

NK/0913/12/2011

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Wynagrodzeń w dniach od 09 do 10 listopada 2011 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej

Zakresem kontroli objęto wykorzystanie w I półroczu 2011 roku bezosobowego funduszu płac.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Pani _____ – Samodzielny Referent ds. Wynagrodzeń.

Podczas kontroli sprawdzono umowy zlecenia zawarte w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.

W kontrolowanym okresie zawarto następujące umowy :

1. Umowa Zlecenia PP/1/2011/Z zawarta 3 stycznia 2011 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 3 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości złotych miesięczne, 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.

2. Umowa Zlecenia PP/3/2011/Z zawarta 3 stycznia 2011 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 roboczych uszkodzeń jezdni i chodników.

Umowa została zawarta na okres od 3 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2011 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości złotych miesięcznie, płatne gotówką w kasie w siedzibie Zleceniodawcy lub przelewem na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę, w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania usług 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.

3. Umowa Zlecenia PP/4/2011/Z zawarta w dniu 3 stycznia 2011 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,
- uczestnictwem 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.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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

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

4. Umowa Zlecenia PP/5/2011/Z zawarta 10 marca 2011 roku z Panem

Przedmiotem umowy 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 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.

Umowa została zawarta na okres od 10 marca 2011 roku do 9 maja 2011 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 Działu 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 wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

5. Umowa Zlecenia PP/6/2011/Z zawarta 28 marca 2011 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 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.

Umowa została zawarta na okres od 28 marca 2011 roku do 27 maja 2011 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 lub Kierownika Działu Technicznego – Pana

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

6. Umowa Zlecenia PP/7/2011/Z zawarta 28 kwietnia 2011 roku z Panem

Przedmiotem umowy jest przejęcie przez Zleceniobiorcę obowiązków w zakresie :

- rekonfiguracji przestrzeni adresowych TCP/IP w sieciach MZUiM (ulica Kantorówny, Warszawska i Milowicka),
- konfiguracji zasad zabezpieczeń dostępu do komputerów MZUiM,
- współudział w inwentaryzacji środków trwałych i niskocennych związanych ze sprzętem komputerowym.

Umowa została zawarta na okres od 4 maja 2011 roku do 31 maja 2011 roku. Za wykonanie umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości złotych, płatne przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy po zakończeniu zlecenia , w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Głównego Księgowego.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek zatwierdzony przez Główną Księgową – Panią . Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.

7. Umowa zlecenia PP/8/2011/Z zawarta 10 maja 2011 roku z Panem

Przedmiotem umowy 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 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.

Umowa została zawarta na okres od 10 maja 2011 roku do 9 czerwca 2011 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 miesięczny rachunek zatwierdzony przez Kierownika Działu Technicznego – Pana . Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

8. Umowa Zlecenia PP/9/2011/Z zawarta 24 maja 2011 roku z Panem

Przedmiotem umowy 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 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.

Umowa została zawarta na okres od 28 maja 2011 roku do 30 czerwca 2011 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 miesięczny rachunek zatwierdzony przez Kierownika Działu Technicznego – Pana Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

9. Umowa Zlecenia PP/10/2011/Z zawarta 26 maja 2011 roku z Panem

Przedmiotem umowy jest przejęcie przez Zleceniobiorcę obowiązków w zakresie :

- weryfikacji polityki bezpieczeństwa w sieci MZUiM,
- reorganizacji systemu zabezpieczeń dostępu do stacji roboczych i zasobów sieciowych.

Umowa została zawarta na okres od 1 czerwca 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości złotych, płatne przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy po zakończeniu zlecenia , w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Głównego Księgowego.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił rachunek zatwierdzony przez Główną Księgową – Panią . Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy.

10. Umowa Zlecenia PP/2011/Z zawarta 26 maja 2011 roku z Panem

Przedmiotem umowy 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 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.

Umowa została zawarta na okres od 10 czerwca 2011 roku do 30 czerwca 2011 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 miesięczny rachunek zatwierdzony przez Kierownika Działu Technicznego – Pana Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

11. Umowa Zlecenia PP/12/2011/Z zawarta 22 czerwca 2011 roku z Panem

Przedmiotem umowy 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 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.

Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2011 roku do 29 lipca 2011 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 miesięczny rachunek zatwierdzony przez Głównego Inżyniera -Kierownika Wydziału Technicznego – Pana

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

12. Umowa Zlecenia PP/13/2011/Z zawarta 27 czerwca 2011 roku z Panem

Przedmiotem umowy jest nadzór i koordynacja nad dokumentacją związaną z aktualizacją ewidencji dróg.

Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2011 roku do 29 lipca 2011 roku.

Za wykonanie w/w umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości zł. 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 Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek zatwierdzony przez Kierownika Działu Majątku Drogowego i Wywłaszczeń - Pana

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

13. Umowa Zlecenia PP/14/2011/Z zawarta 27 czerwca 2011 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 2011 roku do 30 grudnia 2011 roku. Za wykonanie umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości złotych miesięczne, 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 .

14. Umowa Zlecenia PP/15/2011/Z zawarta 27 czerwca 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 27 czerwca 2011 roku do 30 grudnia 2011 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

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

15. Umowa zlecenia PP/16/2011/Z zawarta 27 czerwca 2011 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,
- sporządzanie zestawień zbiorczych uszkodzeń jezdni i chodników.

Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2011 roku do 29 lipca 2011 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 Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

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

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

16. Umowa zlecenia PP/17/2011/Z zawarta 30 czerwca 2011 roku z Panem

Przedmiotem umowy 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 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.

Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2011 roku do 29 lipca 2011 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 miesięczny rachunek zatwierdzony przez Głównego Inżyniera -Kierownika Wydziału Technicznego – 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 listopada 2011 roku

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY