

ZARZĄDZENIE Nr *11*

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

z dnia*20 stycznia*..... 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2008 r. w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (ze zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 4 w § 1:

a) w ust. 10:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wnioskuje, do Generalnego Dyrektora, o uzgodnienie ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentacji przetargowej zawartej w Tomach 1 i 2;”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zatwierdza dokumentację zawartą w Tomach 1 – 5 po uzyskaniu uzgodnień, o których mowa w pkt 1 i 2.”;

¹⁾ zmiany wymienionego zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 9 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 15 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr 21 z dnia 1 czerwca 2009 r., Nr 26 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr 60 z dnia 17 czerwca 2010 r., Nr 68 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 95 z dnia 28 października 2010 r., Nr 100 z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 118 z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 13 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr 24 z dnia 1 kwietnia 2011 r., Nr 38 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 69 z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 2 z dnia 5 stycznia 2012 r., Nr 8 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 20 z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr 28 z dnia 24 sierpnia 2012 r., Nr 6 z dnia 24 stycznia 2013 r., Nr 22 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr 34 z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr 7 z dnia 7 lutego 2014 r., Nr 25 z dnia 30 maja 2014 r. oraz Nr 37 z dnia 1 września 2014 r.

²⁾ zmiany zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 14 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr 35 z dnia 10 lipca 2009 r., Nr 54 z dnia 2 października 2009 r., Nr 32 z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz Nr 115 z dnia 17 grudnia 2010 r.

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Generalny Dyrektor uzgadnia ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentację przetargową zawartą w Tomach 1 i 2 oraz w Tomie 3 w zakresie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, a także akceptuje przeprowadzenie przez Dyrektora Oddziału procedury przetargowej, w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Generalnego Dyrektora, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 2.”;

2) w rozdziale 4, w § 5:

a) uchyla się ust. 3,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kierownik Projektu działa z uwzględnieniem procedur wynikających z wdrażania zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej³, międzynarodowych instytucji finansowych lub innych procedur w zależności od źródła finansowania Projektu.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dyrektor Oddziału dokonuje wszelkich płatności związanych z realizacją umów (kontraktów) z zastrzeżeniem, iż Generalny Dyrektor dokonuje realizacji faktur dla kontraktów na roboty i nadzór inwestorski współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (z wyłączeniem projektów rezerwowych SPOT) oraz z Funduszu Spójności 2004 – 2006 (w tym dawna ISPA). W przypadku płatności realizowanych przez Generalnego Dyrektora, Kierownik Projektu przekazuje fakturę wraz z dokumentacją płatniczą do Generalnego Dyrektora.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Dyrektor Oddziału powołuje komisję odbiorową działającą przy udziale Kierownika Projektu – w celu dokonania odbioru końcowego.”,

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Dyrektor Oddziału powołuje komisję odbiorową, działającą przy udziale Kierownika Projektu – w celu dokonania odbioru pogwarancyjnego.”;

f) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Generalny Dyrektor prowadzi monitoring poszczególnych Inwestycji za pośrednictwem Dyrektora Oddziału, Departamentu Realizacji Inwestycji i Kierownika Projektu.”;

3) w rozdziale 5:

a) w § 1 uchyla się ust. 2,

b) w § 2

- ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Kierownik Projektu działa z uwzględnieniem procedur wynikających z wdrażania zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej³, międzynarodowych instytucji finansowych lub innych procedur w zależności od źródła finansowania Projektu.”,

- ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Dyrektor Oddziału powołuje komisję odbiorową działającą przy udziale Kierownika Projektu – w celu dokonania odbioru końcowego.”,

- ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Dyrektor Oddziału powołuje komisję odbiorową, działającą przy udziale Kierownika Projektu – w celu dokonania odbioru pogwarancyjnego.”;

- ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Generalny Dyrektor prowadzi monitoring poszczególnych Inwestycji za pośrednictwem Dyrektora Oddziału, Departamentu Realizacji Inwestycji i Kierownika Projektu.”;

4) w rozdziale 5 w § 1 w ust. 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wnioskuje do Generalnego Dyrektora o uzgodnienie ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentacji przetargowej zawartej w Tomach 1 – 3;”,

b) uchyla się pkt 2,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zatwierdza dokumentację zawartą w Tomach 1 – 4 po uzyskaniu uzgodnienia, o którym mowa w pkt 1.”;

5) w rozdziale 5 w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Generalny Dyrektor uzgadnia ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentację przetargową zawartą w Tomach 1 – 3 oraz akceptuje przeprowadzenie przez Dyrektora Oddziału procedury przetargowej, w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Generalnego Dyrektora, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 2.”;

6) w tabeli Nr 3.1, w pkt 12 uchyla się wiersz dotyczący zadania „Zatwierdzenie Tom 1 i 2”;

7) w tabeli Nr 3.2:

- a) w pkt 1 uchyla się wiersz dotyczący zadania „Powołanie Koordynatora Projektu”,
- b) w pkt 2 uchyla się wiersz dotyczący zadania „Zatwierdzenie Tom 1 i 2; uzgodnienie Tom 3”.

§ 2.

Tekst ujednoczony załącznika do zarządzenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad

mgr inż. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

.....
mgr inż. Ewa Tomala-Borucka

Załącznik do zarządzenia Nr *M*

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia *20 stycznia* 2015 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 54

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2008 r.

Podział zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Rozdział 1.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Generalny Dyrektor, na podstawie zatwierdzonego Programu Inwestycyjnego, powierza Dyrektorowi Oddziału przygotowanie lub realizację inwestycji drogowej, zwanej dalej „Inwestycją”.
2. W przygotowaniu i realizacji Inwestycji mogą brać udział przedstawiciele Generalnego Dyrektora.
3. Dyrektor Oddziału przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące procesu przygotowania lub realizacji Inwestycji (kompetencja dotyczy całego postępowania w tym powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia jej prac).
4. Generalny Dyrektor może podjąć działania zmierzające do opracowania jako wzorcowych do stosowania:
 - 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
 - 2) instrukcji dla wykonawców (Tom 1);
 - 3) warunków umów (Tom 2);
 - 4) programów funkcjonalno - użytkowych (dla zadań realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj”).
5. Generalny Dyrektor może podjąć działania, w celu uwzględnienia we wzorcowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zastrzeżeń kompetencji dla Zamawiającego w rozumieniu przepisów Prawo zamówień publicznych, dotyczących w szczególności:
 - 1) podwykonawców oraz projektów zawarcia z nimi umów;
 - 2) harmonogramu robót;
 - 3) zmian rzeczowo - finansowych.
6. Generalny Dyrektor może podjąć działania zmierzające do ujednoczenia zasad postępowania dla umów, w przypadku:
 1. wystąpienia zwiększonych ilości obmiarowych w stosunku do przedmiaru;
 2. wystąpienia odstępstw od programów, o którym mowa w ust. 4 pkt 4;
 3. wprowadzania zmian materiałowych lub technologicznych;
 4. wystąpienia zamówień dodatkowych lub uzupełniających;
 5. robót budowlanych nie uwzględnionych w przedmiarze, a których konieczność wykonania wynika z projektu budowlanego lub projektu wykonawczego;
 6. robót budowlanych, których konieczność wykonania wynika ze zmian w projekcie budowlanym lub projekcie wykonawczym- określając procedury wyceny.
7. Podpisywanie umów, dotyczących Inwestycji, następuje przez Generalnego Dyrektora albo przez jego upoważnionych pełnomocników - zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej „Generalną Dyrekcją”.

8. Wykaz obowiązków i zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia wraz z przewidywanymi terminami zawiera:
- 1) Tabela nr 1.1. dla przetargu nieograniczonego – postępowanie poniżej 125 tys. euro dla dostaw i usług albo 4845 tys. euro dla robót budowlanych;
 - 2) Tabela nr 1.2. dla przetargu nieograniczonego – postępowanie powyżej 125 tys. euro dla dostaw i usług albo 4845 tys. euro dla robót budowlanych;
 - 3) Tabela 1.3. dla udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego;
- stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 – 3 do niniejszego podziału zadań.

Rozdział 2.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

1. Dyrektor Oddziału realizuje zadanie:
 - 1) opracowania dokumentacji do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 - 2) przeprowadzenia oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwanej dalej „Oceną BRD”;
 - 3) przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej „Audytem BRD”.
2. Dyrektor Oddziału przeprowadza posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, zwanego dalej „ZOPI”.
3. Dyrektor Oddziału wnioskuje do Generalnego Dyrektora o zorganizowanie posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, zwanej dalej „KOPI”.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
 - 1) dokumentację wymaganą w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 - 2) stanowiska organów administracji rządowej i samorządowej;
 - 3) protokół z posiedzenia ZOPI;
 - 4) pisemne uzgodnienie Dyrektora Departamentu Środowiska dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo karty informacyjnej przedsięwzięcia.
5. Generalny Dyrektor zatwierdza Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe, zwane dalej „STES”, w oparciu o protokół z posiedzenia KOPI.
6. Dyrektor Oddziału składa, do właściwego organu, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
7. Przedstawiciele Generalnego Dyrektora, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 2, biorący udział w opracowaniu dokumentacji do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, reprezentują w szczególności niżej wymienione komórki organizacyjne:
 - 1) Departament Środowiska;
 - 2) Departament Studiów;
 - 3) Departament Projektów Unijnych i Monitoringu³;
 - 4) Departament Zarządzania Drogami i Mostami;
 - 5) Departament Zarządzania Ruchem;
 - 6) Departament Przygotowania Inwestycji;
 - 7) Departament Spraw Obronnych.
8. Dyrektor Oddziału informuje Generalnego Dyrektora o postępie prac.
9. Wykaz obowiązków i zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji, na etapie przygotowania dokumentacji wymaganej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z przewidywanymi terminami zawiera Tabela nr 2 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego podziału zadań.

³ dla Inwestycji współfinansowanych w ramach pomocy TEN-T.

Rozdział 3.

OKREŚLENIE SYSTEMU PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Generalny Dyrektor działając z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Oddziału powierza właściwemu Dyrektorowi Oddziału przeprowadzenie realizacji Inwestycji w systemie:

- 1) tradycyjnym;
- 2) „Projektuj i Buduj”.

Rozdział 4.

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W SYSTEMIE TRADYCYJNYM

§ 1.

Opracowanie dokumentacji do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wykonania robót.

1. Dyrektor Oddziału realizuje zadanie opracowania:
 - 1) koncepcji programowej oraz Audytu BRD;
 - 2) dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwanej dalej „ZRID” oraz Audytu BRD;
 - 3) studium wykonalności – w przypadku jego wymagalności⁴. W przypadku inwestycji realizowanych na obszarze właściwości więcej niż jednego Oddziału, zadanie w przedmiocie zakresu zamówienia na Studium Wykonalności realizowane jest w uzgodnieniu pomiędzy właściwymi Dyrektorami Oddziałów i Generalnym Dyrektorem;
 - 4) projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej na realizację Inwestycji;
 - 5) rezultatów studium wykonalności – w przypadku ich wymagalności potwierdzonej przez Generalnego Dyrektora. W przypadku Inwestycji realizowanych na obszarze właściwości więcej niż jednego Oddziału - zakres zamówienia na Rezultaty Studium Wykonalności określany jest w uzgodnieniu pomiędzy właściwymi Dyrektorami Oddziałów i Generalnym Dyrektorem.
2. Dyrektor Oddziału przeprowadza posiedzenie ZOPI.
3. Generalny Dyrektor zatwierdza protokół z posiedzenia ZOPI z uwzględnieniem:
 - 1) pisemnych opinii organów administracji rządowej i samorządowej;
 - 2) pisemnych opinii Dyrektora Oddziału:
 - a) na którego obszarze właściwości znajduje się mniejsza część nieruchomości przeznaczonych na realizację Inwestycji – w sytuacji gdy decyzję o realizacji inwestycji drogowej wydawać będzie wojewoda, na którego obszarze znajduje się największa część nieruchomości,
 - b) którego obszar właściwości graniczy z obszarem, na którym realizowana będzie Inwestycja.
4. W uzasadnionych przypadkach, wskazanych przez Generalnego Dyrektora lub Dyrektora Oddziału, zostanie zorganizowane posiedzenie KOPI w przedmiocie koncepcji programowej.
5. Do zorganizowania posiedzenia KOPI, o którym mowa w ust. 4, niezbędne jest przedłożenie:
 - 1) opracowanej koncepcji programowej;

⁴ wymagalność dotyczy Inwestycji realizowanych w ramach zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej³ lub Inwestycji wskazanych przez Generalnego Dyrektora.

- 2) protokołu z posiedzenia ZOPI.
6. W przypadku zorganizowania posiedzenia KOPI, o którym mowa w ust. 4, protokół z tego posiedzenia zatwierdza Generalny Dyrektor.
7. Dyrektor Oddziału uzyskuje pisemne uzgodnienie Dyrektora Departamentu Środowiska dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w dokumentacji do ZRID – w przypadku jego wymagalności.
8. Dyrektor Oddziału może zlecić sprawdzenie opracowań, o których mowa w ust. 1, przez podmiot zewnętrzny wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Dyrektor Oddziału zatwierdza Tom 1 - 5 dokumentacji przetargowej dla zadań:
 - 1) nie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej⁵;
 - 2) realizowanych w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
10. Dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej³ z wyłączeniem zadań realizowanych w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej albo dla zadań finansowanych przy udziale środków międzynarodowych instytucji finansowych, Dyrektor Oddziału:
 - 1) wnioskuję, do Generalnego Dyrektora, o uzgodnienie ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentacji przetargowej zawartej w Tomach 1 i 2;
 - 2) wnioskuję o uzgodnienie, do Generalnego Dyrektora, dokumentacji przetargowej zawartej w Tomie 3 w zakresie spójności z Tomem 1 i 2 dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski;
 - 3) zatwierdza dokumentację zawartą w Tomach 1 – 5 po uzyskaniu uzgodnień, o których mowa w pkt 1 i 2.
11. Generalny Dyrektor uzgadnia ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentację przetargową zawartą w Tomach 1 i 2 oraz w Tomie 3 w zakresie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, a także akceptuje przeprowadzenie przez Dyrektora Oddziału procedury przetargowej, w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Generalnego Dyrektora, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 2.
12. Dyrektor Oddziału zatwierdza projekt stałej organizacji ruchu (przed złożeniem wniosku o wydanie ZRID).
13. Dyrektor Oddziału uzyskuje decyzje, postanowienia, pozwolenia oraz opinie, o których mowa w art. 11b ust. 1 oraz 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) – zwanej dalej „Specustawą drogową”, do wniosku o wydanie ZRID.
14. Generalny Dyrektor wyraża zgodę na złożenie wniosku o ZRID przez Dyrektora Oddziału, do właściwego wojewody.
15. Generalny Dyrektor uzgadnia projekt budowlany autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności z przepisami techniczno – budowlanymi dotyczącymi autostrad płatnych.
16. Dyrektor Oddziału składa wniosek, do właściwego wojewody, o wydanie ZRID.
17. Przedstawiciele Generalnego Dyrektora, o których mowa w rozdziale 1 ust. 2, biorący udział w przygotowywaniu dokumentacji do ZRID, reprezentują w szczególności niżej wymienione komórki organizacyjne:
 - 1) Departament Przygotowania Inwestycji;
 - 2) Departament Technologii;
 - 3) Departament Projektów Unijnych i Monitoringu¹;

⁵ Przez zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej należy rozumieć Inwestycje stanowiące element projektu unijnego wdrażanego w ramach perspektywy finansowej UE 2007 – 2013, spełniające co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów :

- 1) znajduje się na liście indykatywnej (podstawowej albo rezerwowej) danego programu operacyjnego, którego beneficjentem jest GDDKiA;
- 2) dla których została podpisana umowa o dofinansowanie;
- 3) dla której zgłoszony wniosek o dofinansowanie znalazł się na podstawowej liście rankingowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

- 4) Departament Środowiska;
 - 5) Departament Zarządzania Drogami i Mostami ;
 - 6) Departament Zarządzania Ruchem;
 - 7) Departament Postępowań Przetargowych
 - 8) Departament Realizacji Inwestycji;
 - 9) Departament Spraw Obronnych.
18. Dyrektor Oddziału informuje Generalnego Dyrektora o postępie prac przygotowawczych.
19. Wykaz obowiązków i zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek Generalnej Dyrekcji, na etapie przygotowania dokumentacji wymaganej do ZRID i wykonania robót wraz z przewidywanymi terminami zawiera Tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego podziału zadań.

§ 2.

Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską

1. W zakresie Inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej³ Generalny Dyrektor, we współpracy z właściwymi Dyrektorami Oddziałów przygotowuje wnioski o dofinansowanie Projektu⁶, wraz z załącznikami wymaganymi przez instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy unijnych.
2. W zakresie Inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej³ Generalny Dyrektor przy współpracy Dyrektorów Oddziałów:
 - 1) na etapie przygotowania Inwestycji sporządza umowę o dofinansowanie Projektu zgodnie z wytycznymi i instrukcjami instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych;
 - 2) na etapie realizacji Inwestycji:
 - a) przygotowuje propozycje zmian w umowach o dofinansowanie lub decyzjach przyznających dofinansowanie dla Projektu (z wyłączeniem Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej),
 - b) sporządza wnioski o refundację poniesionych wydatków (z wyłączeniem Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej),
 - c) koordynuje przygotowanie dokumentów, innych niż wskazane w lit. „a” lub „b”, wymaganych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych lub innych instrumentów finansowych (z wyłączeniem Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej).
3. Generalny Dyrektor:
 - 1) dokonuje kontroli Projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2004 – 2006;
 - 2) może dokonywać kontroli w zakresie wdrażania przez Dyrektorów Oddziałów Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

§ 3.

Badania archeologiczne

1. Dyrektor Oddziału, kieruje wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie decyzji w przedmiocie zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).
2. Dyrektor Oddziału wnioskuję do Generalnego Dyrektora o określenie pracochłonności badań archeologicznych, po otrzymaniu ostatecznej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków., uzyskanej na wniosek, o którym mowa w ust. 1, lub wydanej z urzędu na podstawie art. 32, ust. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w ust. 1 (dotyczy etapu budowy).
3. Dyrektor Oddziału udziela zamówienia publicznego w przedmiocie przeprowadzenia

⁶ Projekt w rozumieniu nomenklatury przyjętej przez instytucje zaangażowane we wdrażanie środków unijnych

badań archeologicznych (w zakresie określonym w decyzjach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o których mowa w ust. 1 i 2). Zakres zamówienia może dotyczyć także uzyskania:

- 1) dostępu do zabytku nieruchomego bądź nieruchomości o cechach zabytku zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 1;
 - 2) pozwolenia na wykonywanie badań archeologicznych zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w ust. 1.
4. Dyrektor Oddziału jest odpowiedzialny za ustalenie odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z badaniami archeologicznymi, o których mowa w ust. 3 w trybie art. 30 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.
 5. Komisja powołana przez Dyrektora Oddziału, w której składzie mogą brać udział przedstawiciele Generalnego Dyrektora, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 2 oraz przy udziale przedstawicieli Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, zwanego dalej „KOBiDZ”, dokonuje odbiorów badań archeologicznych – z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W przypadku odbiorów opracowań wyników badań archeologicznych Komisja, o której mowa w ust. 5, zapoznaje się z opinią KOBiDZ.
 7. Dyrektor Oddziału, na etapie budowy, zapewnia nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi.
 8. Dyrektor Oddziału informuje Generalnego Dyrektora o postępie prac.
 9. Wykaz obowiązków i zakres odpowiedzialności komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji, na etapie przygotowania dokumentacji i wykonania prac archeologicznych wraz z przewidywanymi terminami zawiera Tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego podziału zadań.

§ 4.

Nabywanie nieruchomości

1. Dyrektor Oddziału współdziała z właściwym wojewodą w celu:
 - 1) przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, przeznaczonych pod Inwestycje;
 - 2) uzyskania decyzji w sprawie odszkodowań za przejęte nieruchomości;
 - 3) zapewnienia nieruchomości zamiennych lub lokali zamiennych;
 - 4) przeprowadzenia postępowań egzekucyjnych;
 - 5) dokonania opisu stanu nieruchomości na dzień wydania ZRID.
2. Dyrektor Oddziału, we współpracy z wojewodą i organami właściwymi w sprawach katastru nieruchomości, podejmuje działania w przedmiocie:
 - 1) ujawnienia w księgach wieczystych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości wynikających ze ZRID;
 - 2) ujawnienia w katastrze nieruchomości i księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz odłączenia działek przejętych pod Inwestycję z dotychczasowych ksiąg wieczystych i uwidocznienia ich w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3. Dyrektor Oddziału nabywa części nieruchomości tzw. „resztówki”, o których mowa w art. 13 ust.3 Specustawy drogowej.
4. Dyrektor Oddziału składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości, odmawiającego wydania nieruchomości.
5. Dyrektor Oddziału, w uzasadnionych przypadkach, nabywa nieruchomości zamienne, wynajmuje lokale zamienne dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych oraz najemców a także nabywa nieruchomości niezbędne w związku z realizacją Inwestycji na podstawie umów cywilno – prawnych.
6. Dyrektor Oddziału składa wniosek, do właściwego wojewody, o wydanie decyzji w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego przeznaczonej pod Inwestycje oraz wniosek o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Generalnej

- Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla nieruchomości, stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
7. Dyrektor Oddziału dokonuje wypowiedzenia umów dzierżawy, najmu lub użyczenia zawartych na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na pasy drogowe.
 8. Dyrektor Oddziału składa wnioski o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla nieruchomości, stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Dyrektor Oddziału informuje Generalnego Dyrektora o postępie prac.
 10. Wykaz obowiązków i zakres odpowiedzialności komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji, na etapie nabywania nieruchomości wraz z przewidywanymi terminami, zawiera Tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego podziału zadań.

§ 5.

Proces realizacji Inwestycji

1. Dyrektor Oddziału realizuje zadanie wykonania Inwestycji w zakresie powierzonym przez Generalnego Dyrektora.
2. Dyrektor Oddziału wyznacza Kierownika Projektu Unijnego/Kierownika Projektu dla Inwestycji, po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. *uchylony*
4. Dyrektor Oddziału:
 - 1) przeprowadza postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy;
 - 2) dokonuje wyboru nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji.
5. Kierownik Projektu działa z uwzględnieniem procedur wynikających z wdrażania zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej³, międzynarodowych instytucji finansowych lub innych procedur w zależności od źródła finansowania Projektu.
6. Przedstawiciele Generalnego Dyrektora, o których mowa w rozdziale 1 ust. 2, biorący udział w realizacji Inwestycji, reprezentują w szczególności niżej wymienione komórki organizacyjne:
 - 1) Departament Realizacji Inwestycji;
 - 2) Departament Przygotowania Inwestycji;
 - 3) Departament Technologii;
 - 4) Departament Projektów Unijnych i Monitoringu;
 - 5) Departament Środowiska;
 - 6) Departament Zarządzania Drogami i Mostami;
 - 7) Departament Zarządzania Ruchem;
 - 8) Departament Postępowań Przetargowych;
 - 9) Departament Spraw Obronnych.
7. Dyrektor Oddziału dokonuje wszelkich płatności związanych z realizacją umów (kontraktów), z zastrzeżeniem iż Generalny Dyrektor dokonuje realizacji faktur dla kontraktów na roboty i nadzór inwestorski współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (z wyłączeniem projektów rezerwowych SPOT), Funduszu Spójności 2004 – 2006 (w tym dawna ISPA). W przypadku płatności realizowanych przez Generalnego Dyrektora, Kierownik Projektu przekazuje fakturę wraz z dokumentacją płatniczą do Generalnego Dyrektora.
8. Dyrektor Oddziału realizuje zadanie opracowania Audytu BRD dla etapu przygotowania do otwarcia Inwestycji.
9. Dyrektor Oddziału powołuje komisję odbiorową działającą przy udziale Kierownika Projektu - w celu dokonania odbioru końcowego.
10. Dyrektor Oddziału informuje Generalnego Dyrektora o dokonanym odbiorze końcowym.
11. Dyrektor Oddziału powołuje komisję odbiorową, działającą przy udziale Kierownika Projektu – w celu dokonania odbioru pogwarancyjnego.

12. Dyrektor Oddziału dokonuje rozliczenia Inwestycji.
13. Dyrektor Oddziału przekazuje Generalnemu Dyrektorowi wynik rozliczenia Inwestycji.
14. Dyrektor Oddziału realizuje zadanie opracowania Audytu BRD dla etapu początkowej fazy użytkowania Inwestycji.
15. Dyrektor Oddziału dokonuje analizy porealizacyjnej (w przypadku jej wymagalności), którą przekazuje Generalnemu Dyrektorowi wraz z wnioskami dotyczącymi w szczególności wymaganych działań porealizacyjnych i ich przewidywanych kosztów.
16. Generalny Dyrektor prowadzi monitoring poszczególnych Inwestycji za pośrednictwem Dyrektora Oddziału, Departamentu Realizacji Inwestycji i Kierownika Projektu.
17. Dyrektor Oddziału informuje Generalnego Dyrektora o postępie prac.
18. Wykaz obowiązków i zakres odpowiedzialności komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji, na etapie procesu realizacji inwestycji wraz z przewidywanymi terminami zawiera Tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego podziału zadań.

Rozdział 5.

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W SYSTEMIE „PROJEKTUJ I BUDUJ”

§ 1.

Opracowanie dokumentacji przetargowej oraz czynności poprzedzające wybór wykonawcy

1. Dyrektor Oddziału powołuje Kierownika Projektu a następnie na wniosek Kierownika Projektu zatwierdza Zespół Kierownika Projektu.
2. *uchylony*
3. Dyrektor Oddziału realizuje zadanie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym programu funkcjonalno – użytkowego, w przedmiocie wyboru wykonawcy Inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj”.
4. Dyrektor Oddziału zatwierdza Tom 1 - 4 dokumentacji przetargowej dla zadań:
 - 1) niewspółfinansowanych ze środków Unii Europejskiej³;
 - 2) realizowanych w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
5. Dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej³ z wyłączeniem zadań realizowanych w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej albo dla zadań finansowanych przy udziale środków międzynarodowych instytucji finansowych, Dyrektor Oddziału:
 - 1) wnioskuje, do Generalnego Dyrektora, o uzgodnienie ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentacji przetargowej zawartej w Tomach 1 - 3;
 - 2) *uchylony*
 - 3) zatwierdza dokumentację zawartą w Tomach 1 - 4 po uzyskaniu uzgodnienia, o którym mowa w pkt 1.
6. Generalny Dyrektor uzgadnia ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentację przetargową zawartą w Tomach 1 - 3 oraz akceptuje przeprowadzenie przez Dyrektora Oddziału procedury przetargowej, w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Generalnego Dyrektora, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 2.
7. Dyrektor Oddziału:
 - 1) przeprowadza postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy;
 - 2) dokonuje wyboru nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji.
8. Dyrektor Oddziału może zlecić sprawdzenie opracowań, o których mowa w ust. 3, przez podmiot zewnętrzny wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Przedstawiciele Generalnego Dyrektora, o których mowa w rozdziale 1 ust. 2, biorący udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz czynności poprzedzających wybór wykonawcy, reprezentują w szczególności niżej wymienione

komórki organizacyjne:

- 1) Departament Przygotowania Inwestycji;
- 2) Departament Technologii;
- 3) Departament Projektów Unijnych i Monitoringu;
- 4) Departament Środowiska;
- 5) Departament Zarządzania Drogami i Mostami;
- 6) Departament Zarządzania Ruchem;
- 7) Departament Postępowań Przetargowych
- 8) Departament Realizacji Inwestycji;
- 9) Departament Spraw Obronnych.

§ 2.

Zadania wykonywane w trakcie przygotowania i realizacji Inwestycji

- 1) Dyrektor Oddziału przeprowadza posiedzenie ZOPI.
- 2) Generalny Dyrektor zatwierdza protokół z posiedzenia ZOPI z uwzględnieniem:
 - 1) pisemnych opinii organów administracji rządowej i samorządowej;
 - 2) pisemnych opinii Dyrektora Oddziału:
 - a) na którego obszarze własności znajduje się mniejsza część nieruchomości przeznaczonych na realizację Inwestycji – w sytuacji gdy decyzję o realizacji inwestycji drogowej wydawać będzie wojewoda, na którego obszarze znajduje się największa część nieruchomości,
 - b) którego obszar własności graniczy z obszarem, na którym realizowana będzie Inwestycja.
- 3) W uzasadnionych przypadkach, wskazanych przez Generalnego Dyrektora lub Dyrektora Oddziału, zostanie zorganizowane posiedzenie KOPI w przedmiocie koncepcji programowej.
- 4) Do zorganizowania posiedzenia KOPI, o którym mowa w ust. 3, niezbędne jest przedłożenie:
 - 1) opracowanej koncepcji programowej;
 - 2) protokołu z posiedzenia ZOPI.
- 5) W przypadku zorganizowania posiedzenia KOPI, o którym mowa w ust. 3, protokół z tego posiedzenia zatwierdza Generalny Dyrektor.
- 6) Dyrektor Oddziału uzyskuje pisemne uzgodnienie Dyrektora Departamentu Środowiska dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w dokumentacji do ZRID – w przypadku jego wymagalności.
- 7) Dyrektor Oddziału zatwierdza projekt stałej organizacji ruchu (przed złożeniem wniosku o wydanie ZRID).
- 8) Dyrektor Oddziału uzyskuje decyzje, postanowienia, pozwolenia oraz opinie, o których mowa w art. 11b ust. 1 oraz 11d ust. 1 Specustawy drogowej, do wniosku o wydanie ZRID.
- 9) Generalny Dyrektor uzgadnia projekt budowlany autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności z przepisami techniczno – budowlanymi dotyczącymi autostrad płatnych.
- 10) Dyrektor Oddziału składa wniosek, do właściwego wojewody, o wydanie ZRID.
- 11) Przedstawiciele Generalnego Dyrektora, o których mowa w rozdziale 1 ust. 2, biorący udział w przygotowywaniu dokumentacji do ZRID oraz realizacji Inwestycji, reprezentują w szczególności niżej wymienione komórki organizacyjne:
 - 1) Departament Przygotowania Inwestycji;
 - 2) Departament Technologii;
 - 3) Departament Projektów Unijnych i Monitoringu;
 - 4) Departament Środowiska;
 - 5) Departament Zarządzania Drogami i Mostami;
 - 6) Departament Zarządzania Ruchem;
 - 7) Departament Postępowań Przetargowych;

- 8) Departament Realizacji Inwestycji;
- 9) Departament Spraw Obronnych.
12. Kierownik Projektu działa z uwzględnieniem procedur wynikających z wdrażania zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej³, międzynarodowych instytucji finansowych lub innych procedur w zależności od źródła finansowania Projektu.
13. Dyrektor Oddziału dokonuje wszelkich płatności związanych z realizacją umów (kontraktów), z zastrzeżeniem iż Generalny Dyrektor dokonuje realizacji faktur dla kontraktów na nadzór inwestorski współfinansowany z Funduszu Spójności 2004 – 2006. W przypadku płatności realizowanych przez Generalnego Dyrektora, Kierownik Projektu przekazuje fakturę wraz z dokumentacją płatniczą do Generalnego Dyrektora.
14. Dyrektor Oddziału powołuje komisję odbiorową działającą przy udziale Kierownika Projektu - w celu dokonania odbioru końcowego.
15. Dyrektor Oddziału informuje Generalnego Dyrektora o dokonanym odbiorze końcowym.
16. Dyrektor Oddziału powołuje komisję odbiorową, działającą przy udziale Kierownika Projektu – w celu dokonania odbioru pogwarancyjnego.
17. Dyrektor Oddziału dokonuje rozliczenia Inwestycji.
18. Dyrektor Oddziału przekazuje Generalnemu Dyrektorowi wynik rozliczenia Inwestycji.
19. Dyrektor Oddziału dokonuje analizy porealizacyjnej (w przypadku jej wymagalności), którą przekazuje Generalnemu Dyrektorowi wraz z wnioskami dotyczącymi w szczególności wymaganych działań porealizacyjnych i ich przewidywanych kosztów.
20. Generalny Dyrektor prowadzi monitoring poszczególnych Inwestycji za pośrednictwem Dyrektora Oddziału, Departamentu Realizacji Inwestycji i Kierownika Projektu.
21. Dyrektor Oddziału informuje Generalnego Dyrektora o postępie prac.
22. Wykaz obowiązków i zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek Generalnej Dyrekcji, na etapie przygotowania dokumentacji wymaganej do ZRID i na etapie realizacji wraz z przewidywanymi terminami zawiera Tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego podziału zadań.

§ 3.

Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską

W sposób odpowiedni stosuje się Rozdział 4 § 2.

§ 4.

Badania archeologiczne

W sposób odpowiedni stosuje się Rozdział 4 § 3 ust. 1- 2, 5 – 9.

§ 5.

Nabywanie nieruchomości

W sposób odpowiedni stosuje się Rozdział 4 § 4.

TABELA NR 1.1

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY

CEL: Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 Postępowanie o wartości powyżej - 14.000 euro oraz powyżej - 125.000 euro dla dostaw i usług oraz poniżej - 4.845.000 euro dla robót budowlanych

PROWADZĄCY: Dyrektor Oddziału

ODPOWIEDZIALNY: Zastępca Dyrektora oddziału ds. realizacji inwestycji

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialność	Przygotowanie i praca komisji		Terminy (dni)		Razem
					Kontrola	Postępowanie	
1.	Powołanie komisji – ogłoszenie przetargu	R2 – zamówień	7	-	-	-	7
2.	Składanie ofert	R2 – zamówień	-	-	-	7	7
3.	Praca komisji – badanie i ocena złożonych ofert	R2 – zamówień	45	-	-	-	45
4.	Wniesienie odwołania przez Wykonawcę do Prezesa KIO	R2 – zamówień	-	-	-	10	10
5.	Podpisanie umowy	R2 – zamówień	30	-	-	-	30
			ok. 3 miesiący		ok. 3 miesiący		
			ok. 3 miesiący		ok. 3,5 miesiąca		
<small>termin nie osiągnięty wyrażano symbolami przez KIO</small>							

TABELA NR 1.2

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY

CEL: Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 Postępowanie o wartości równej lub powyżej - 125.000 euro dla dostaw i usług oraz równej lub powyżej - 4.845.000 euro dla robót budowlanych

PROWADZACY: Dyrektor Oddziału

ODPOWIEDZIALNY: Zastępca Dyrektora oddziału ds. realizacji inwestycji

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialność	Terminy (dni)			Razem
			Przygotowanie i praca komisji	Kontrola	Postępowanie	
1.	Powołanie komisji – ogłoszenie przetargu	R2 – zamówień	7	-	-	7
2.	Składanie ofert	R2 – zamówień	-	-	41	41
3.	Praca komisji – badanie i ocena złożonych ofert	R2 – zamówień	75	-	-	75
4.	Wniesienie odwołania przez Wykonawcę do Prezesa KIO	R2 – zamówień	-	-	10	10
5.	Kontrola uprzednia Prezesa UZP (dotyczy zamówień współfinansowanych środkami Unii Europejskiej o wartości równej lub powyżej -10.000.000 euro dla dostaw oraz usług oraz równej lub powyżej 20.000.000 euro dla robót budowlanych)	R2 – zamówień	-	3+14+3 prezesa ds. kontroli Komisja Prezesa UZP, opracowanie informacji o wyroku konkursu	-	20
6.	Podpisanie umowy	R2 – zamówień	30	-	-	30
			ok. 3,5 miesiąca	ok. 4,5 miesiąca		
			ok. 6 miesięcy			

termin nie obejmuje czasu na odwołanie od wyroku KIO

TABELA NR 1.3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY

CEL: Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego Postępowanie o wartości równej lub powyżej - 125.000 euro dla dostaw i usług oraz równej lub powyżej - 4.845.000 euro dla robót budowlanych

PROWADZĄCY: Dyrektor Oddziału

ODPOWIEDZIALNY: Zastępca Dyrektora oddziału ds. realizacji inwestycji

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialność	Terminy (dni)				Razem
			Przygotowanie i praca komisji	Kontrola	Postępowanie		
1.	Powołanie komisji – ogłoszenie przetargu	R2 – zamówień	7	-	-	7	
2.	Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	R2 – zamówień	-	-	31	31	
3.	Praca komisji – badanie i ocena wniosków	R2 – zamówień	60	-	-	60	
4.	Wniesienie odwołania przez Wykonawcę do Prezesa KIO	R2 – zamówień	-	-	10	10	
5.	Składanie ofert	R2 – zamówień	-	-	41	41	
6.	Praca komisji – badanie i ocena złożonych ofert	R2 – zamówień	45	-	-	45	
7.	Wniesienie odwołania przez Wykonawcę do Prezesa KIO	R2 – zamówień	-	-	10	10	
8.	Kontrola uprzednia Prezesa UZP (dotyczy zamówień współfinansowanych środkami Unii Europejskiej o wartości równej lub powyżej -10.000.000 euro dla dostaw oraz usług i powyżej 20.000.000 euro dla robót budowlanych)	R2 – zamówień	-	3+14+3 przebiega ok. 16 dni; kompleksowa praca UZP; dotyczyła informacji o sposobie pracy	-	20	
9.	Podpisanie umowy	R2 – zamówień	30	-	-	30	
			ok. 4,5 miesiąca	ok. 5 miesięcy	ok. 8 miesięcy		

terminy nie uwzględniają zaplanowanego czasu KIO

TABELA NR 3.1

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w systemie TRADYCYJNYM

Dyrektor Oddziału

Zastępcą Dyrektora oddziału ds. przygotowania inwestycji

CEL:

PROWADZACY:

ODPOWIEDZIALNY:

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialność	Przygotowanie materiałów	Uzgodnienia / opinie	Terminy (dni)		Razem
					Kontrola	Postępowanie o udzielenie zamówienia	
1.	Procedura przetargowa	P2 – zamówień	60	-	30	-	90 + X
2.	Opracowanie koncepcji programowej oraz przeprowadzenia Audytu BRD	P2 – dokumentacji	300	-	-	-	-
		Zespół audytorów					
3.	Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych	P2 – dokumentacji	-	15	-	-	336
		DPI					
		P2 – dokumentacji					
4.	Opracowanie studium wykonalności	P2 – dokumentacji	240	-	-	-	-
		P2 – dokumentacji					
		Zespół audytorów					
		P2 – dokumentacji					
5.	Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	P4 – środowiska	60	-	-	-	310
		DSR					
6.	Uzgodnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	P2 – dokumentacji	-	10	-	-	-
		P3 – nieruchomości					
		P3 – nieruchomości					
7.	Opracowanie projektu podziału nieruchomości	P2 – nieruchomości	-	-	-	-	60
		P3 – nieruchomości					
8.	Uzgodnienie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznym	P2 – dokumentacji	-	60	-	-	-
		Z2 – brd					
9.	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu	P2 – dokumentacji	30	-	-	-	-
		DPI					
10.	Uzyskanie opinii (rozdział 2a ze „specustawy”)	P2 – dokumentacji	15	-	-	-	15
		P2 – dokumentacji					
11.	Uzyskanie zgody na złożenie wniosku o ZRID	Właściwy organ zgodnie z kompetencją	-	-	-	-	-
		P2 – dokumentacji					
12.	Przygotowanie wniosku do decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej	P2 – dokumentacji	-	-	-	-	-
		P2 – dokumentacji					
13.	Uzyskanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej	P2 – dokumentacji	-	-	-	-	-
		P2 – dokumentacji					
14.	Przygotowanie projektu wykonawczego	P2 – dokumentacji	-	-	-	-	-
		P2 – dokumentacji					
15.	Opracowanie wyników studiów wykonalności	P2 – dokumentacji	-	-	-	-	-
		P2 – dokumentacji					
16.	Opracowanie materiałów przetargowych	P2 – zamówień	-	-	-	-	-
		R1 – realizacji					
			ok. 28 miesięcy				
			ok. 29 miesięcy				
			ok. 29 miesięcy + X				
			ok. 35 miesięcy + X				

TABELA NR 3.2

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w systemie PROJEKTUJ I BUDUJ
 Dyrektor Oddziału

PROWADZĄCY:

ODPOWIEDZIALNY:

Zastępcą Dyrektora oddziału ds. realizacji inwestycji

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialność	Przygotowanie materiałów	Uzgodnienia / opinie	Terminy (dni)			Razem
					Kontrola	Postępowanie o udzielenie zamówienia	Uzyskanie decyzji	
1.	Powołanie Kierownika Projektu	DO	7	7	-	-	-	14
2.	Zlecenie opracowania SIWZ w tym programu funkcjonalno – użytkowego	R2 – zamówień	30	-	-	X	-	-
	Opracowania SIWZ w tym programie funkcjonalno – użytkowego	KP- Kierownik Projektu	90	30	-	-	-	180 + X
3.	Procedura przetargowa	R2 – zamówień	14	-	-	X	-	14 + X
	Opracowanie koncepcji programowej oraz przeprowadzenia Audytu BRD	KP- Kierownik Projektu	180	-	-	-	-	-
5.	Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych	Zespół audytorów	-	-	-	-	-	-
	Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych	KP- Kierownik Projektu	-	15	-	-	-	216
6.	Opracowanie studium wykonalności	DPi	-	21	-	-	-	-
	Opracowanie projektu budowlanego oraz przeprowadzenia Audytu BRD	KP- Kierownik Projektu	120	-	-	-	-	-
7.	Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	Zespół audytorów	60	-	-	-	-	190
	Uzgodnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	KP- Kierownik Projektu	-	10	-	-	-	-
8.	Opracowanie projektu podziału nieruchomości	DŚR	-	-	-	-	-	-
	Uzgodnienie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznym	KP- Kierownik Projektu	-	60	-	-	-	60
9.	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu	P3 – nieruchomości	-	-	-	-	-	-
	Uzyskanie opinii (rozdział 2a ze „specustawy”)	KP- Kierownik Projektu	30	30	-	-	-	60
10.	Przygotowanie wniosku do decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej	KP- Kierownik Projektu	15	-	-	-	-	15
	Uzyskanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej	Właściwy organ zgodnie z kompetencją	-	-	-	-	-	90+45+35
12.	Opracowanie projektu wykonawczego	KP- Kierownik Projektu	-	-	-	-	-	170
	Opracowanie rezultatów studium wykonalności	KP- Kierownik Projektu	-	-	-	-	-	-
			ok. 24 miesiące					
			ok. 25 miesięcy					
			ok. 25 miesięcy + 2X					
			ok. 31 miesięcy + 2X					

TABELA NR 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY

CEL: Wykonanie badań archeologicznych
PROWADZĄCY: Dyrektor Oddziału
ODPOWIEDZIALNY: Zastępca Dyrektora oddziału ds. przygotowania inwestycji

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialność	Przygotowanie materiałów	Terminy (dni)			Razem
				Decyzja / opinie	Kontrola	Postępowanie o udzielenie zamówienia	
1.	Decyzja WKZ <small>na podstawie art. 31 ust. 2 o odbiorze zbytków</small>	P4 – środowiska P2 – dokumentacji	-	30+14 <small>decyzja WKZ, uwzględnienie decyzji terenowych i wytycznych technicznych</small>	-	-	44
2.	Procedura przetargowa na badania rozpoznawcze	R2 – zamówień P4 – środowiska	30	-	30	X	60 + X
3.	Uzyskanie dostępu do nieruchomości	P3 – nieruchomości	praca prowadzona równolegle z procedurą przetargową	-	-	-	-
4.	Decyzje WKZ <small>Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 30 ust. 1 pkt. 5</small>	P4 – środowiska	-	30+14 <small>decyzja WKZ, uwzględnienie decyzji terenowych i wytycznych technicznych</small>	-	-	44
5.	Badania rozpoznawcze	P4 – środowiska	90	-	-	-	90
6.	Opinia KOBIDZ wraz z odbiorem WKZ	P4 – środowiska	-	30	-	-	30
7.	Odbiór badań rozpoznawczych	P4 – środowiska	-	14	-	-	14
			ok. 8,5 miesiąca				
			ok. 9,5 miesiąca				
			ok. 9,5 miesiąca + X				
8.	Decyzja WKZ <small>na podstawie art. 31 ust. 2 pkt. 4 i art. 32, ust. 5 pkt. 3 D Obiektów zabytków</small>	P4 – środowiska P2 – dokumentacji	-	30+14 <small>decyzja WKZ, uwzględnienie decyzji terenowych i wytycznych technicznych</small>	-	-	44
9.	Procedura przetargowa na badania wykopaliskowe	R2 – zamówień P4 – środowiska	30	-	30	X	60 + X
10.	Uzyskanie dostępu do nieruchomości	P3 – nieruchomości	praca prowadzona równolegle z procedurą przetargową	-	-	-	-
11.	Decyzje WKZ <small>Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 30 ust. 1 pkt. 5</small>	P4 – środowiska	-	30+14 <small>decyzja WKZ, uwzględnienie decyzji terenowych i wytycznych technicznych</small>	-	-	44
12.	Badania wykopaliskowe	P4 – środowiska	180	-	-	-	180
13.	Odbiór badań wykopaliskowych	P4 – środowiska	30	-	-	-	30
			ok. 11 miesięcy				
			ok. 12 miesięcy				
			ok. 12 miesięcy + X				
14.	Opracowanie wyników badań wykopaliskowych	P4 – środowiska	365	-	-	-	365
15.	Odbiór wyników badań wykopaliskowych	P4 – środowiska	30	-	-	-	30

TABELA NR 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY

CEL: Czynności formalno-prawne związane z nabywaniem nieruchomości
PROWADZĄCY: Dyrektor Oddziału
ODPOWIEDZIALNY: Zastępca Dyrektora oddziału ds. przygotowania inwestycji

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialność	Terminy (dni)	
			Procedura	Uzyskanie decyzji
1.	Dokonywanie zmian w ewidencji gruntów	P3 – nieruchomości	30 od dnia wystąpienia wniosku ZKD przez organ i ZKD	-
2.	Zmiany w operacje ewidencji gruntów	Organ prowadzący ewidencję gruntów P3 – nieruchomości	14 na obszarach przeznaczonych do zabudowy	-
3.	Ustalenie odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa	Właściwy organ zgodnie z kompetencją	-	30
4.	Nabywanie nieruchomości i lokali zamieszkalnych	P3 – nieruchomości	-	-
5.	Przejęcie nieruchomości wydawanych w terminie uprawniającym do ubiegania się o odszkodowanie powiększone o 5%	P3 – nieruchomości	120	-
6.	Wypłata odszkodowań	P3 – nieruchomości	30 od dnia sporządzenia w art. 10 ust. 1a ustawy	-
7.	Sporządzenie i złożenie do sądów wieczystoksięgowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych: " podziałów nieruchomości, przejęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i ustanowienia trwałego zarządu" " ustanowieniu ograniczeń w korzystaniu z innych nieruchomości	F1 – finansowy P3 – nieruchomości	14 od dnia, w którym wydatki w całości pokryły koszty wydatków, które nie zostały pokryte	-
8.	Sporządzenie i złożenie wniosków do wojewody o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na nieruchomości, które przed decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej były własnością Skarbu Państwa oraz decyzji stwierdzającej ustanowienie trwałego zarządu	P3 – nieruchomości	30	-
9.	Wyowiedzenie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia, dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod inwestycje drogową	P3 – nieruchomości	30	90
10.	Sporządzenie i złożenie wniosków do wojewody o wydanie decyzji stwierdzających ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa o których mowa w poz. 9	P3 – nieruchomości	30	-
11.	Sporządzenie i przekazanie (dla poz. 8 i 10) do sądów wieczystoksięgowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa trwałego zarządu	P3 – nieruchomości	30 od dnia wystąpienia wniosku	30
12.	Nabywanie nieruchomości tzw. "naszuflanych" – na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego	P3 – nieruchomości	60 od dnia wystąpienia wniosku o udzielenie decyzji o udzieleniu trwałego zarządu instytucyjny	-
			od dnia, w którym decyzja o udzieleniu trwałego zarządu została wydana	-

TABELA NR 6.1

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY

CEL: Realizacja inwestycji w systemie TRADYCYJNYM
PROWADZĄCY: Dyrektor Oddziału
ODPOWIEDZIALNY: Zastępca Dyrektora oddziału ds. realizacji inwestycji

Lp.	Etap	Zadanie	Odpowiedzialność	Terminy (dni)	
				Postępowanie o udzielenie zamówienia	Okres realizacji Robót
1.	Procedura przetargowa	Wykonanie Wykonawcy Robót	R2 – zamówień P2 – dokumentacji	X zgodnie z tabelą 1.1 lub 1.2 pkt 4.9	-
2.	Okres realizacji robót	Przekazanie placu budowy	Kierownik Projektu	-	14 od podpisania umowy z Wykonawcą Robót
3.		Wydanie polecenia rozpoczęcia dla nadzoru i przygotowanie raportu otwarcia	Kierownik Projektu	-	60 od podpisania umowy z Wykonawcą Robót
4.		Wydanie polecenia rozpoczęcia robót	Kierownik Projektu / Inżynier Kontraktu	-	14 od podpisania umowy z Wykonawcą Robót
5.		Opracowania Audytu BRD dla etapu przygotowania do otwarcia inwestycji.	Zespół audytorów	-	7 przed wystaniem świadectwa przejęcia
6.		Świadectwo przejęcia	Inżynier Kontraktu	-	28 od podpisania Wykonawcy Robót
7.		Okres gwarancji	Opracowania Audytu BRD dla etapu początkowej fazy użytkowania inwestycji	Zespół audytorów	-
8.	Okres rękojmi za wady	Przeeglądy gwarancyjne	Komisja Przeglądowa	-	365 Całkowicie 377 dni
9.		Odbiór ostateczny	Komisja Odbiorowa	-	365
10.	Rozliczenie projektu	Świadectwo Wykonania	Kierownik Projektu / Inżynier Kontraktu	-	1825 90 od wydania świadectwa wykonania
11.		Odbiór pogwarancyjny	Komisja Odbiorowa	-	28 od zakończenia wykonywania
12.		Zwolnienie ze zobowiązań	Wykonawca	-	28 od zakończenia przeglądu porządkowego
13.	Okres gwarancji	Ostateczne Świadectwo Płatności	Kierownik Projektu / Inżynier Kontraktu	-	28 w przypadku unieważnienia w całości lub częściowo przedpłaconych zaliczek z kontraktami
				X	28 od zrealizowania zobowiązań
				X	24 miesiące + X z wyjątkiem zobowiązań
					ok. 65 miesiące + X

TABELA NR 6.2

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY

CEL: Realizacja inwestycji w systemie PROJEKTUJ I BUDUJ

PROWADZĄCY: Dyrektor Oddziału

ODPOWIEDZIALNY: Zastępca Dyrektora oddziału ds. realizacji inwestycji

Lp.	Etap	Zadanie	Odpowiedzialność	Terminy (dni)		Okres gwarancji
				Postępowanie o udzielenie zamówienia	Okres realizacji Robot	
1.	Okres realizacji robot	Przekazanie placu budowy	Kierownik Projektu	-	14 <small>od udzielenia decyzji ZRID</small>	-
2.		Opracowania Audytu BRD dla etapu przygotowania do otwarcia inwestycji.	Zespół audytorów	-	7 <small>przez wypracowanie i udzielenie projekta</small>	-
3.		Świadczenie przejęcia	Inżynier Kontraktu	-	28 <small>od wyliczenia kosztów Robot</small>	-
4.	Okres gwarancji	Opracowania Audytu BRD dla etapu początkowej fazy użytkowania Inwestycji	Zespół audytorów	-	-	nie później niż 365 dni od udzielenia zamówienia w wyliczeniu kosztów Robot
5.		Przebiegi gwarancyjne	Komisja Przeglądowa	-	-	365 dni od udzielenia zamówienia
6.	Okres rekojmit za wady	Odbiór ostateczny	Komisja Odbiorowa	-	-	90 dni od wydania świadectwa Płatności
7.		Świadczenie Wykonania	Kierownik Projektu / Inżynier Kontraktu	-	-	28 dni od przekazania wykonania
8.	Rozliczenie projektu	Odbiór pogwarancyjny	Komisja Odbiorowa	-	-	28 dni od przekazania wykonania
9.		Zwolenienie ze zobowiązań	Wykonawca	-	-	28 dni od przekazania wykonania
10.		Ostateczne Świadczenie Płatności	Kierownik Projektu / Inżynier Kontraktu	-	-	28 dni od zwolnienia z zobowiązań
				24 miesiące	ok. 85 miesiące	