

**TABELA NR 1.1**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY**

**CEL:**

Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
 Postępowanie o wartości powyżej - 14.000 euro oraz poniżej - 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	Terminy (dni)			Razem
			Przygotowanie i praca komisji	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.	Whiesienie odwołania przez Wykonawcę do Prezesa KIO	R2 – zamówień	-	-	10	10
5.	Podpisanie umowy	R2 – zamówień	30	-	-	30
			<b>ok. 3 miesiący</b>			
			<b>ok. 3 miesiący</b>			
			<b>ok. 3.5 miesiąca</b>			

Wzrostła na podstawie rozporządzenia, uchwały, przez KIO

**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

**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 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 środków 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 przekazanie dok. do Komisji Komisja Prezesa UZP; dopuszczenie informacji o wpisach kontrol.	-	20	
6.	Podpisanie umowy	R2 – zamówień	30	-	-	30	
			ok. 3,5 miesiąca				
			ok. 4,5 miesiąca				
						ok. 6 miesięcy	

termin nie wyjątkowa rozstrzygnięcie odwołania przez 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

**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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	R2 – zamówień	-	-	31	31	
3.	Praca komisji – badanie i ocena wniosków	R2 – zamówień	50	-	-	50	
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 środków Unii Europejskiej o wartości równej lub powyżej -10.000.000 euro dla dostaw oraz usług równej lub powyżej 20.000.000 euro dla robót budowlanych)	R2 – zamówień	-	3+14+3 <small>przebiega nie do końca; dotyczy niekwalifikacji w sprawie sprawozd.</small>	-	20	
9.	Podpisanie umowy	R2 – zamówień	30	-	-	30	
			<b>ok. 4,5 miesiąca</b>	<b>ok. 5 miesięcy</b>	<b>ok. 8 miesięcy</b>		

Wzrost na uwzględnienie rozpraszania obwodzenia przez KIO

**TABELA NR 2**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY**

**CEL:** Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

**PROWADZĄCY:** Dyrektor Oddziału

**ODPOWIEDZIALNY:** Zastępca Dyrektora oddziału ds. przygotowania inwestycji

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialność	Przygotowanie materiałów	Uzgodnienia / opinie	Terminy (dni)			Razem
					Kontrola	Postępowanie o udzielenie zamówienia	Uzyskanie decyzji	
1.	Procedura przetargowa	R2 – zamówień P2 – dokumentacji	60	-	30	X zgodnie z tabelą 1.1 lub 1.2 lub 1.3	-	90 + X
2.	Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia Oceny i Audytu BRD	P2 – dokumentacji P4 – środowiska Zespół audytorów DSR	365	-	-	-	-	365
3.	Uzgodnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	P2 – dokumentacji	-	7	-	-	-	7
4.	Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych	DPI	-	15	-	-	-	15
5.	Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych	P2 – dokumentacji	-	21	-	-	-	21
6.	Przygotowanie wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	P4 – środowiska właściwy organ zgodnie z kompetencją	21	-	-	-	-	21
7.	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach		-	-	-	-	110+35 decyzja ORSD opinie i uzasadnienia pozostał.	145
			ok. 16 miesięcy					
			ok. 17 miesięcy					
			ok. 17 miesięcy + X					
			ok. 22 miesięcy + X					

## TABELA NR 3.1

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY

CEL: Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w systemie TRADYCYJNYM

PROWADZĄCY: Dyrektor Oddziału

ODPOWIEDZIALNY: Zastępca Dyrektora oddziału ds. przygotowania inwestycji

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialność	Przygotowanie materiałów	Uzgodnienia / opinie	Kontrola	Terminy (dni)		Razem
						Postępowanie o udzielenie zamówienia	Uzyskanie decyzji	
1.	Procedura przetargowa	R2 – zamówień P2 – dokumentacji	60	-	30	X	-	90 + X
2.	Opracowanie koncepcji programowej oraz przeprowadzenia Audytu BRD Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych	P2 – dokumentacji Zespół audytorów P2 – dokumentacji DPI	300	-	-	-	-	336
3.	Opracowanie studium wykonalności	P2 – dokumentacji	-	15	-	-	-	-
4.	Opracowanie projektu budowlanego oraz przeprowadzenia Audytu BRD Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	P2 – dokumentacji Zespół audytorów P2 – dokumentacji P4 – środowiska	240	-	-	-	-	-
5.	Uzgodnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Opracowanie projektu podziału nieruchomości	DSR P2 – dokumentacji P3 – nieruchomości P3 – nieruchomości	-	10	-	-	-	310
6.	Uzgodnienie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznym Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu	P2 – dokumentacji Z2 – brd DPI	-	60	-	-	-	60
7.	Uzyskanie opinii (rozdział 2a ze „specustawy”) Uzyskanie zgody na złożenie wniosku o ZRID	P2 – dokumentacji DPI	30	30	-	-	-	60
8.	Przygotowanie wniosku do decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej	P2 – dokumentacji	15	-	-	-	-	15
9.	Uzyskanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej	Właściwy organ zgodnie z kompetencją	-	-	-	-	-	170
10.	Opracowanie projektu wykonawczego	P2 – dokumentacji	-	-	-	-	90+45+35	-
11.	Opracowanie rezultatów studium wykonalności	P2 – dokumentacji	-	-	-	-	-	-
12.	Opracowanie materiałów przetargowych	R2 – zamówień R1 – realizacji DPR+ BP	-	-	-	-	-	-
	Załącznik Tom 1 i 2		-	-	30	-	-	30
			ok. 28 miesięcy					
			ok. 29 miesięcy					
			ok. 29 miesięcy + X					
			ok. 35 miesięcy + X					

## TABELA NR 3.2

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY

CEL: Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w systemie PROJEKTUJ I BUDUJ

PROWADZĄCY: Dyrektor Oddziału

ODPOWIEDZIALNY: Zastępcą Dyrektora oddziału ds. realizacji inwestycji

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialność	Przygotowanie materiałów	Uzgodnienia / opinie	Kontrola	Terminy (dni)		Razem
						Postępowanie o udzielenie zamówienia	Uzyskanie decyzji	
1.	Powołanie Kierownika Projektu Powołanie Koordynatora Projektu	DO DRI	7	-	-	-	-	14
2.	Zlecenie opracowania SIWZ w tym programu funkcjonalno – użytkowego Opracowania SIWZ w tym programu funkcjonalno – użytkowego Zatwierdzenie Tom 1 i 2, uzgodnienia Tom 3	R2 – zamówień KP – Kierownik Projektu KP – Kierownik Projektu	30	-	-	X zgodnie z tabelą 1.1 lub 1.2 lub 1.3	-	180 + X
3.	Procedura przetargowa	DPR R2 – zamówień	-	30	-	-	-	30
4.	Opracowanie koncepcji programowej oraz przeprowadzenia Audytu BRD	KP – Kierownik Projektu KP – Kierownik Projektu	14	-	-	X zgodnie z tabelą 1.1 lub 1.2 lub 1.3	-	14 + X
5.	Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych	Zespół audytorów KP – Kierownik Projektu	180	-	-	-	-	216
6.	Opracowanie studium wykonalności Opracowanie projektu budowlanego oraz przeprowadzenia Audytu BRD	DPI KP – Kierownik Projektu KP – Kierownik Projektu	-	15	-	-	-	15
7.	Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	Zespół audytorów KP – Kierownik Projektu P4 – środowiska	120	-	-	-	-	120
8.	Uzgodnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	DŚR	60	-	-	-	-	60
9.	Opracowanie projektu podziału nieruchomości	KP – Kierownik Projektu P3 – nieruchomości	-	10	-	-	-	10
10.	Uzgodnienie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznym	P3 – nieruchomości	-	-	-	-	-	-
11.	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu	KP – Kierownik Projektu Z2 – brd	60	-	-	-	-	60
12.	Uzyskanie opinii (rozdział 2a ze „specustawy”)	KP – Kierownik Projektu	30	-	-	-	-	30
13.	Przygotowanie wniosku do decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej	KP – Kierownik Projektu	15	-	-	-	-	15
14.	Uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej	Właściwy organ zgodnie z kompetencją	-	-	-	-	-	-
15.	Opracowanie projektu wykonawczego	KP – Kierownik Projektu	-	-	-	-	90+45+35 decyzja ZRID; realizacja w sprawie GVRP; niezakończona decyzja; decyzja lub uzgodnienia, decyzja	170
16.	Opracowanie rezultatów studium wykonalności	KP – Kierownik Projektu	-	-	-	-	-	-
			ok. 24 miesięcy					
			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	Terminy (dni)				Razem
			Przygotowanie materiałów	Decyzja / opinia	Kontrola	Postępowanie o udzielenie zamówienia	
1.	Decyzja WKZ <small>na podstawie Art. 31 ust. 2 i 3 O. Ochrona zabytków</small>	P4 – środowiska P2 – dokumentacji	-	30+14 <small>decyzja WKZ, uwzględnienie decyzji wojewódzkiej, terminy dla inwestycji odcinanej</small>	-	-	44
2.	Procedura przetargowa na badania rozpoznawcze	R2 – zamówień P4 – środowiska	30	-	30	X	60 + X
3.	Uzyskanie dostępu do nieruchomości	P3 – nieruchomości	<small>prace prowadzone równoległe z pozostałą, przygotowawcze</small>	-	-	-	-
4.	Decyzje WKZ <small>Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 30 ust. 1 pkt. 5</small>	P4 – środowiska	-	30+14 <small>decyzja WKZ, uwzględnienie decyzji wojewódzkiej, terminy dla inwestycji odcinanej</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
			<b>ok. 8,5 miesiąca</b>				
			<b>ok. 9,5 miesiąca</b>				
			<b>ok. 9,5 miesiąca + X</b>				
8.	Decyzja WKZ <small>na podstawie Art. 31 ust. 2 i 3 O. Ochrona zabytków</small>	P4 – środowiska P2 – dokumentacji	-	30+14 <small>decyzja WKZ, uwzględnienie decyzji wojewódzkiej, terminy dla inwestycji odcinanej</small>	-	-	44
9.	Procedura przetargowa na badania wykopaliskowa	R2 – zamówień P4 – środowiska	30	-	30	X	60 + X
10.	Uzyskanie dostępu do nieruchomości	P3 – nieruchomości	<small>prace prowadzone równoległe z procedurą przygotowawczą</small>	-	-	-	-
11.	Decyzje WKZ <small>Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 30 ust. 1 pkt. 5</small>	P4 – środowiska	-	30+14 <small>decyzja WKZ, uwzględnienie decyzji wojewódzkiej, terminy dla inwestycji odcinanej</small>	-	-	44
12.	Badania wykopaliskowe	P4 – środowiska	180	-	-	-	180
13.	Odbiór badań wykopaliskowych	P4 – środowiska	30	-	-	-	30
			<b>ok. 11 miesięcy</b>				
			<b>ok. 12 miesięcy</b>				
			<b>ok. 12 miesięcy + X</b>				
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  
**PROMADZACY:** Dyrektor Oddziału  
**ODPOWIEDZIALNY:** Zastępca Dyrektora oddziału ds. przygotowania inwestycji

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialność	Terminy (dni)
1.	Dokonywanie opisu stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	P3 – nieruchomości	<b>Procedura</b> 30 od dnia wystawienia decyzji o zniech przez organ i zarząd
2.	Zmiany w operacie ewidencji gruntów	Organ prowadzący ewidencję gruntów P3 – nieruchomości	14 na skierowanie decyzji zniech do organu wykonawczego gmin
3.	Ustalenie odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa	Właściwy organ zgodnie z kompetencją	30
4.	Nabycie nieruchomości i lokali zamieszkalnych	P3 – nieruchomości	120
5.	Przejęcie nieruchomości wydawanych w terminie uprawnionym do ubiegania się o odszkodowanie powiększone o 5%	P3 – nieruchomości	30
6.	Wypłata odszkodowań	P3 – nieruchomości F1 – finansowy	14 od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania miała być wykonana
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 twalego zarządu " ustanowieniu ograniczeń w korzystaniu z innych nieruchomości	P3 – nieruchomości	30
8.	Sporządzenie i złożenie wniosków do wojewody o wydanie decyzji o wygaśnięciu twalego zarządu na nieruchomościach, które przed decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej były własnością Skarbu Państwa oraz decyzji stwierdzającej ustanowienie twalego zarządu	P3 – nieruchomości	30
9.	Wypowiedzenie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia, dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod inwestycję drogową	P3 – nieruchomości	30
10.	Sporządzenie i złożenie wniosków do wojewody o wydanie decyzji stwierdzających ustanowienie prawa twalego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa o których mowa w poz. 9	P3 – nieruchomości	30 od dnia sporządzenia zarząd
11.	Sporządzenie i przekazanie (dla poz. 8 i 10) do sądów wieczystoksięgowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa twalego zarządu	P3 – nieruchomości	60 od dnia wystawienia oświadczenia decyzji o ustanowieniu twalego zarządu, powołaniu zarządcy nieruchomości
12.	Nabycie nieruchomości tzw. "resztujących" -- na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego	P3 – nieruchomości	od dnia, w którym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej miała być wykonana



**TABELA NR 6.1**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ / TERMINY**

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

Lp.	Etap	Zadanie	Odpowiedzialność	Terminy (dni)		
				Postępowanie o udzielenie zamówienia	Okres realizacji Robót	Okres gwarancji
1.	Procedura przetargowa	Wyłonienie Wykonawcy Robót	R2 – zamówień P2 – dokumentacji	X zgodnie z tabelą 1.1 lub 1.2 lub 1.3	-	-
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 nie podlega umowie z Wykonawcą Robót	-
5.		Opracowania Audytu BRD dla etapu przygotowania do otwarcia inwestycji.	Zespół audytorów	-	7 przed wyłonieniem Instruktorów	-
6.		Świadcstwo przejęcia	Inżynier Kontraktu	-	28 od zakończenia wykonywania 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 Opracowanie
9.		Odbiór ostateczny	Komisja Odbiorowa	-	-	365 od podpisania umowy z wykonawcą
10.		Świadcstwo Wykonania	Kierownik Projektu / Inżynier Kontraktu	-	-	1825 365 od podpisania umowy z wykonawcą
11.	Rozliczenie projektu	Odbiór pogwarancyjny	Komisja Odbiorowa	-	-	28 od podpisania umowy z wykonawcą
12.	Okres gwarancji	Zwolnienie ze zobowiązań	Wykonawca	-	-	28 od podpisania umowy z wykonawcą
13.		Ostateczne Świadcstwo Płatności	Kierownik Projektu / Inżynier Kontraktu	-	-	28 od podpisania umowy z wykonawcą
				X	24 miesiące + X z wyjątkiem umów z innymi	28 od podpisania z 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	Postępowanie o udzielenie zamówienia	Terminy (dni)		Okres gwarancji
					Okres realizacji Robót		
1.	Okres realizacji robót	Przekazanie placu budowy	Kierownik Projektu	-	14	-	-
2.		Opracowania Audytu BRD dla etapu przygotowania do otwarcia inwestycji	Zespół audytorów	-	7	-	-
3.		Świadczenie przejęcia	Inżynier Kontraktu	-	28	-	-
4.	Okres gwarancji	Opracowania Audytu BRD dla etapu początkowej fazy użytkowania inwestycji	Zespół audytorów	-	-	365	365
5.		Przeeglądy gwarancyjne	Komisja Przeglądowa	-	-	365	365
6.	Okres rękojmi za wady	Odbiór ostateczny	Komisja Odbiorowa	-	-	90	90
7.		Świadczenie Wykonania	Kierownik Projektu / Inżynier Kontraktu	-	-	1825	365
8.	Rozliczenie projektu	Odbiór pogwarancyjny	Komisja Odbiorowa	-	-	28	28
9.		Zwrotienie ze zobowiązań	Wykonawca	-	-	28	28
10.	Ostateczne Świadczenie Płatności	Kierownik Projektu / Inżynier Kontraktu	-	-	-	28	28
				-	24 miesiące		
				ok. 65 miesiące			