

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Wynagrodzeń w dniach od 1 do 10 sierpnia 2012 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej

Zakresem kontroli objęto wykorzystanie w I półroczu 2012 roku Bezosobowego Funduszu Płac.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Pani \_\_\_\_\_ – Samodzielny Referent do spraw Wynagrodzeń.

Podczas kontroli sprawdzono umowy zlecenia zawarte w okresie od 29 grudnia 2011 do 30 czerwca 2012 roku.

W kontrolowanym okresie zawarto następujące umowy :

1. Umowa Zlecenia PP/1/2012/Z zawarta 2 stycznia 2012 roku z Panią

Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności związanych z aktualizacją ewidencji dróg, a w szczególności :

- ocena stanu nawierzchni jezdni i chodników dróg publicznych na terenie miasta Katowice,
- sporządzanie kart inwentaryzacyjnych jezdni i chodników,
- ocena wizualna jezdni i chodników w terenie oraz ich pomiar,
- sporządzenie zestawień zbiorczych uszkodzonych jezdni i chodników.

Umowa została zawarta na okres od 2 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2012 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości \_\_\_\_\_ złotych brutto, płatne gotówką w kasie w siedzibie Zleceniodawcy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki, zatwierdzone przez Specjalistę ds. technicznych Pana \_\_\_\_\_ (upoważnionego do zastępstwa podczas nieobecności Kierownika).

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

2. Umowa Zlecenia PP/2/2012/Z zawarta 30 grudnia 2011 roku z Panem

Przedmiotem umowy jest wykonywanie następujących czynności :

- nadzorowanie budowy nowych drogowych sygnalizacji świetlnych w zakresie zgodności oprogramowania sterowników ruchu z dokumentacją projektową,
- nadzorowanie modernizacji istniejących drogowych sygnalizacji świetlnych w zakresie zgodności oprogramowania sterowników ruchu z dokumentacją projektową,
- opiniowanie projektów nowych drogowych sygnalizacji świetlnych w zakresie rozwiązań planów, programów i koordynacji sygnalizacji,
- opiniowanie projektów modernizacji drogowych sygnalizacji świetlnych w zakresie rozwiązań planów, programów i koordynacji sygnalizacji,
- nadzorowanie prac w zakresie utrzymania i eksploatacji oraz prowadzenia dokumentacji drogowych sygnalizacji świetlnych,
- uczestniczenie w pracach dotyczących planowania rozwoju systemu sterowania ruchem oraz monitoringu drogowych sygnalizacji świetlnych.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Za wykonanie umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości złotych miesięcznie, płatne gotówką w kasie w siedzibie Zleceniodawcy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania usług przez Kierownika Zabezpieczenia Ruchu Drogowego lub jego zastępcę.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki, zatwierdzone przez Kierownika Zabezpieczenia Ruchu Drogowego – Pana lub jego zastępcę Pana

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy.

### 3. Umowa Zlecenia PP/3/2012/Z zawarta 2 stycznia 2012 roku z Panem

Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności związanych z :

- inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej znajdującej się na terenie miasta Katowice, pod względem własności,
- uczestniczeniem w pracach Komisji, działającej przy Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, ds. wydawania warunków technicznych podłączenia do kanalizacji deszczowej oraz uzgadniania dokumentacji projektowych,
- rozwiązywaniem bieżących problemów technicznych dotyczących kanalizacji deszczowej, będącej w eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.

Strony umowy ustaliły, że wszelkie czynności związane z wykonaniem obowiązków zleconych niniejszą umową, Zleceniobiorca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętych niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Za wykonanie umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości złotych miesięcznie, płatne przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy, w terminie 7 dni od przedstawieniu rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej – Pana lub jego zastępcę - Pana Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

#### 4. Umowa Zlecenia PP/4/2012/Z zawarta 27 stycznia 2012 roku z Panią

Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności związanych z aktualizacją ewidencji dróg, a w szczególności :

- ocena stanu nawierzchni jezdni i chodników dróg publicznych na terenie miasta Katowice,
- sporządzanie kart inwentaryzacyjnych jezdni i chodników,
- ocena wizualna jezdni i chodników w terenie oraz ich pomiar,
- sporządzenie zestawień zbiorczych uszkodzonych jezdni i chodników.

Umowa została zawarta na okres od 1 lutego 2012 roku do 31 marca 2012 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości złotych brutto, płatne gotówką w kasie w siedzibie Zleceniodawcy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki, zatwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń - Pana Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

#### 5. Umowa Zlecenia PP/5/2012/Z zawarta 27 stycznia 2012 roku z Panem

Zgodnie z § 1 ust.1 wspomnianej wyżej umowy zlecenia jej przedmiotem jest przejęcie obowiązków w zakresie nadzoru przy realizacji awaryjnych remontów wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych zabudowanych na kanalizacji deszczowej na terenie miasta Katowice, dla których wykonawca robót zasadniczych zobowiązany jest przystąpić do prac na każde zgłoszenie i żądanie Zamawiającego na przestrzeni 1 godz. od chwili zgłoszenia.

W myśl § 1 ust.2 umowy zlecenia z uwagi na fakt, że prace remontowe dotyczą niejednokrotnie pojedynczych sztuk i odbywają się w różnych rejonach miasta – od

inspektora nadzoru wymagana jest pełna dyspozycyjność w celu dokonania kontroli prawidłowości prowadzonych prac budowlanych.

Inspektor nadzoru zgodnie z § 1 ust.3 w/w umowy zlecenia, zobowiązany jest do weryfikacji, zatwierdzenia i podpisania powykonawczych kosztów zadania, przygotowanych przez wykonawcę prac, na podstawie podpisanej umowy oraz podpisania protokołu odbioru robót, co jest podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę robót zasadniczych.

Strony w/w umowy zlecenia ustaliły, że zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.

Zgodnie z § 2 ust. 3 umowy wszelkie czynności związane z wykonaniem obowiązków zleconych niniejszą umową, Zleceniobiorca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

Umowa zawarta na okres od 1 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy strony umowy ustaliły wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy w wysokości złotych brutto, płatne przelewem na rachunek bankowy, w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej – Pana , jego zastępcę Pana lub Głównego Inżyniera Kierownika Wydziału Technicznego Pana

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

#### 6. Umowa Zlecenia PP/6/2012/Z zawarta 14 marca 2012 roku z Panem

Przedmiotem umowy jest przyjęcie przez Zleceniobiorcę obowiązków w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontów i przebudów ulic na terenie miasta Katowice oraz budynku warsztatu przy ulicy Kantorówny 2a, a w szczególności:

- protokolarne przekazywanie kierownikowi budowy placu budowy,
- kontrolę jakości wykonanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
- kontrolę zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,
- kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania,
- kontrolę ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,

- kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
- kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
- udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
- w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, spisywanie z kierownikiem budowy protokołu konieczności z podaniem przybliżonego kosztu tych robót i występowanie do Dyrektora o akceptację,
- dokonywanie kontroli ilości materiałów z rozbiórki, uzgadnianie ilości wbudowanych materiałów na budowie ze spisywaniem na tę okoliczność protokołu materiałów z odzysku,
- czynny udział w odbiorze technicznym obiektu lub robót,
- udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie rękojmi,
- kontrolę usunięcia przez wykonawcę tych wad.

Zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem obowiązków zleconych niniejszą umową, Zleceniobiorca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

Umowa została zawarta na okres od 15 marca 2012 roku do dnia 14 czerwca 2012 roku.

Z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy strony ustaliły wynagrodzenie miesięczne w wysokości złotych brutto, płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Głównego Inżyniera – Kierownika Wydziału Technicznego.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek zatwierdzony przez Głównego Inżyniera - Kierownika Działu Technicznego – Pana lub Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej Pana

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

#### 7. Umowa Zlecenia PP/7/2012/Z zawarta 14 marca 2012 roku z Panem

Przedmiotem umowy jest przejęcie przez Zleceniobiorcę obowiązków w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontów i przebudów ulic na terenie miasta Katowice, a w szczególności :

- protokolarne przekazywanie kierownikowi budowy placu budowy,
- kontrolę jakości wykonanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, normami

- państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
- kontrolę zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,
  - kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania,
  - kontrolę ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,
  - kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
  - kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
  - udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
  - w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, spisywanie z kierownikiem budowy protokołu konieczności z podaniem przybliżonego kosztu tych robót i występowanie do Dyrektora o akceptację,
  - dokonywanie kontroli ilości materiałów z rozbiórki, uzgadnianie ilości wbudowanych materiałów na budowie ze spisaniem na tę okoliczność protokołu materiałów z odzysku,
  - czynny udział w odbiorze technicznym obiektu lub robót,
  - udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie rękojmi,
  - kontrolę usunięcia przez wykonawcę tych wad.

Zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem obowiązków zleconych niniejszą umową, Zleceniobiorca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

Umowa została zawarta na okres od 15 marca 2012 roku do 14 czerwca 2012 roku.

Za wykonanie umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości złotych miesięcznie, płatne przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Głównego Inżyniera – Kierownika Wydziału Technicznego.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Głównego Inżyniera – Kierownika Wydziału Technicznego Pana

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.

8. Umowa Zlecenia PP/8/2012/Z zawarta 28 marca 2012 roku z Panią

Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności związanych z aktualizacją ewidencji dróg, a w szczególności :

- ocena stanu nawierzchni jezdni i chodników dróg publicznych na terenie miasta Katowice,
- sporządzanie kart inwentaryzacyjnych jezdni i chodników,
- ocena wizualna jezdni i chodników w terenie oraz ich pomiar,
- sporządzenie zestawień zbiorczych uszkodzonych jezdni i chodników.

Umowa została zawarta na okres od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości \_\_\_\_\_ złotych brutto, płatne gotówką w kasie w siedzibie Zleceniodawcy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majałtku Drogowego i Wywłaszczeń.

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki, zatwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majałtku Drogowego i Wywłaszczeń - Pana \_\_\_\_\_ lub Specjalistę do spraw technicznych Pana \_\_\_\_\_ (upoważnienie do zastępstwa podczas nieobecności Kierownika).

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

9. Umowa Zlecenia PP/9/2012/Z zawarta 12 czerwca 2012 roku z Panem \_\_\_\_\_

Przedmiotem umowy jest przejęcie przez Zleceniobiorcę obowiązków w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontów i przebudów ulic na terenie miasta Katowice, a w szczególności :

- protokolarne przekazywanie kierownikowi budowy placu budowy,
- kontrolę jakości wykonanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
- kontrolę zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,
- kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania,
- kontrolę ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,
- kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
- kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
- udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
- w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, spisywanie z kierownikiem budowy protokołu konieczności z podaniem przybliżonego kosztu tych robót i występowanie do Dyrektora o akceptację,

- dokonywanie kontroli ilości materiałów z rozbiórki, uzgadnianie ilości wbudowanych materiałów na budowie ze spisywaniem na tę okoliczność protokołu materiałów z odzysku,
- czynny udział w odbiorze technicznym obiektu lub robót,
- udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie rękojmi,
- kontrolę usunięcia przez wykonawcę tych wad.

Zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem obowiązków zleconych niniejszą umową, Zleceniobiorca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

Umowa została zawarta na okres od 15 czerwca 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku.

Za wykonanie umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości . złotych miesięcznie, płatne przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Głównego Inżyniera – Kierownika Wydziału Technicznego.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Głównego Inżyniera – Kierownika Wydziału Technicznego Pana

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.

10. Umowa Zlecenia PP/10/2012/Z zawarta 12 czerwca 2012 roku z Panem

Przedmiotem umowy jest przyjęcie przez Zleceniobiorcę obowiązków w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontów i przebudów ulic na terenie miasta Katowice oraz budynku warsztatu przy ulicy Kantorówny 2a, a w szczególności :

- protokolarne przekazywanie kierownikowi budowy placu budowy,
- kontrolę jakości wykonanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
- kontrolę zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,
- kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania,
- kontrolę ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,
- kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
- kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,



- udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
- w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, spisywanie z kierownikiem budowy protokołu konieczności z podaniem przybliżonego kosztu tych robót i występowanie do Dyrektora o akceptację,
- dokonywanie kontroli ilości materiałów z rozbiórki, uzgadnianie ilości wbudowanych materiałów na budowie ze spisywaniem na tę okoliczność protokołu materiałów z odzysku,
- czynny udział w odbiorze technicznym obiektu lub robót,
- udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie rękojmi,
- kontrolę usunięcia przez wykonawcę tych wad.

Zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem obowiązków zleconych niniejszą umową, Zleceniobiorca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

Umowa została zawarta na okres od 15 czerwca 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy strony ustaliły wynagrodzenie miesięczne w wysokości                      złotych brutto, płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Głównego Inżyniera – Kierownika Wydziału Technicznego.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek zatwierdzony przez Głównego Inżyniera - Kierownika Działu Technicznego – Pana

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

#### 11. Umowa Zlecenia PP/11/2012/Z zawarta 27 czerwca 2012 roku z Panią

Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności związanych z aktualizacją ewidencji dróg, a w szczególności :

- ocena stanu nawierzchni jezdni i chodników dróg publicznych na terenie miasta Katowice,
- sporządzanie kart inwentaryzacyjnych jezdni i chodników,
- ocena wizualna jezdni i chodników w terenie oraz ich pomiar,
- sporządzenie zestawień zbiorczych uszkodzonych jezdni i chodników.

Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości                      złotych brutto, płatne gotówką w kasie w siedzibie Zleceniodawcy

lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki, zatwierdzone przez Specjalistę ds. technicznych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń Pana . (upoważnienie do zastępstwa podczas nieobecności Kierownika).

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

12.Umowa O Dzieło PP/1/2012/D zawarta 13 lutego 2012 roku z Panem .

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci wykonania przeglądów obiektów budowlanych i aktualizacji ksiąg obiektów budowlanych , administrowanych przez MZUiM , a w szczególności :

- obiektów na terenie bazy przy ulicy Milowickiej 1 ,
- obiektów na terenie bazy przy ulicy J. Kantorówny 2a ,
- „Kopuły nad Rondem”,
- przepompowni obok Kopuły.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać dzieło w terminie od 13 lutego 2012 roku do 31 marca 2012 roku.

Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

Za wykonanie dzieła strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości złotych brutto, płatne na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego zamówienie w ciągu 7 dni od dnia odebrania dzieła.

Odebrania dzieła dokona komisja w składzie ;

- 
- 
- 

12 kwietnia 2012 roku wspomniana wyżej komisja sporządziła Protokół Zdawczo-Odbiorczy w sprawie odbioru przedmiotu umowy PP/1/2012/D z dnia 13 lutego 2012 roku. Wykonawca przekazał wykonane dzieło, a Zamawiający przejął je bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zostało zgodnie z zawartą umową. Protokół podpisany przez wszystkich członków komisji ( imienne pieczętki opatrzone podpisem ) i Wykonawcę.

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek, potwierdzony przez Kierownika Bazy Sprzętu i Transportu Pana

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

### 13. Umowa Nr GK/140/2011 zawarta 29 grudnia 2011 roku z Panem

W wyniku przeprowadzonego postępowania Nr GK/209/2011 zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zlecił, a Wykonawca przyjął do wykonania usługi doradcze w zakresie : uzgadniania i opiniowania rozwiązań technicznych nowoprojektowanych i modernizowanych sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice z uwzględnieniem własności urzędzeń.

Zamawiający zobowiązał się do udostępnienia wszelkich niezbędnych do należytego wykonania umowy dokumentów, znajdujących się w jego posiadaniu. Natomiast Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością wymagana dla tego rodzaju usług oraz zgodnie z posiadaną wiedzą.

Strony umowy ustaliły miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości złotych brutto, z którego zostanie potrącona obowiązkowa składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz podatek dochodowy.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania przedmiotu umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bez względu na poniesioną szkodę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w wysokości 3 % kwoty brutto całości wynagrodzenia otrzymanego w czasie trwania umowy,
- z tytułu odstąpienia od umowy Zamawiający, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 25 % kwoty brutto całości wynagrodzenia otrzymanego w czasie trwania umowy.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Umowę zawarto na okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku na warunkach określonych w art.15 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 11.03.1994 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ).

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki, sprawdzone pod względem merytorycznym, legalności i gospodarności przez Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej Pana

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

### 14. Umowa Nr GK/92/2012 zawarta 1 maja 2012 roku z Panem

W wyniku przeprowadzonego postępowania Nr GK/104/2012 zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zlecił, a Wykonawca przyjął do wykonania usługi doradcze w zakresie : uzgadniania i opiniowania rozwiązań

technicznych nowoprojektowanych i modernizowanych sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice z uwzględnieniem własności urządzeń.

Zamawiający zobowiązał się do udostępnienia wszelkich niezbędnych do należytego wykonania umowy dokumentów, znajdujących się w jego posiadaniu. Natomiast Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością wymaganą dla tego rodzaju usług oraz zgodnie z posiadaną wiedzą.

Strony umowy ustaliły miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości złotych brutto, z którego zostanie potrącona obowiązkowa składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz podatek dochodowy. Całkowita wysokość wynagrodzenia wynosi  $\times 3$  miesiące =

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania przedmiotu umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bez względu na poniesioną szkodę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w wysokości 3 % kwoty brutto całości wynagrodzenia otrzymanego w czasie trwania umowy,
- z tytułu odstąpienia od umowy Zamawiający, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 25 % kwoty brutto całości wynagrodzenia otrzymanego w czasie trwania umowy.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Umowę zawarto na okres od 1 maja 2012 roku do 31 lipca 2012 roku na warunkach określonych w art.15 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 11.03.1994 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ).

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki, sprawdzone pod względem merytorycznym, legalności i gospodarności przez Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej Pana .

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że :

- umowy zlecenia zostały sporządzone prawidłowo,
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu sprawdzonych umów zostały odprowadzone,
- wynagrodzenia z tytułu w/w umów zostały wypłacone terminowo.

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Samodzielnym Referentem ds. Wynagrodzeń.  
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dostarczono Samodzielnemu Referentowi ds. Wynagrodzeń.

Katowice, dnia 10 sierpnia 2012 roku

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY