

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

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NUMER DOKUMENTU</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>																		
DPROW-K.433.55.2024 UM11-6502-UM1100006/16	11/4.3/059/24	0	6	5	9	1	8	1	2	0										

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa poddziałania:	<b>Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa</b>	Data otrzymania zlecenia	13-11-2024
Nazwa operacji:	<b>Scalenie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz</b>		<i>dd/mm/rrrr</i>
Data złożenia wniosku o płatność:			30-06-2024
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			1 <input type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input checked="" type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			3 <input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca			6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca			7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM			2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	<b>MAN</b>		
3. Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		<b>Powiat Gdański</b>																			
	NIP	5	9	3	2	1	3	6	7	0	0	REGON	1	9	1	6	7	4	8	4	2
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie																			
	Powiat/gmina	Gdański													Pruszcz Gdański						
	Miejscowość/kod	Pruszcz Gdański													83-000						
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Wojska Polskiego 16																			
	Tel.	58 773 12 12									Fax			58 683 48 99							
	E-mail	sekretariat@powiat-gdanski.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo																				
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

Strona

1/3





VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	Uwagi inspektorów terenowych
3.	Dokumentacja zdjęciowa - egzemplarz dołączony do raportu jednostki kontrolującej
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

**Podstawa prawna:**

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

**Pouczenie:**

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

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	27-11-2024 godz. 9:30 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		27-11-2024 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	04-12-2024 <i>dd/mm/rrrr</i>		Gdańsk <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Jolanta	Pudyszak	 <i>Jolanta Pudyszak</i> GŁÓWNY SPECJALISTA	
Podmiot kontrolowany	Borys	Olechnowicz	 <i>Borys Olechnowicz</i>	
	Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		<i>data otrzymania Raportu</i>	
				<i>podpis</i>

Strona

3/3

Znak sprawy:	UM11-6502-UM1100006/16	K-02/4.3.1/S/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>		
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia
11/4.3/059/24		04-12-2024r

Działanie	Inwestycje w środki trwałe
Poddziałanie	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Operacja	Scalanie gruntów

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Trzepowo, gmina Przywidz					Załącznik nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
<b>A. Koszty prac scaleniowych</b>							
<b>I. Koszty inwestycyjne(K)</b>							
1)	Analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod kątem wykorzystania w projekcie scalania	kpl	1			X	Etap I – objęty kontrolą w 2022r. Raport nr 11/4.3/0015/22 z dn. 06-05-2022r.
2)	Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalania tj. założenie, pomiar, stabilizacja, obliczenia osnowy geodezyjnej oraz pomiar obszaru scalania, pomiar niezmienników, pomiar siedlisk	kpl	1			X	Etap I – objęty kontrolą w 2022r. Raport nr 11/4.3/0015/22 z dn. 06-05-2022r.
3)	Ustalenie zasad szacowania gruntów, dokonanie szacunku porównawczego gruntów, obliczenie wartości gruntów, ułożenie rejestru przed scaleniem, zaznajomienie uczestników scalenia z wartością szacunku, zbiór życzeń co do lokalizacji nowych granic	kpl	1			X	Etap I – objęty kontrolą w 2022r. Raport nr 11/4.3/0015/22 z dn. 06-05-2022r.
4)	Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w tym opracowanie projektu scalenia, okazanie uczestnikom, zebranie uwag, sporządzenie rejestru szacunkowego po scaleniu, uzyskanie decyzji zatwierdzającej scalenie	kpl	1			X	Etap I – objęty kontrolą w 2022r. Raport nr 11/4.3/0015/22 z dn. 06-05-2022r.
5)	Wyznaczenie projektu na granice, stabilizacja nowych granic nieruchomości, sporządzenie protokołów warunków objęcia w posiadanie	kpl	1			X	Etap I – objęty kontrolą w 2022r. Raport nr 11/4.3/0015/22 z dn. 06-05-2022r.
<b>II Koszty ogólne</b>							
1)	Sporządzenie dokumentacji do KW	kpl	0			X	Etap I – objęty kontrolą w 2022r. Raport nr 11/4.3/0015/22 z dn. 06-05-2022r.
2)	-	-	-	-	-	-	-

Strona
1

<b>B. Koszty zagospodarowania poscaleniowego</b>							
<b>I. Koszty inwestycyjne (KI)</b>							
1)	Modernizacja nawierzchni dróg wraz z wykonaniem zatok mijankowych dróg	km	6,18	X			Załącznik nr 2
2)	Budowa i modernizacja przepustów	szt.	9	X			Załącznik nr 2
<b>II. Koszty ogólne (Ko)</b>							
1)	Wykonanie dokumentacji projektowej	kpl.	1	X			Załącznik nr 2
2)	Sprawowanie nadzoru autorskiego	kpl.	1			X	ND
3)	Nadzór inwestorski	kpl.	1	X			Załącznik nr 2
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Załącznik nr 2
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			Załącznik nr 2
5.	Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.			X			Załącznik nr 2
6.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.			X			Załącznik nr 2
7.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.			X			Załącznik nr 2

**Uwagi kontrolujących:**

1. Operacja realizowana w II etapach.
2. Kontrola na miejscu Etapu I, została przeprowadzona w dniach 22-04-2022r. - 29-04-2022r. zgodnie z Raportem Nr 11/4.3/0015/22 z dnia 06-05-2022r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
	STARSZY INSPEKTOR <i>J. Pudyszak</i> Joanna Pudyszak	SPECJALISTA <i>B. Olsznowicz</i> Borys Olsznowicz	2

Załącznik nr 2	Uwagi kontrolujących	4.3.1
----------------	----------------------	-------

**I. Zgodność lokalizacji operacji**

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z umowy o przyznanie pomocy nr 00005-6502-UM1100006/16 z dnia 07-11-2016 r.:

Województwo	pomorskie	
Powiat/gmina	gdański	Przywidz
Miejscowość/ działki	Trzepowo, 83-047 Przywidz	
Powierzchnia objęta postępowaniem scaleniowym	956,9264 ha	

zweryfikowano na podstawie:

1. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 13-07-2020r – nie wniesiono sprzeciwu dn. 20.08.2020r.
2. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
3. Decyzja Starosty Gdańskiego z dn. 01-07-2021r. – ostateczna z dn. 02-08-2021r. z załącznikami
4. Projekt scalania gruntów obrębu Trzepowo
5. Projekty stałej organizacji ruchu
6. Projekt zmiany docelowej organizacji ruchu
7. Notatka służbowa z dn. 16-10-2023r dotycząca przeniesienia 2 przepustów
8. Oświadczenie projektanta
9. Dzienniki budowy
10. Operat techniczny - Inwentaryzacja powykonawcza
11. Mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej
12. Oględziny

**II. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji**

**II.A.** Wykonanie zakresu rzeczowego, Etap II, wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do wniosku o płatność [płatność końcowa] złożonego do SW, zweryfikowano na podstawie:

**Koszty inwestycyjne (Ko) – poz. 1-2**

1. Faktury z potwierdzeniem zapłaty
2. Dokumentacja techniczna wymieniona w punkcie I.
3. Kosztorysy ofertowe
4. Umowa nr 09/2022/tp z dnia 20-07-2022r – ul. Mestwina w Trzepowie
5. Aneks nr 1 do umowy – zwiększony zakres prac budowlanych
6. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 03-11-2022r.
7. Umowa nr 10/2023/tp z dnia 07-06-2023r. – ul. Cystersów w Trzepowie
8. Aneks nr 1 do umowy

9. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 14-11-2023r.
10. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 14-11-2023r. – roboty dodatkowe
11. Kosztorys różnicowy
12. Zlecenie nr GKIK.1/2023 z dnia 27-04-2023r. (+Wniosek)
13. Dzienniki budowy
14. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
15. Notatka z 16.10.2023 r. dot. zmiany lokalizacji przepustów
16. Oględziny

#### **II.B. Koszty ogólne**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej
  - 1) Faktura z potwierdzeniem zapłaty
  - 2) Umowa nr 14/2020/p z dnia 06-07-2020r. zadanie nr 1
  - 3) Protokół zdawczo odbiorczy z dn. r.31-07-2020 dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2. Sprawowanie nadzoru autorskiego - niekwalifikowalne
3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
  - 1) Faktury z potwierdzeniem zapłaty
  - 2) Umowa nr GKIK/ZO/02/2022 z dnia 22-07-2022r. – ul. Mestwina
  - 3) Protokół nadzoru inwestorskiego z dnia 03-11-2022r.
  - 4) Umowa nr GKIK/ZO/01/2023 z dnia 12-06-2023r. – ul. Cystersów
  - 5) Protokół odbioru końcowego nadzoru inwestorskiego z dnia 14-11-2023r.

**II.C.** Pomiarów dokonano za pomocą urządzeń: Drogomierz „Geo-Fennel”.

**II.D.** Wykonanie zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu:

Oględzin dokonano w odniesieniu do projektu budowlanego z uwzględnieniem kosztorysu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 2a. Elementy kosztorysu niemożliwe do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji uznaje się za wykonane na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie II.A.

### **III. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej**

Zespół kontrolny dokonał weryfikacji dokumentów finansowo-księgowych złożonych do wniosku o płatność z oryginałami dokumentów księgowych, posiadanych przez beneficjenta wraz z potwierdzeniami zapłaty na podstawie „Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” – załącznika 2b.

Każdy zweryfikowany dokument został ostemplowany pieczęcią potwierdzającą dokonanie weryfikacji i parafowany przez inspektora terenowego.

### **IV. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.**

Zweryfikowano na podstawie:

1. Zarządzenia Starosty Powiatu Gdańskiego w sprawach wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
2. Zakładowy Plan Kont dla projektu „Scalanie gruntów wsi Trzepowo”
3. Zapisy na wyodrębnionym koncie 080-021-S.C. z okresu - 2018 – 2024 roku

Uwaga:

1. Na wydzielonym koncie beneficjent zapisał wszystkie wydarzenia związane z realizowanym projektem dotyczącym etapu I i etapu II.
2. Zapisy na wyodrębnionym koncie dotyczącym etapu I zweryfikowano podczas czynności kontrolnych w dniach 22-29.04.2022r., zgodnie z Raportem nr 11/4.3/0015/22 z dnia 06-05-2022r.

**V. Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.**

Weryfikacja dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta w dniu kontroli, wynikających z „Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej stanowiących poniesione koszty”, nie wykazała współfinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe.

**VI. Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.**

W trakcie oględzin miejsca realizacji operacji potwierdzono ustawienie bilbordów oraz tablic informacyjnych.

**VII. Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.**

Zweryfikowano na podstawie oględzin dokumentów okazanych w dniu kontroli w siedzibie Beneficjenta.

**Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 3 Dokumentacja zdjęciowa**

**Załączniki:**

2a – Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys i projekt budowlany.

2b – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY INSPEKTOR <i>J. Pudełko</i> Joanna Pudełko	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>B. Olechnowicz</i> Bogusław Olechnowicz
--------------------------------	--	--	--	---



Lp	Nr pozycji z kosztorysu	Opis robót	Jednostki miary	Ilość z kosztorysu	Ilość z oględzin	Różnica (6) - (5)	Ilość z projektu	Różnica (6) - (8)	Uwagi
X	1	2	3	4	6	7	8	8	9
<b>Kosztorys ofertowy ul. Mestwina w Trzepowie 3 300 000 zł</b>									
1. Odcinek A-A 1+460,30 - 2+659,10 oraz B-B 0+000,00 - 0+170,90									
1.5 Nawierzchnie									
1	19	nawierzchnia mineralno-bitumiczna	m2	7223,00	7223,00	0,00	7 223,00	0,00	brak uwag
1.6 Przepusty drogowe									
2	24	rury betonowe przepustów pod zjazdami	m	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	brak uwag
2 Odcinek 0+000,00 - 1+430,60									
2.5 Nawierzchnie									
3	45	nawierzchnia z płyt jomb + wypełnienie otworów piaskiem - jezdnia	m2	3408,75	3408,75	0,00	3 408,75	0,00	brak uwag
2.6 Przepusty drogowe									
4	49	rury betonowe przepustów pod zjazdami	m	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	brak uwag
2.7 Roboty wykończeniowe									
5	53	słupek	szt	1,00	10,00	9,00	10,00	0,00	Wykonano zgodnie z projektem organizacji ruchu.
6	54	znak	szt	1,00	16,00	15,00	16,00	0,00	
<b>Kosztorys ofertowy ul. Cystersów we wsi Trzepowo 2 248 600,00 zł</b>									
1. Odcinek 0+000,00 - 0+800,00									
1.5 Nawierzchnie									
7	18	nawierzchnia z płyt jomb + wypełnienie otworów piaskiem - jezdnia	m2	3330,00	3330,00	0,00	3 330,00	0,00	brak uwag
1.6 Przepusty drogowe									
8	22	rury betonowe przepustów pod zjazdami	m	45,00	29,00	-16,00	45,00	-16,00	Wykonano zgodnie z projektem z naniesionymi zmianami, przedstawionym do SW na etapie WOPP. Przepusty wykonano zamiennie na odcinku 2+220 - 3+328
1.7 Roboty wykończeniowe									
9	26	słupki do znaków	szt	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	Wykonano zgodnie z projektem organizacji ruchu.
10	27	znaki drogowe	szt	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
2. Odcinek 0+800,00 - 1+388,00									
2.5 Nawierzchnie									
11	51	nawierzchnia z płyt jomb + wypełnienie otworów piaskiem - jezdnia	m2	1252,00	1252,00	0,00	1 252,00	0,00	brak uwag
3. Odcinek 1+388,00 - 1+593,00 konstrukcja w pełni nowym śladzie drogi									
3.4 Nawierzchnie									
12	63	nawierzchnia z płyt jomb + wypełnienie otworów piaskiem - jezdnia	m2	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	brak uwag
4. Odcinek 1+593,00 - 2+034,00									
4.4 Nawierzchnie									
13	81	nawierzchnia z płyt jomb + wypełnienie otworów piaskiem - jezdnia	m2	1024,50	1024,50	0,00	1 024,50	0,00	brak uwag
5. Odcinek 2+034,00 - 2+200,00 konstrukcja w pełni nowym śladzie drogi									
5.4 Nawierzchnie									
14	103	nawierzchnia z płyt jomb + wypełnienie otworów piaskiem - jezdnia	m2	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	brak uwag
6. Odcinek 2+220,00 - 3+328,00									
6.4 Nawierzchnie									
15	119	nawierzchnia z płyt jomb + wypełnienie otworów piaskiem - jezdnia	m2	2574,00	2574,00	0,00	2 574,00	0,00	brak uwag
6.5 Przepusty drogowe									
16	123	rury betonowe przepustów pod zjazdami	m	21,00	37,00	16,00	21,00	16,00	Wykonano zgodnie z projektem z naniesionymi zmianami, przedstawionym do SW na etapie WOPP. Przepusty zostały wykonane zamiennie za przepusty z odcinka 0+000 - 0+800
6.6 Roboty wykończeniowe									
17	127	słupki do znaków	szt	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	Wykonano zgodnie z projektem organizacji ruchu.
18	128	znaki drogowe	szt	10,00	12,00	2,00	12,00	0,00	
<b>Kosztorys różnicowy Przebudowa ul. Cystersów we wsi Trzepowo - Uzupełnienie nawierzchni zjazdów</b>									
Roboty dodatkowe									
19	7	nawierzchnia z płyt jomb + wypełnienie otworów piaskiem - jezdnia	m2	265,50	265,50	0,00	brak info	ND	Wykonano zgodnie z rysunkami zamiennymi dot. uzupełnienia zjazdów.

*Podłyna*  
Jolanta Podłyszka

*Borys Olechnowicz*  
GŁÓWNY SPECJALISTA

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

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja 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.	50/2020	31-07-2020	080-201-SC	Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe DROG-BUD s.c. Spółka Cywilna Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski	593-10-48-260	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie posesyjowe w miejscowości Sołaniec, ul. Wesoła, Trzespowo gm. Przywidz realizowanego w ramach poddziałania Wydarzeń (...)	Koszty ogólne L.p. 1	10.09.2020	59 655,00	48 500,00	59 655,00
2.	FV_1/11/2022	03-11-2022	080-201-SC	WALBET Projekty Nadszory Walbierz Zmuda	593-122-60-74	Sprawozdanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Mieśtwna we wsi Trzespowo” w ramach zagospodarowania posesyjowego operacji „Scalanie gruntów wsi Trzespowo, gmina Przywidz”	Koszty ogólne L.p. 3	10-11-2022	48 585,00	39 500,00	48 585,00
3.	2/11-2022	03-11-2022	080-201-SC	Firma Ogólnobudowlana ANAT Krzysztof Makurat	593-125-58-78	Wykonanie zadania dot.: Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Mieśtwna we wsi Trzespowo. Zgodnie z umową nr 08/2022/np z dnia 20-07-2022	Koszty inwestycyjne Lp. 1,2	10-11-2022	3 300 000,00	2 682 926,83	3 300 000,00
4.	FV/1/11/2023	14-11-2023	080-201-SC	P.P.H.U. SZTAMA Paweł Szymański	591-155-81-00	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Cystersów we wsi Trzespowo	Koszty inwestycyjne Lp. 1,2	05-12-2023	2 765-778,00	2 248 600,00	2 765 778,00
5.	FV/2/11/2023	14-11-2023	080-201-SC	P.P.H.U. SZTAMA Paweł Szymański	591-155-81-00	Prace dodatkowe zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 10/2023/np z dnia 07.05.2023r. Na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Cystersów we wsi Trzespowo	Koszty inwestycyjne Lp. 1,2	05-12-2023	42 530,94	34 575,00	42 530,94
6.	FV_3/11/2023	14-11-2023	080-201-SC	WALBET Projekty Nadszory Walbierz Zmuda	593-122-60-74	Sprawozdanie nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Cystersów we wsi Trzespowo” w ramach zagospodarowania posesyjowego operacji „Scalanie gruntów wsi Trzespowo, gmina Przywidz”	Koszty ogólne L.p. 3	28.11.2023	81 377,00	49 900,00	61 377,00
7.	Faktura nr 681375902	13-06-2023	080-201-SC	Orange Polska S.A.	526-025-09-95	UBR Uzgodnione branżowe Trzespowo ul. Cystersów	Koszty ogólne Lp. 1	27.06.2023	1 488,30	1 210,00	1 488,30
								Razem (zł)	6 279 414,24	5 105 214,83	6 279 414,24

załącznik 2b

Starszy Inspektor  
Jolanta Fudyszak  
Główny Specjalista  
Eryk Olechnowicz