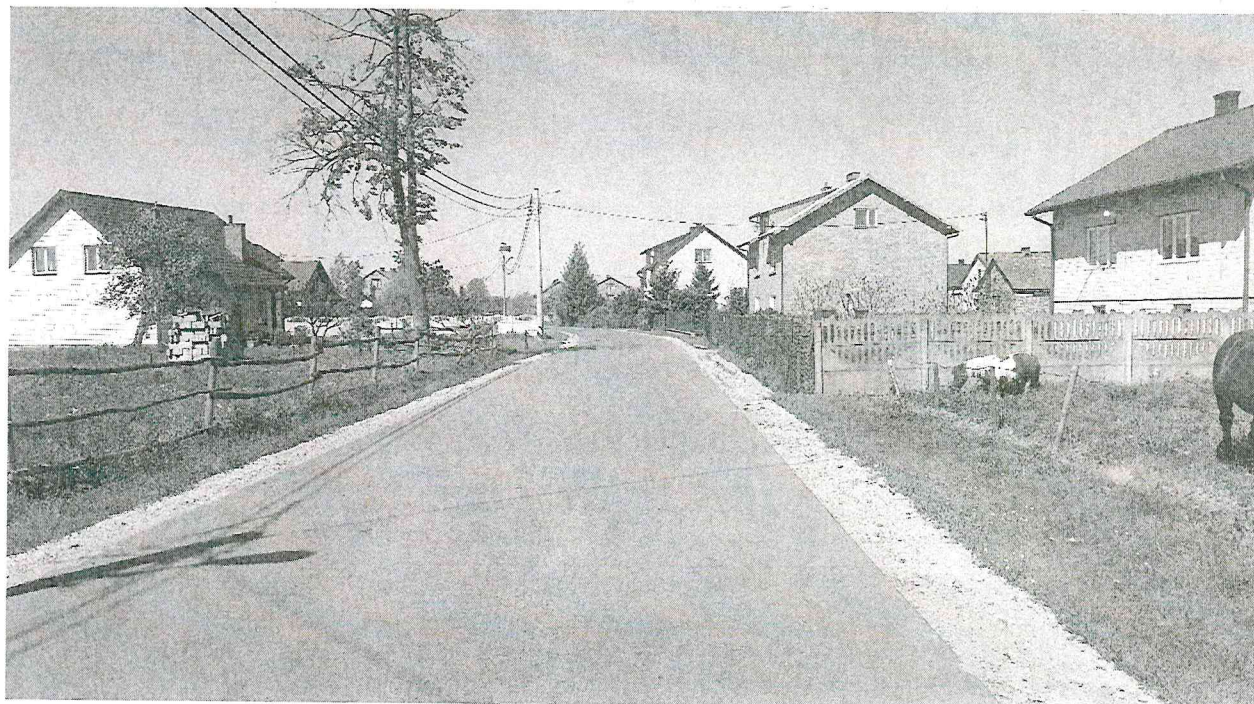
Zdjęcie nr 4

Specjalista
Izabela Kuźniewska
Inspektor
Mariusz Ciosek

Znak sprawy



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6

Specjalista
Izabela Kuźniewska
Inspektor
Mariusz Ciosek

Załącznik
kontrolnych

nr. 4 do Raportu 2 cyfrowości
nr. 02/7.2/0048/17 2 19.02.2017.

Kosztyorys

rzebudowa drogi gminnej relacji Wola Cygowska - Wola Reczajska - Kielczykowizna gmina Poświętne

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------|----------------------|--|--|----|-----------|---------|-----------|
| Roboty przygotowawcze | | | | | | | 20170 |
| 1 | KNNR 1 | D-M-00.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równin | km | 3,390 | 3000,00 | 10170 |
| 2 | KNNR 1 | D-M-00.00.00 D-02.00.01 | Roboty ziemne (wraz ze ścinką poboczy i reprofiliacją rowu) z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5km - analogia Nawierzchnie | m3 | 400,00 | 25,00 | 10000 |
| Nawierzchnie | | | | | | | 661036,25 |
| 3 | KNNR 6 | D-M-00.00.00 D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z mieszanki mineralno-asfaltowej | m2 | 17059,000 | 0,50 | 8529,50 |
| 4 | KNNR 6 | D-M-00.00.00 D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 17059,000 | 1,00 | 17059,00 |
| 5 | KNNR 6 | D-M-00.00.00 D-05.03.05 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 125 kg/m2 standard II sposobem mechanicznym | t | 2132,375 | 150,00 | 319856,25 |
| 6 | KNNR 6 | D-M-00.00.00 D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 17059,000 | 1,00 | 17059,00 |
| 7 | KNNR 6 | D-M-00.00.00 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 17059,000 | 17,50 | 298532,50 |
| Roboty wykończeniowe | | | | | | | 44440,5 |
| 8 | KNNR 6 0112/06 | D-M-00.00.00 D-04.04.01 D-04.04.00 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa góma, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 3385,50 | 11,00 | 37240,50 |
| 9 | KNNR 1 | D-M-00.00.00 D-06.01.01 | Umocnienie skarp płytami ECO na podsypce piaskowej - analogia | m2 | 80,000 | 90,00 | 7200,00 |
| Razem | | | | | | | 725646,75 |
| Podatek VAT 23% | | | | | | | 166898,75 |
| Ogółem kosztyorys | | | | | | | 892545,50 |

Zatwierdzam: 28.12.2016

GMINA POŚWIETNE
ul. K. Ciołka 1, 06-100 Poświętne
powiat wolskiński, woj. mazowieckie
NIP 1251627895, Regon 711582693

[Signature]
Wojt

ROBÓT NADZORY
BUDOWLANYCH
inż. Piotr Anarzej Sautewicz
upr. bud. nr MAZO.115/DWOK/07

Specjalista
Izabela Kuźniewska
Inspektor
Mariusz Ciosek

KBIENOWSKIE
[Signature]
upr. bud. nr MAZO.115/DWOK/07

