

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Wynagrodzeń w dniach od 25 sierpnia do 4 września 2014 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE].

Zakresem kontroli objęto wykorzystanie w I półroczu 2014 roku Bezosobowego Funduszu Płac.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Pani [REDAKTOWANE] – Samodzielny Referent do spraw Wynagrodzeń.

Podczas kontroli sprawdzono umowy zlecenia zawarte w okresie od 31 grudnia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

W kontrolowanym okresie zawarto następujące umowy :

### **1. Umowa Zlecenia PP/1/2014/Z zawarta 31 grudnia 2013 roku z Panem [REDAKTOWANE].**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy zlecenia jej przedmiotem 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.

W myśl postanowień § 2 ust.2 umowy zlecenia wykonywanie usług określonych w § 1 niniejszej umowy musi być potwierdzone przez Kierownika Zabezpieczenia Ruchu Drogowego lub jego zastępcę.

Zgodnie z § 3 za wykonanie czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości [REDAKTOWANE] zł. brutto, płatne gotówką w kasie siedziby Zleceniodawcy , w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania usług przez Kierownika Zabezpieczenia Ruchu Drogowego lub jego zastępcę.

W myśl postanowień § 5 umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki, zatwierdzone przez Kierownika Zabezpieczenia Ruchu Drogowego – Pana [REDAKTOWANE].

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

## **2. Umowa Zlecenia GK/73/2014/Z zawarta 31 grudnia 2014 roku z Panem [REDAKTOWANE].**

W myśl postanowień § 1 zawartej umowy Zleceniobiorca przyjął obowiązki w zakresie :

1. inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej znajdującej się na terenie miasta Katowice, pod względem własności.
2. uczestnictwa w pracach Komisji, działającej przy Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice ds. wydawania warunków technicznych podłączenia do kanalizacji deszczowej oraz uzgadniania dokumentacji projektowych.
3. rozwiązywania 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.

Zgodnie z § 2 ust. 3 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.

W myśl postanowień § 3 ust. 1 umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia ustalono w § 3 ust. 2 w wysokość [REDAKTOWANE] złotych brutto. Wynagrodzenie zgodnie z § 3 ust. 3 płatne miesięczne przelewem na wskazany 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.

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

Umowa zakończyła się 4 marca 2014 roku w związku ze zgonem Zleceniobiorcy.

### **3. Umowa Zlecenia PP/2/2014/Z zawarta 2 stycznia 2014 roku z Panią** [REDAKTOWANA]

Zgodnie z § 1 wspomnianej wyżej umowy zlecenia Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki w zakresie usuwania szkód górniczych, a w szczególności:

1. sporządzanie planów usuwania szkód górniczych,
2. prowadzenie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem szkód górniczych,
3. czuwanie nad rozliczeniem finansowym z poszczególnymi kopalniami,
4. wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Działu Nadzoru i Rozliczeń Robót Drogowych w ramach kompetencji Działu.

Zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.

W myśl § 2 ust.3. umowy zlecenia wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconych niniejszą umową obowiązków Zleceniobiorca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętych niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowa została zawarta od 7 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w § 3 ust. 2 i 3 w wysokości [REDAKTOWANA] zł miesięcznie, płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Nadzoru i Rozliczeń Robót Drogowych.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Głównego Inżyniera - Kierownika Działu Technicznego – Pana [REDAKTOWANA].

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

### **4. Umowa Zlecenia GK/4/2014 zawarta 2 stycznia 2014 roku z Panem** [REDAKTOWANA]

Zgodnie z § 1 zawartej umowy Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji prace związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad niżej wymienionymi pracami:

1. awaryjne remonty wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice w 2014 roku.
2. systematyczne czyszczenie 15.000 szt. Wpustów deszczowych z przykanalikami zabudowanych w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice w 2014 roku.
3. awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami, studni rewizyjnych oraz cieków odwodnieniowych zabudowanych w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice w 2014 roku.
4. awaryjna naprawa włazów studziennych (właz pływający) zabudowanych w ciągach kanalizacji deszczowej w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice w 2014 roku.

W myśl postanowień § 2 ust 1 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.

Zgodnie z § 2 ust 2 Inspektor nadzoru 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.

Zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.

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

W myśl postanowień § 4 ust.1 umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia określono w § 4 ust. 2 w wysokości ██████████ złotych brutto. Wynagrodzenie płatne zgodnie z § 4 ust. 3 miesięcznie 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 lub zastępcę Działu Gospodarki Komunalnej.

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

#### **5. Umowa O Dzieło PP/1/2014/D zawarta 11 lutego 2014 roku z Panem ██████████ .**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci wykonania przeglądów obiektów budowlanych i aktualizacji książek 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.

W myśl postanowień § 2 umowy o dzieło Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać dzieło w terminie od 17 lutego 2014 roku do 14 marca 2014 roku.

Zgodnie z § 3 zawartej umowy Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

Zgodnie z § 4 ust. 1-3 umowy za wykonanie dzieła strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości [REDAKTOWANO] złotych brutto, płatne na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego zamówienie w ciągu 7 dni od dnia odebrania dzieła.

Odebrania dzieła dokona komisja w składzie ;

- [REDAKTOWANO]
- [REDAKTOWANO]
- [REDAKTOWANO]

21 marca 2014 roku Pan [REDAKTOWANO] przekazał oświadczenie o zakończeniu przeglądów obiektów budowlanych na terenie MZUiM w Szopienicach i Dąbrówce Małej „Kopuły nad Rondem „ wraz z przepompownią obok kopuły oraz aktualizacji książeczek budowlanych administrowanych przez MZUiM w Katowicach będących w posiadaniu zleceniodawcy, oświadczając o zgodności wykonania dzieła nr PP/1/2014/D z dnia 11.02.2014 r. Oświadczenie podpisane przez Pana [REDAKTOWANO] opatrzone podpisami członków komisji w składzie : [REDAKTOWANO]

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek.

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

#### **6. Umowa Zlecenia PP/3/2014/Z zawarta 26 lutego 2014 roku z Panem [REDAKTOWANO]**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem jest przyjęcie 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.

W myśl postanowień § 2 ust. 3. podpisanej umowy 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.

Zgodnie z § 3 ust. 1. umowy zlecenia została ona zawarta na okres od 1 marca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku.

W myśl postanowień § 3 ust. 2. i 3. umowy 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 miesięczne rachunki zatwierdzone przez Głównego Inżyniera - Kierownika Działu Technicznego – Pana ██████████.

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

#### **7. Umowa Zlecenia PP/4/2014/Z zawarta 4 kwietnia 2014 roku z Panem ██████████.**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy zlecenia jej przedmiotem 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.

W myśl postanowień § 2 ust. 3. zawartej umowy 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.

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy została ona zawarta na okres od 7 kwietnia 2014 roku do 31 lipca 2014 roku.

Zgodnie z § 3 ust. 2. i 3. umowy zlecenia za jej wykonanie ustalono wynagrodzenie w wysokości [REDAKTOWANO] 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 [REDAKTOWANO].

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

#### **8. Umowa Zlecenia PP/5/2014/Z zawarta 9 maja 2014 roku z Panem [REDAKTOWANO].**

W myśl postanowień § 1 zawartej umowy Zleceniobiorca przyjął obowiązki w zakresie :

1. inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej znajdującej się na terenie miasta Katowice, pod względem własności.
2. uczestnictwa w pracach Komisji, działającej przy Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice ds. wydawania warunków technicznych podłączenia do kanalizacji deszczowej oraz uzgadniania dokumentacji projektowych.

3. rozwiązywania 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.

Zgodnie z § 2 ust. 3 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.

W myśl postanowień § 3 ust. 1 umowa została zawarta na okres od 12 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia ustalono w § 3 ust. 2 w wysokości [REDAKTOWANO] złotych brutto. Wynagrodzenie zgodnie z § 3 ust. 3 płatne miesięcznie przelewem na wskazany 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.

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

#### **9. Umowa Zlecenia PP/6/2014/Z zawarta 26 maja 2014 roku z Panią [REDAKTOWANO].**

W myśl postanowień § 1 zawartej umowy Zleceniobiorca przyjął obowiązki w zakresie archiwizacji oraz oceny kompletności dokumentacji technicznej, dotyczącej sieci oświetleniowej na terenie miasta Katowice. Zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.

Zgodnie z § 2 ust.3 umowy zlecenia 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.

W myśl § 3 ust. 1 umowa została zawarta na okres od 2 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z § 3 ust. 2 wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia ustalono w wysokości [REDAKTOWANO] złotych brutto. Wynagrodzenie płatne zgodnie z § 3 ust. 3 miesięcznie 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 lub zastępcę Działu Gospodarki Komunalnej.

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



**10. Umowa Zlecenia PP/7/2014/Z zawarta 30 czerwca 2014 roku z Panią**  
[REDAKOWANE]

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem 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.

Zgodnie z § 2 ust.2 umowy wykonanie usług określonych w § 1 niniejszej umowy musi być każdorazowo potwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

W myśl postanowień § 3 umowy za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości [REDAKOWANE] 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 usług przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

Zgodnie z § 4 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy, chyba , że szkoda wynikła mimo zachowania przez Zleceniobiorcę należytej staranności.

Zgodnie z § 5 umowy została ona zawarta na okres od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek, zatwierdzony przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

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

**11. Umowa Zlecenia PP/8/2014/Z zawarta 30 czerwca 2014 roku z Panem**  
[REDAKOWANE]

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem 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.

Zgodnie z § 2 ust.2 umowy wykonanie usług określonych w § 1 niniejszej umowy musi być każdorazowo potwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

W myśl postanowień § 3 umowy za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości [REDAKTOWANO] 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 usług przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

Zgodnie z § 4 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy, chyba , że szkoda wynikła mimo zachowania przez Zleceniobiorcę należytej staranności.

Zgodnie z § 5 umowy została ona zawarta na okres od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek, zatwierdzony przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

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

## **12. Umowa Zlecenia PP/9/2014/Z zawarta 30 czerwca 2014 roku z Panem [REDAKTOWANO].**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem 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.

Zgodnie z § 2 ust.2 umowy wykonanie usług określonych w § 1 niniejszej umowy musi być każdorazowo potwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

W myśl postanowień § 3 umowy za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości [REDAKTOWANO] 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 usług przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

Zgodnie z § 4 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy, chyba , że szkoda wynikła mimo zachowania przez Zleceniobiorcę należytej staranności.

Zgodnie z § 5 umowy została ona zawarta na okres od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek, zatwierdzony przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

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

### **13. Umowa Zlecenia PP/10/2014/Z zawarta 30 czerwca 2014 roku z Panią**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem 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.

Zgodnie z § 2 ust.2 umowy wykonanie usług określonych w § 1 niniejszej umowy musi być każdorazowo potwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

W myśl postanowień § 3 umowy za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości [REDAKTED] 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 usług przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

Zgodnie z § 4 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy, chyba , że szkoda wynikła mimo zachowania przez Zleceniobiorcę należytej staranności.

Zgodnie z § 5 umowy została ona zawarta na okres od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek, zatwierdzony przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

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

**14. Umowa Zlecenia PP/11/2014/Z zawarta 30 czerwca 2014 roku z Panem [REDAKTOWANE].**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem 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.

Zgodnie z § 2 ust.2 umowy wykonanie usług określonych w § 1 niniejszej umowy musi być każdorazowo potwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

W myśl postanowień § 3 umowy za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości [REDAKTOWANE] 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 usług przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

Zgodnie z § 4 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy, chyba , że szkoda wynikła mimo zachowania przez Zleceniobiorcę należytej staranności.

Zgodnie z § 5 umowy została ona zawarta na okres od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek, zatwierdzony przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

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

**15. Umowa Zlecenia PP/12/2014/Z zawarta 30 czerwca 2014 roku z Panem [REDAKTOWANE].**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem 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.

Zgodnie z § 2 ust.2 umowy wykonanie usług określonych w § 1 niniejszej umowy musi być każdorazowo potwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

W myśl postanowień § 3 umowy za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości [REDAKTED] 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 usług przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

Zgodnie z § 4 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy, chyba , że szkoda wynikła mimo zachowania przez Zleceniobiorcę należytej staranności.

Zgodnie z § 5 umowy została ona zawarta na okres od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek, zatwierdzony przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

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

#### **16. Umowa Zlecenia PP/13/2014/Z zawarta 30 czerwca 2014 roku z Panem [REDAKTED] .**

W myśl postanowień § 1 zawartej umowy jej przedmiotem jest nadzór i koordynacja nad dokumentacją, związaną z aktualizacją ewidencji dróg.

Zgodnie z § 2 ust.2 umowy wykonanie usług określonych w § 1 niniejszej umowy musi być każdorazowo potwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 3 umowy za wykonanie jej przedmiotu Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości [REDAKTED] 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 usług przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

Zgodnie z § 4 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy, chyba , że szkoda wynikła mimo zachowania przez Zleceniobiorcę należytej staranności.

Zgodnie z § 5 umowy została ona zawarta Umowa na okres od 1 lipca 2014 roku do dnia 31 lipca 2014 roku.

Z tytułu wykonania w/w umowy, Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek, zatwierdzony przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

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 4 września 2014 roku

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

\_\_\_\_\_