DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Katowicach
ZATWIERDZAM
Piotr Handwerker

Katowice, dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN KONTROLI
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH
NA ROK 2017

I. **I KWARTAŁ** – od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.03.2017 r.

1) Kontrola decyzji wydanych w II półroczu 2016 roku za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam – Sekcja Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.

2) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowania przeprowadzonych operacji kasowych - Sekcja Księgowa .

3) Kontrola rozliczenia asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych w 2016 roku.

II. **II KWARTAŁ** - od dnia 01.04.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

1) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów – Zabezpieczenie Ruchu Drogowego.

2) Rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres I kwartału 2017 roku.

3) Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej do bieżących napraw chodników przez Dział Robót Drogowych w 2016 roku.

III. **III KWARTAŁ** - od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.09.2017 r.

1) Kontrola wykorzystania w I półroczu 2017 roku Bezosobowego Funduszu Płac.

2) Kontrola w zakresie prowadzenia raportów kasowych w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania.

3) Kontrola wykonania zadań określonych w umowach remontów ulic realizowanych przez Wydział Techniczny w I półroczu 2017 roku..

4) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2017 r.- Baza Sprzętu i Transportu .

IV. **IV KWARTAŁ** – od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

1) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 2.

2) Kontrola wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego – zgodność z obowiązującymi przepisami oraz sposób pobierania opłaty – Zabezpieczenie Ruchu Drogowego.

3) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowania operacji kasowych – Sekcja Księgowa.

4) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 1.

SPECJALISTA
ds. kontroli wewnętrznej
K. Pałuszna-Szczygielska
Katarzyna Pałuszna-Szczygielska

NK.0811.1.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli w Sekcji ds. Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń przeprowadzonej w dniach od 09.01.2017 r. do 20.01.2017 r. przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted].
Kontrolą objęto :

- pobór opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim tablic reklamowych ,
- kompletność dokumentów stanowiących załączniki do wniosku na podstawie których wydawana jest decyzja – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Zakresem kontroli objęto decyzje wydane na umieszczenie w pasie drogowym reklam w okresie II półrocza 2016 roku.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali :

- [redacted] - Kierownik Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń ,
- [redacted] - Starszy Referent ds. Reklam i Opłat Terenowych.

W okresie II półrocza 2016 roku wydano 936 decyzji na umieszczenie w pasie drogowym tablic reklamowych.

Dokonano wyrywkowej kontroli dokumentacji związanej z wydawanymi decyzjami – zezwoleniami na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam.

Sprawdzono dokumentację związaną z wydaniem 30 losowo wybranych decyzji.
Zestawienie sprawdzonych 30 (losowo wybranych) wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że :

- Oplata za zajęcie pasa drogowego jest pobierana w sposób prawidłowy zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice .

- Dokumenty żądane przy składaniu przez stronę wniosków o zajęcie pasa drogowego są zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń ma zajęcie pasa drogowego (Dz. U Nr 140 z 2004 roku poz.1481 z późn. zm.)

- Wydawane decyzje administracyjne zawierają prawidłowo i kompletnie podane podstawy prawne oraz pouczenie i inne elementy zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U Nr 98 z 2000 roku , poz. 1071 z późn. zm.).

- sprawdzone przez kontrolującego decyzje administracyjne zostało wydane na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

2. Art.39 ust.3 i art.40 ust.2 pkt.3 , ust.6 i ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460 tj.)

3. Uchwały Zarządu Miasta Katowice Nr 610/99 z dnia 03.09.1999 r. w sprawie powierzenia obowiązków zarządcy dróg publicznych na terenie miasta Katowice.

4. Uchwały Rady Miasta Katowice Nr VII/83/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice z późn. zm.

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim , łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko – mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim (Dz. U. z 2010 r. Nr 59 poz.371).

6. Uchwały Nr XL/925/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Katowice do kategorii dróg powiatowych oraz gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2013 r. poz. 5724).

- Wydane decyzje administracyjne zawierają pouczenie o przysługującym stronie odwołaniu od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem MZUiM w Katowicach, złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Na tym protokół zakończono .
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach , z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce. Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń

Katowice , dnia 20 stycznia 2017 roku

Kontrolujący Kontrolowany

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE SPRAWDZONYCH LOSOWO WYBRANYCH DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA W NIM TABLIC REKLAMOWYCH

LP.	NUMER DECYZJI, DATA	WNIOSKODAWCA	NAZWA DROGI	POWIERZCHNIA REKLAMY	OKRES UMIESZCZENIA REKLAMY	OPŁATA
1.	815/2016/TG/GR 27.07.2016	[redacted]	Aleja Walentego Roździeńskiego	1 m^2	01.08.2016 – 30.09.2016	244,00
2.	950/2016/TG/GR 27.07.2016	[redacted]	Ulica Armii Krajowej	1,75 m^2	01.08.2016 – 30.09.2016	320,25
3.	956/2016/TG/GR 28.07.2016	[redacted]	Ulica Johna Baildona	1,75 m^2	01.08.2016- 31.08.2016	162,75
4.	967/2016/TG/GR 28.07.2016	[redacted]	Ulica Chorzowska	1,75 m^2	01.08.2016- 31.08.2016	217,00

5.	972/2016/TG/GR 28.07.2016	[redacted]	Ulica Walentego Roździeńskiego	1,75 m^2	01.08.2016- 31.08.2016	217,00
6.	987/2016/TG/GR 24.08.2016	[redacted]	Ulica Johna Baildona	1,75 m^2	01.09.2016 – 30.09.2016	157,50
7.	995/2016/TG/GR 24.08.2016	[redacted]	Ulica Chorzowska	1,75 m^2	01.09.2016 – 30.09.2016	210,00
8.	998/2016/TG/GR 24.08.2016	[redacted]	Ulica Bielska	1,75 m^2	01.09.2016 – 30.11.2016	637,00
9.	1007/2016/TG/GR 25.08.2016	[redacted]	Ulia Mysłowicka	1,75 m^2	01.09.2016 – 30.09.2016	157,50
10.	1011/2016/TG/GR 29.08.2016	[redacted]	Ulica Walentego Roździeńskiego	1,75 m^2	01.09.2016- 30.09.2016	210,00
11.	1017/2016/TG/GR 01.09.2016	[redacted]	Trasa imienia Nikodema i Józefa Reńców	1,75 m^2	01.10.2016- 31.12.2016	644,00

12.	1096/2016/TG/GR 01.09.2016	[redacted]	Ulica Tadeusza Kościuszki	1,75 m^2	01.10.2016- 31.12.2016	644,00
13.	1247/2016/TG/GR 28.09.2016	[redacted]	Ulica Johna Baildona	1,75 m^2	01.10.2016- 31.10.2016	162,75
14.	1254/2016/TG/GR 28.09.2016	[redacted]	Ulica Chorzowska	1,75 m^2	01.10.2016- 31.10.2016	217,00
15.	1257/2016/TG/GR 28.09.2016	[redacted]	Ulica Mysłowicka	1,75 m^2	01.10.2016- 31.10.2016	162,75
16.	1260/2016/TG/GR 28.09.2016	[redacted]	Ulica Walentego Roździeńskiego	1,75 m^2	01.10.2016- 31.10.2016	217,00
17.	1269/2016/TG/GR 31.10.2016	[redacted]	Ulica Feliksa Bocheńskiego	1,75 m^2	01.11.2016- 31.12.2016	320,25

18.	1276/2016/TG/GR 31.10.2016	[redacted]	Ulica Walentego Roździeńskiego	1,75 m^2	01.11.2016- 30.11.2016	210,00
19.	1284/2016/TG/GR 31.10.2016	[redacted]	Ulica Johna Baildona	1,75 m^2	01.11.2016- 30.11.2016	157,50
20.	1289/2016/TG/GR 31.10.2016	[redacted]	Ulica Chorzowska	1,75 m^2	01.11.2016- 30.11.2016	210,00
21.	1295/2016/TG/GR 09.11.2016	[redacted]	Ulica Ułańska	1,00 m^2	14.11.2016- 31.01.2017	237,00
22.	1296/2016/TG/GR 09.11.2016	[redacted]	Ulica Mysłowicka	1,75m^2	15.11.2016- 31.12.2016	246,75
23.	1454/2016/TG/GR 30.11.2016	[redacted]	Ulica Katowicka	1,00 m^2	06.12.2016- 31.01.2017	171,00
24.	1458/2016/TG/GR 30.11.2016	[redacted]	Ulica Johna Baildona	1,75 m^2	01.12.2016- 31.12.2016	162,75

25.	1463/2016/TG/GR 30.11.2016	[redacted]	Ulica Chorzowska	1,75 m^2	01.12.2016- 31.12.2016	217,00
26.	1467/2016/TG/GR 09.12.2016	[redacted]	Ulica Armii Krajowej	1,75 m^2	12.12.2016- 31.01.2017	267,75
27.	1486/2016/TG/GR 27.12.2016	[redacted]	Trasa imienia Nikodema i Józefa Reńców	1,75 m^2	01.01.2017 31.03.2017	630,00
28.	1579/2016/TG/GR 29.12.2016	[redacted]	Ulica Armii Krajowej	2,1 m^2	02.01.2017- 01.06.2017	951,30
29.	1602/2016/TG/GR 29.12.2016	[redacted]	Ulica Bagienna	1,75 m^2	01.01.2017- 31.03.2017	630,00
30.	1605/2016/TG/GR 29.12.2016	[redacted]	Ulica Walentego Roździeńskiego	1,75 m^2	01.01.2016- 31.01.2016	217,00

NK.0811.2.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniu 20 lutego 2017 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted].

Przed przystąpieniem do kontroli kasy kasjer wpisał do raportu kasowego wszystkie wpłaty i wypłaty dokonane do momentu rozpoczęcia kontroli przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej.

Zakresem kontroli objęto:

- kontrolę gotówki w kasie,
- udokumentowanie przeprowadzonych operacji kasowych w kontrolowanych raportach kasowych.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani [redacted] – Księgowa Kasjer.

Kontrolę gotówki w kasie przeprowadzono w dniu 20 lutego 2017 roku. Przeliczenia gotówki dokonano o godzinie 14^{00}.

Wartość środków pieniężnych znajdujących się w kasie wynosiła **4.677,12 złotych** i była zgodna z dokumentacją kasową prowadzoną w raporcie kasowym nr 6, sporządzonym za okres od 14.02.2017 r. do 20.02.2017 r., obejmującym wpłaty od poz. KP 21 do poz. KP 28 oraz wypłaty od poz. KW 33 do poz. KW 38 .

Na kwotę **4.677,12 złotych** składają się następujące nominały:

NOMINAŁ	ILOŚĆ SZTUK	WARTOŚĆ
200 zł.	-	-
100 zł.	41	4.100 zł.
50 zł.	5	250 zł.
20 zł.	9	180 zł.
10 zł.	11	110 zł.
5 zł.	2	10 zł.
2 zł.	5	10 zł.
1 zł.	12	12 zł.
0,50 zł.	5	2,50 zł.
0,20 zł.	5	1 zł.
0,10 zł.	12	1,20 zł.
0,05 zł.	7	0,35 zł.
0,02 zł.	2	0,04 zł.
0,01 zł.	3	0,03 zł.

W raporcie kasowym nr 6 zaewidencjonowano :

- pozostałość kasową	-	7.299,40	złotych.
- przychody pozycje na wartość	-	6.474,00	złotych.
- rozchody pozycje na wartość	-	9.096,28	złotych.
Saldo	-	**4.677,12**	**złotych.**

Stan gotówki w kasie wynikający z raportu kasowego nr 6 jest zgodny ze stanem wynikającym z dowodów przychodowych i rozchodowych .

Od 1 czerwca 2010 roku kasa prowadzona jest komputerowo przy zastosowaniu programu „System kasa„ firmy REKORD.

Druki KP i KW są generowane przez program komputerowy.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty, stanowiące załączniki do raportu kasowego nr 6. Wszystkie faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz podpisane przez osoby odpowiedzialne w tym zakresie, a następnie zatwierdzone przez Dyrektora MZUiM. Ponadto zawierają zapis o rodzaju trybu w jakim zrealizowano zamówienie oraz informację o przeznaczeniu zamówienia.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w kontrolowanym raporcie nr 6 poprzez złożenie na nim przez kontrolującego podpisu opatrzonego imienną pieczątką i datą .

Kasa posiada ustalone pogotowie kasowe do wysokości [redacted] zł., zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora .

Kasjer podpisał umowę o odpowiedzialności materialnej , która znajduje się w aktach osobowych pracownika.

Kasa znajduje się w osobnym, oszklonym pomieszczeniu. Obsługa interesantów odbywa się poprzez okienko kasowe. Zamki do pomieszczenia i kasy metalowej są sprawne technicznie. Pomieszczenie kasy zabezpieczone jest dodatkowo elektronicznym systemem alarmowym.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce.

Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Katowice, dnia 20 lutego 2017 roku

Kontrolujący

Kontrolowany Kasjer

W przypadku danych osobowych osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w piśmie oraz w celach kontaktowych. Dane będą udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w przypadku obowiązkowego podania danych, akt prawny jest przywołany w niniejszym piśmie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

NK.0811.3.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach od 13 marca do 24 marca 2017 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted]

Tematyka kontroli : Kontrola rozliczenia asfaltobetonu wykorzystanego przez Dział Robót Drogowych do bieżących napraw dróg .

Zakresem kontroli objęto rozliczenie asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych w 2016 roku. Podczas kontroli sprawdzono 30 losowo wybrane ulice .

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał [redacted] – Majster Działu Robót Drogowych .

Podczas kontroli sprawdzono rozliczenia asfaltobetonu wykorzystanego przez Dział Robót Drogowych do bieżących napraw na niżej wymienionych ulicach :

- Armii Krajowej,
- Bieszczadzkiej,
- Bytomskiej,
- Chorzowskiej,
- Francuskiej,
- Gospodarczej,
- Jankego,
- Kadłubka,
- Kanałowej,
- Kosów,
- Le Ronda,
- Małachowskiego,
- Mickiewicza,
- Murckowskiej,
- Obrońców Westerplatte,
- Opolskiej,
- Poleskiej,
- Powstańców,
- Rozmarynu,
- Sandacza,
- 73 Pułku Piechoty,
- Sokołowskiego,
- Stabika,
- Stokrotek,
- Strzelców Bytomskich,
- Śnieżyczek,
- Średniej,

- Tartacznej,
- Witosa,
- Wojciecha.

Do rozliczeń przyjęto normatywy zużycia poszczególnych materiałów, wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zawarte w Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 2 – 31 „Nawierzchnie na drogach i ulicach„ Warszawa 1995.

Rozliczenia materiałów drogowych wykorzystanych do napraw bieżących na poszczególnych ulicach są zgromadzone w teczkach zawierających:

- protokół końcowego odbioru robót,
- RW pobranych z magazynu materiałów,
- rozliczenie wykonanych robót.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że :

- rzeczywiste zużycie poszczególnych materiałów użytych do wykonania remontów drogowych były zgodne z normatywnym,
- zakres wykonanych robót, ilość zużytych materiałów są wyczerpująco opisane w rozliczeniach szczegółowych robót znajdujących się w dokumentacji,
- faktyczne zużycie rozpisane w rozliczeniach szczegółowych robót znajdujących się w dokumentacji było zgodne z fakturami zakupu,
- na okoliczność odbiorów robót każdorazowo sporządzono protokoły odbioru robót.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki:

- Nr 1 – Zestawienie asfaltobetonu wykorzystanego w 2016 roku do bieżących remontów ulic.
- Nr 2 – Zestawienie 30 losowo sprawdzonych bieżących remontów dróg zrealizowanych w 2016 roku.
- Nr 3 – Zestawienie faktycznego i normatywnego zużycia asfaltobetonu wykorzystanego do bieżących remontów 30 losowo wybranych ulic.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce.
Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Katowice, dnia 24 marca 2017 roku

Kontrolujący

Kontrolowany

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ASFALTOBETONU WYKORZYSTANEGO W 2016 ROKU DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG

DROGI POWIATOWE			DROGI GMINNE	
Lp.	**Obiekt**	**Ilość w Mg**	**Obiekt**	**Ilość w Mg**
1.	Armii Krajowej	20,20		
2.	Beskidzka	10,86		
3.			Bieszczadzka	33,54
4.			Bytomska	90,62
5.	Chorzowska	305,39		
6.			Drzymały/Kotlarza	11,92
7.	Francuska	118,44		
8.			Goetla	20,64
9.	Gospodarcza	45,97		
10.	Graniczna	23,24		
11.			Harcerska	23,36
12.			Hiacyntów	79,21
13.			Jabłoniowa	163,96
14.	Jankego	32,89		
15.			Kadłubka	169,74
16.			Kanałowa	682,15
17.	Kilińskiego	5,39		
18.	Kolejowa	6,18		
19.	Korfantego	29,34		
20.			Kosów	204,66
21.			Kotlarza 10	99,06
22.	Krucza	1,7		
23.	Le Ronda	99,79		
24.			Leśników	23,4
25.			Łabędzia	24,33
26.			Łopianowa	43,2
27.			Małachowskiego	58,48
28.			Marcinkowskiego	39,66
29.	Mickiewicza	81,34		
30.	Morawa	10,82		
31.	Murckowska	64,27		
32.			Napierskiego	16,4
33.	Obrońców Westerplatte	123,3		
34.			Opolska	47,08
35.	Panewnicka	23,44		
36.			Parczewskiego	6,74
37.			Park Bogucice	12,74
38.			Pawia	39,38
39.			Poleska	56,86
40.	Powstańców	116,53		
41.	Pszczyńska	22,36		

42.	Rolna	17,38		
43.			Rozmarynu	126,74
44.	Sandacza	137,22		
45.	Sądowa	11,1		
46.	73 Pułku Piechoty	240,99		
47.			Siemianowicka	29,55
48.			Siwka	73,98
49.			Smolna	38,86
50.			Sokołowskiego	13,25
51.	Stabika	155,75		
52.			Stokrotek	136,32
53.	Strzelców Bytomskich	100,64		
54.			Styczniowa	25,12
55.	Szarych Szeregów	6,26		
56.	Szopienicka	7,93		
57.			Ścieżka rowerowa nr 1	61,86
58.	Śląska	15,64		
59.			Śnieżyczek	178,58
60.			Średnia	8,14
61.			Tartaczna	244,59
62.			Truskawkowa	78,86
63.			Wantuły	28,8
64.	Wiosny Ludów	27,28		
65.	Witosa	40,79		
66.			Wodospady	15,2
67.			Wojciecha	105,74
68.	Załęska Hałda	48		
69.			Zielonogórska	43,18
70.			Żołnierzy Wyklętych	24,64
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE 30 LOSOWO SPRAWDZONYCH BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG ZREALIZOWANYCH W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa ulicy	Zakres robót w zakresie zużycia asfaltobetonu	Kategoria drogi	Okres wykonywania robót	Ilość zużytego asfaltobetonu	Numer faktury
1.	Armii Krajowej	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	wrzesień – październik 2016	20,20 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/90/10/2016 z dnia 31.10.2016 20,20 Mg
2.	Bieszczadzka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	czerwiec 2016	33,54 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/66/06/2016 z dnia 20.06.2016 33,54 Mg
3.	Bytomska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	czerwiec 2016	90,62 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/66/06/2016 z dnia 20.06.2016 90,62Mg

4.	Chorzowska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	listopad 2016	283,96 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/61/11/2016 z dnia 21.11.2016 25,42 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/72/11/2016 z dnia 22.11.2016 172,6 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/88/11/2016 z dnia 28.11.2016 45,3 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/117/11/2016 z dnia 30.11.2016 40,64 Mg
	Chorzowska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	grudzień 2016	21,43 Mg **Razem :** **305,39 Mg**	Drogopol faktura nr FS-SP/27/12/2016 z dnia 12.12.2016 21,43 Mg

5.	Francuska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	lipiec 2016	95,16 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/59/07/2016 z dnia 21.07.2016 33,94 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/76/07/2016 z dnia 26.07.2016 45,86 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/83/07/2016 z dnia 28.07.2016 15,36 Mg
	Francuska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 8 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	październik 2016	23,28 Mg **Razem : 118,44 Mg**	Drogopol faktura nr FS-SP/38/10/2016 z dnia 17.10.2016 14,02 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/107/10/2016 z dnia 31.10.2016 9,26 Mg

6.	Gospodarcza	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm + zagęszczanie walcem	gminna	kwiecień 2016	26,88 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/101/04/2016 z dnia 29.04.2016 26,88 Mg
	Gospodarcza	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 9 cm + zagęszczanie walcem	gminna	październik 2016	19,09 Mg **Razem : 45,97 Mg**	Drogopol faktura nr FS-SP/63/10/2016 z dnia 24.10.2016 19,09 Mg
7.	Jankego	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm + zagęszczanie walcem	powiatowa	sierpień 2016	32,89 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/26/08/2016 z dnia 08.08.2016 22,16 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/72/08/2016 z dnia 22.08.2016 10,73 Mg

8.	Kadlubka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 8 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	kwiecień 2016	169,74 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/27/05/2016 z dnia 09.05.2016 11,2 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/94/04/2016 z dnia 29.04.2016 158,54 Mg
9.	Kanałowa	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	sierpień 2016	34,36 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/108/08/2016 z dnia 31.08.2016 34,36 Mg
	Kanałowa	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	wrzesień 2016	647,79 Mg **Razem :** **682,15 Mg**	Drogopol faktura nr FS-SP/17/09/2016 z dnia 05.09.2016 169,11 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/36/09/2016 z dnia 12.09.2016 92,28 Mg

						Drogopol faktura nr FS-SP/53/09/2016 z dnia 19.09.2016 155,68 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/65/09/2016 z dnia 19.09.2016 62,06 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/81/09/2016 z dnia 27.09.2016 90,28 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/89/09/2016 z dnia 30.09.2016 78,38 Mg
10.	Kosów	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	maj 2016	204,66 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/45/05/2016 z dnia 16.05.2016 20,1 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/63/05/2016 z dnia 23.05.2016 184,56 Mg

11.	Le Ronda	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	marzec 2016	99,79 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/48/03/2016 z dnia 14.03.2016 93,61 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/73/03/2016 z dnia 25.03.2016 6,18 Mg
12.	Małachowskiego	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 9 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	marzec 2016	58,48 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/48/03/2016 z dnia 14.03.2016 11,44 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/74/03/2016 z dnia 25.03.2016 30,16 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/105/03/2016 z dnia 31.03.2016 16,88 Mg

13.	Mickiewicza	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem.	powiatowa	Maj 2016	81,34 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/63/05/2016 z dnia 23.05.2016 63,03 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/80/05/2016 z dnia 30.05.2016 18,31 Mg
14.	Murckowska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem	powiatowa	luty 2016	24,5 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/45/02/2016 z dnia 15.02.2016 24,5 Mg
	Murckowska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem	powiatowa	marzec 2016	24,43 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/48/03/2016 z dnia 14.03.2016 24,43Mg
	Murckowska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem	powiatowa	maj 2016	15,34 Mg **Razem : 64,27 Mg**	Drogopol faktura nr FS-SP/80/05/2016 z dnia 30.05.2016 15,34 Mg

15.	Obrońców Westerplatte	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 8 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem	powiatowa	czerwiec 2016	123,3 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/77/06/2016 z dnia 23.06.2016 67,98 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/117/06/2016 z dnia 30.06.2016 55,32 Mg
16.	Opolska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem	gminna	lipiec 2016	47,08 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/59/07/2016 z dnia 21.07.2016 47,08 Mg
17.	Poleska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem	gminna	lipiec 2016	56,86 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/97/07/2016 z dnia 29.07.2016 58,86 Mg

18.	Powstańców	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem	powiatowa	październik 2016	116,53 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/90/10/2016 z dnia 31.10.2016 116,53 Mg
19.	Rozmarynu	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 8 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	kwiecień 2016	126,74 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/32/04/2016 z dnia 11.04.2016 66,52 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/62/04/2016 z dnia 19.04.2016 60,22 Mg
20.	Sandacza	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem	powiatowa	wrzesień 2016	121 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/89/09/2016 z dnia 30.09.2016 121 Mg
	Sandacza	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem	powiatowa	październik 2016	16,22 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/90/10/2016 z dnia 31.10.2016 16,22 Mg

21.	73 Pułku Piechoty	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	sierpień 2016	240,99 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/26/08/2016 z dnia 08.08.2016 97,83 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/92/08/2016 z dnia 29.08.2016 137,02 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/108/08/2016 z dnia 31.08.2016 6,14 Mg
22.	Sokołowskiego	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 9 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	gminna	grudzień 2016	13,25 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/63/12/2016 z dnia 23.12.2016 13,25 Mg

23.	Stabika	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 9 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	październik 2016	155,75 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/38/10/2016 z dnia 17.10.2016 15,75 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/54/10/2016 z dnia 20.10.2016 24,18 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/63/10/2016 z dnia 24.10.2016 112,12 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/107/10/2016 z dnia 31.10.2016 3,7 Mg
24.	Stokrotek	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	wrzesień 2016	136,32 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/115/09/2016 z dnia 30.09.2016 136,32 Mg

25.	Strzelców Bytomskich	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	kwiecień 2016	100,64 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/62/04/2016 z dnia 19.04.2016 100,64 Mg
26.	Śnieżyczek	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	listopad 2016	178,58 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/61/11/2016 z dnia 21.11.2016 89,15 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/88/11/2016 z dnia 28.11.2016 89,43 Mg
27.	Średnia	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 8 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	kwiecień 2016	8,14 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/69/04/2016 z dnia 21.04.2016 8,14 Mg

28.	Tartaczna	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zawałowanie walcem stalowym	gminna	marzec 2016	157,17 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/48/03/2016 z dnia 14.03.2016 30,83 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/73/03/2016 z dnia 25.03.2016 6,1 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/74/03/2016 z dnia 25.03.2016 120,24 Mg
	Tartaczna	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zawałowanie walcem stalowym	gminna	maj 2016	87,42 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/80/05/2016 z dnia 30.05.2016 43,48 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/96/05/2016 z dnia 31.05.2016 43,94 Mg

29.	Witosa	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	październik 2016	40,79 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/38/10/2016 z dnia 17.10.2016 16,83 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/54/10/2016 z dnia 20.10.2016 23,96 Mg
30.	Wojciecha	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	luty 2016	105,74 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/45/02/2016 z dnia 15.02.2016 75,24 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/55/02/2016 z dnia 22.02.2016 30,5 Mg

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE FAKTYCZNEGO I NORMATYWNEGO ZUŻYCIA ASFALTOBETONU WYKORZYSTANEGO DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW 30 LOSOWO WYBRANYCH ULIC.

Lp.	Nazwa ulicy + zakres robót	Faktura zakupu asfaltobetonu	Wyliczenie normy zużycia asfaltobetonu	Faktyczne zużycie	Normatywne zużycie
1.	**Armii Krajowej** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem **206 m^2**	**Drogopol** faktura nr FS-SP/90/10/2016 z dnia 31.10.2016 **20,20 Mg**	4 cm = 9,95 Mg $\frac{100\ m^2 - 9{,}95\ Mg}{206\ m^2 - X}$ $X = \frac{206\ m^2 \times 9{,}95\ Mg}{100 m^2}$ X = 20,49 Mg	20,20 Mg	20,49 Mg
2.	**Bieszczadzka** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem **367,2 m^2**	**Drogopol** faktura nr FS-SP/66/06/2016 z dnia 20.06.2016 **33,54 Mg**	4 cm = 9,95 Mg $\frac{100\ m^2 - 9{,}95\ Mg}{367{,}2\ m^2 - X}$ $X = \frac{367{,}2\ m^2 \times 9{,}95\ Mg}{100 m^2}$ X = 36,53 Mg	33,54 Mg	36,53 Mg

3.	**Bytomska** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem **580,3 m^2**	**Drogopol** faktura nr FS-SP/66/06/2016 z dnia 20.06.2016 **90,62 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 7 cm = 9,95 Mg + 3 × 2,49 Mg = 17,42 Mg $\frac{100\ m^2 - 17{,}42\ Mg}{580{,}3\ m^2 - X}$ $X = \frac{580{,}3\ m^2 \times 17{,}42\ Mg}{100\ m^2}$ X = 101,08 Mg	90,62 Mg	101,08 Mg
4.	**Chorzowska** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem **1747 m^2**	**Drogopol** faktura nr FS-SP/61/11/2016 z dnia 21.11.2016 **25,42 Mg** **Drogopol** faktura nr FS-SP/72/11/2016 z dnia 22.11.2016 **172,6 Mg** **Drogopol** faktura nr FS-SP/88/11/2016 z dnia 28.11.2016 **45,3 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 7 cm = 9,95 Mg + 3 × 2,49 Mg = 17,42 Mg $\frac{100\ m^2 - 17{,}42\ Mg}{1747\ m^2 - X}$ $X = \frac{1747\ m^2 \times 17{,}42\ Mg}{100\ m^2}$ X = 304,32 Mg	283,96 Mg	304,32 Mg

		Drogopol faktura nr FS-SP/117/11/2016 z dnia 30.11.2016 **40,64 Mg** **Razem : 283,96 Mg**			
	Chorzowska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm **201,5 m^2**	**Drogopol** faktura nr FS-SP/27/12/2016 z dnia 12.12.2016 **21,43 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg $\frac{100\ m^2 \cdot 12{,}44\ Mg}{201{,}5\ m^2 - X}$ $X = \frac{201{,}5\ m^2 \times 12{,}44\ Mg}{100\ m^2}$ X = 25,06 Mg	21,43 Mg	25,06 Mg
5.	**Francuska** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm **829,8 m^2**	**Drogopol** faktura nr FS-SP/59/07/2016 z dnia 21.07.2016 **33,94 Mg** **Drogopol** faktura nr FS-SP/76/07/2016 z dnia 26.07.2016 **45,86Mg**	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg $\frac{100\ m^2 \cdot 12{,}44\ Mg}{829{,}8\ m^2 - X}$ $X = \frac{829{,}8\ m^2 \times 12{,}44\ Mg}{100\ m^2}$ X = 103,22 Mg	95,16 Mg	103,22Mg

	Francuska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 8 cm **118 m²**	**Drogopol** faktura nr FS-SP/83/07/2016 z dnia 28.07.2016 **15,36 Mg** **Razem : 95,16 Mg** **Drogopol** faktura nr FS-SP/38/10/2016 z dnia 17.10.2016 **14,02 Mg** **Drogopol** faktura nr FS-SP/107/10/2016 z dnia 31.10.2016 **9,26 Mg** **Razem : 23,28 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 8 cm = 9,95 Mg + 4 × 2,49 Mg = 19,91 Mg $\frac{100\ m^2 \ - \ 19{,}91 Mg}{118\ m^2 \ - \ X}$ $X = \frac{118\ m^2 \times 19{,}91\ Mg}{100\ m^2}$ X = 23,49 Mg	23,28 Mg	23,49 Mg
6.	**Gospodarcza** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **212,5 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/101/04/2016 z dnia 29.04.2016 **26,88 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 \ - \ 14{,}93\ Mg}{212{,}5\ m^2 \ - \ X}$ $X = \frac{212{,}5\ m^2 \times 14{,}93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 31,72 Mg	26,88 Mg	31,72 Mg

	Gospodarcza Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 9 cm **91 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/63/10/2016 z dnia 24.10.2016 **19,09 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 9 cm = 9,95 Mg + 5 ×2,49 Mg = 22,4 Mg $\frac{100\ m^2 - 22,4\ Mg}{91\ m^2 - X}$ $X = \frac{91\ m^2 \times 22,4\ Mg}{100\ m^2}$ X = 20,38 Mg	19,09 Mg	20,38 Mg
7.	**Jankego** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **272 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/26/08/2016 z dnia 08.08.2016 **22,16 Mg** Drogopol faktura nr FS-SP/72/08/2016 z dnia 22.08.2016 **10,73 Mg** **Razem : 40 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 - 14,93\ Mg}{272\ m^2 - X}$ $X = \frac{272\ m^2 \times 14,93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 40,60 Mg	40 Mg	40,60Mg

8.	**Kadłubka** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 8 cm **878,1 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/27/05/2016 z dnia 09.05.2016 **11,2 Mg** Drogopol faktura nr FS-SP/94/04/2016 z dnia 29.04.2016 **158,54Mg** **Razem : 169,74 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 8 cm = 9,95 Mg + 4 × 2,49 Mg = 19,91 Mg $\frac{100\ m^2 \cdot 19{,}91 Mg}{878{,}1\ m^2 - X}$ $X = \frac{878{,}1\ m^2 \times 19{,}91\ Mg}{100\ m^2}$ X = 174,82 Mg	169,74 Mg	174,82Mg
9.	**Kanałowa** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **233,7 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/108/08/2016 z dnia 31.08.2016 **34,36 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 \cdot 14{,}93\ Mg}{233{,}7\ m^2 - X}$ $X = \frac{233{,}7\ m^2 \times 14{,}93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 34,89 Mg	34,36 Mg	34,89 Mg

	Kanałowa Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 7 cm **4057 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/17/09/2016 z dnia 05.09.2016 **169,11 Mg** Drogopol faktura nr FS-SP/36/09/2016 z dnia 12.09.2016 **92,28 Mg** Drogopol faktura nr FS-SP/53/09/2016 z dnia 19.09.2016 **155,68 Mg** Drogopol faktura nr FS-SP/65/09/2016 z dnia 19.09.2016 **62,06 Mg** Drogopol faktura nr FS-SP/81/09/2016 z dnia 27.09.2016 **90,28 Mg** Drogopol faktura nr FS-SP/89/09/2016 z dnia 30.09.2016 **78,38 Mg** **Razem : 647,79 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 7 cm = 9,95 Mg + 3 × 2,49 Mg = 17,42 Mg $\frac{100\ m^2 - 17{,}42\ Mg}{4057\ m^2 - X}$ $X = \frac{4057 m^2 \times 17{,}42\ Mg}{100\ m^2}$ X = 706,72 Mg	647,79 Mg	706,72Mg

10.	**Kosów** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **1512 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/45/05/2016 z dnia 16.05.2016 **20,1Mg** Drogopol faktura nr FS-SP/63/05/2016 z dnia 23.05.2016 **184,56 Mg** **Razem : 204,66Mg**	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 - 14{,}93\ Mg}{1512\ m^2 - X}$ $X = \frac{1512\ m^2 \times 14{,}93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 225,74 Mg	204,66 Mg	225,74 Mg
11.	**Le Ronda** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **732 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/48/03/2016 z dnia 14.03.2016 **93,61Mg** Drogopol faktura nr FS-SP/73/03/2016 z dnia 25.03.2016 **6,18 Mg** **Razem : 99,79 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 - 14{,}93\ Mg}{732\ m^2 - X}$ $X = \frac{732\ m^2 \times 14{,}93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 109,28 Mg	99,79 Mg	109,28 Mg

12.	**Małachowskiego** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 9 cm **276,6 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/48/03/2016 z dnia 14.03.2016 **11,44 Mg** Drogopol faktura nr FS-SP/74/03/2016 z dnia 25.03.2016 **30,16 Mg** Drogopol faktura nr FS-SP/105/03/2016 z dnia 31.03.2016 **16,88 Mg** **Razem : 58,48 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 9 cm = 9,95 Mg + 5 ×2,49 Mg = 22,4 Mg $\frac{100\ m^2 - 22,4\ Mg}{276,6\ m^2 - X}$ $X = \frac{276,6\ m^2 \times 22,4\ Mg}{100\ m^2}$ X = 61,95 Mg	58,48 Mg	61,95 Mg
13.	**Mickiewicza** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **602,3 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/63/05/2016 z dnia 23.05.2016 **63,03 Mg** Drogopol faktura nr FS-SP/80/05/2016 z dnia 30.05.2016 **18,31 Mg** **Razem : 81,34 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 - 14,93\ Mg}{602,3\ m^2 - X}$ $X = \frac{602,3\ m^2 \times 14,93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 89,92 Mg	81,34 Mg	89,92 Mg

14.	**Murckowska** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **166,6 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/45/02/2016 z dnia 15.02.2016 **24,5 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 \text{ - } 14{,}93\ Mg}{166{,}6\ m^2 \text{ - } X}$ $X = \frac{166{,}6\ m^2 \times 14{,}93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 24,87 Mg	24,5 Mg	24,87 Mg
	Murckowska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **166,2 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/48/03/2016 z dnia 14.03.2016 24,43 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 \text{ - } 14{,}93\ Mg}{166{,}2\ m^2 \text{ - } X}$ $X = \frac{166{,}2\ m^2 \times 14{,}93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 24,81 Mg	24,43 Mg	24,81 Mg
	Murckowska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm **122,5 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/80/05/2016 z dnia 30.05.2016 15,34 Mg	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg $\frac{100\ m^2 \text{ - } 12{,}44\ Mg}{122{,}5\ m^2 \text{ - } X}$ $X = \frac{122{,}5\ m^2 \times 12{,}44\ Mg}{100\ m^2}$ X = 15,23 Mg	15,34 Mg	15,23 Mg

15.	**Obrońców Westerplatte** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 8 cm **676 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/77/06/2016 z dnia 23.06.2016 67,98 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/117/06/2016 z dnia 30.06.2016 55,32 Mg Razem : 123,3 Mg	4 cm = 9,95 Mg 8 cm = 9,95 Mg + 4 × 2,49 Mg = 19,91 Mg $\frac{100\ m^2 \ - \ 19{,}91 Mg}{676\ m^2 \ - \ X}$ $X = \frac{676\ m^2 \times 19{,}91\ Mg}{100\ m^2}$ X = 134,59 Mg	123,3 Mg	134,59 Mg
16.	**Opolska** Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm **382 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/59/07/2016 z dnia 21.07.2016 47,08 Mg	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg $\frac{100\ m^2 \ - \ 12{,}44\ Mg}{382\ m^2 \ - \ X}$ $X = \frac{382\ m^2 \times 12{,}44\ Mg}{100\ m^2}$ X = 47,52 Mg	47,08 Mg	47,52 Mg

17.	Poleska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **421,2 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/97/07/2016 z dnia 29.07.2016 58,86 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 - 14{,}93\ Mg}{421{,}2\ m^2 - X}$ $X = \frac{421{,}2\ m^2 \times 14{,}93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 62,88 Mg	56,86 Mg	62,88 Mg
18.	Powstańców Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **845,6 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/90/10/2016 z dnia 31.10.2016 116,53 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 - 14{,}93\ Mg}{845{,}6 m^2 - X}$ $X = \frac{845{,}6\ m^2 \times 14{,}93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 126,24 Mg	116,53 Mg	126,24 Mg

19.	Rozmarynu Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 8 cm **693 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/32/04/2016 z dnia 11.04.2016 66,52 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/62/04/2016 z dnia 19.04.2016 60,22 Mg Razem : 126,74 Mg	4 cm = 9,95 Mg 8 cm = 9,95 Mg + 4 × 2,49 Mg = 19,91 Mg $\frac{100\ m^2 - 19{,}91 Mg}{693\ m^2 - X}$ $X = \frac{693\ m^2 \times 19{,}91\ Mg}{100\ m^2}$ X = 137,97 Mg	126,74 Mg	137,97 Mg
20.	Sandacza Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **923,3 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/89/09/2016 z dnia 30.09.2016 121 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 - 14{,}93\ Mg}{923{,}3\ m^2 - X}$ $X = \frac{923{,}3\ m^2 \times 14{,}93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 137,84 Mg	121 Mg	137,84 Mg
	Sandacza Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm **139,5 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/90/10/2016 z dnia 31.10.2016 16,22 Mg	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg $\frac{100\ m^2 - 12{,}44\ Mg}{139{,}5\ m^2 - X}$ $X = \frac{139{,}5\ m^2 \times 12{,}44\ Mg}{100\ m^2}$ X = 17,35 Mg	16,22 Mg	17,35 Mg

21.	73 Pułku Piechoty Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm **2116,2 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/26/08/2016 z dnia 08.08.2016 97,83 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/92/08/2016 z dnia 29.08.2016 137,02 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/108/08/2016 z dnia 31.08.2016 6,14 Mg **Razem : 240,99 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg $\frac{100\ m^2 - 12,44\ Mg}{2116,2\ m^2 - X}$ $X = \frac{2116,2\ m^2 \times 12,44\ Mg}{100\ m^2}$ X = 263,25 Mg	240,99 Mg	263,25 Mg
22.	Sokołowskiego Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 9 cm **64,8 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/63/12/2016 z dnia 23.12.2016 13,25 Mg	4 cm = 9,95 Mg 9 cm = 9,95 Mg + 5 ×2,49 Mg = 22,4 Mg $\frac{100\ m^2 - 22,4\ Mg}{64,8\ m^2 - X}$ $X = \frac{64,8\ m^2 \times 22,4\ Mg}{100\ m^2}$ X = 14,51 Mg	13,25 Mg	14,51 Mg

23.	Stabika Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 9 cm **766 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/38/10/2016 z dnia 17.10.2016 15,75 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/54/10/2016 z dnia 20.10.2016 24,18 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/63/10/2016 z dnia 24.10.2016 112,12 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/107/10/2016 z dnia 31.10.2016 3,7 Mg **Razem : 155,75 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 9 cm = 9,95 Mg + 5 ×2,49 Mg = 22,4 Mg $\frac{100\ m^2 - 22,4\ Mg}{766\ m^2 - X}$ $X = \frac{766\ m^2 \times 22,4\ Mg}{100\ m^2}$ X = 171,58 Mg	155,75 Mg	171,58 Mg

24.	Stokrotek Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **1045,7 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/115/09/2016 z dnia 30.09.2016 136,32 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 - 14{,}93\ Mg}{1045{,}7\ m^2 - X}$ $X = \frac{1045{,}7\ m^2 \times 14{,}93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 156,12 Mg	136,32 Mg	156,12 Mg
25.	Strzelców Bytomskich Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **738 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/62/04/2016 z dnia 19.04.2016 100,64 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 - 14{,}93\ Mg}{738\ m^2 - X}$ $X = \frac{738\ m^2 \times 14{,}93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 110,18 Mg	100,64 Mg	110,18 Mg

26.	Śnieżyczek Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **1351 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/61/11/2016 z dnia 21.11.2016 89,15 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/88/11/2016 z dnia 28.11.2016 89,43 Mg Razem : 178,58 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 - 14{,}93\ Mg}{1351\ m^2 - X}$ $X = \frac{1351\ m^2 \times 14{,}93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 201,70 Mg	178,58 Mg	201,70 Mg
27.	Średnia Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 8 cm **41,6 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/69/04/2016 z dnia 21.04.2016 8,14 Mg	4 cm = 9,95 Mg 8 cm = 9,95 Mg + 4 × 2,49 Mg = 19,91 Mg $\frac{100\ m^2 - 19{,}91 Mg}{41{,}6\ m^2 - X}$ $X = \frac{41{,}6\ m^2 \times 19{,}91\ Mg}{100\ m^2}$ X = 8,28 Mg	8,14 Mg	8,28 Mg

28.	Tartaczna Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm **1430,1 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/48/03/2016 z dnia 14.03.2016 30,83 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/73/03/2016 z dnia 25.03.2016 6,1 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/74/03/2016 z dnia 25.03.2016 120,24 Mg **Razem :157,17 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg $\frac{100\ m^2 - 12,44\ Mg}{1430,1\ m^2 - X}$ $X = \frac{1430,1\ m^2 \times 12,44\ Mg}{100\ m^2}$ X = 177,9 Mg	157,17 Mg	177,9 Mg
	Tartaczna Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm **653,7 m²**	Drogopol faktura nr FS-SP/80/05/2016 z dnia 30.05.2016 43,48 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/96/05/2016 z dnia 31.05.2016 43,94 Mg **Razem : 87,42 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100\ m^2 - 14,93\ Mg}{653,7\ m^2 - X}$ $X = \frac{653,7\ m^2 \times 14,93\ Mg}{100\ m^2}$ X = 97,59 Mg	87,42 Mg	97,59 Mg

29.	Witosa Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 7 cm **239 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/38/10/2016 z dnia 17.10.2016 16,83 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/54/10/2016 z dnia 20.10.2016 23,96 Mg **Razem : 40,79 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 7 cm = 9,95 Mg + 3 × 2,49 Mg = 17,42 Mg $\frac{100\ m^2 - 17,42\ Mg}{239\ m^2 - X}$ $X = \frac{239\ m^2 \times 17,42\ Mg}{100\ m^2}$ X = 41,63 Mg	40,79 Mg	41,63 Mg
30.	Wojciecha Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm **982,6 m^2**	Drogopol faktura nr FS-SP/45/02/2016 z dnia 15.02.2016 75,24 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/55/02/2016 z dnia 22.02.2016 30,5 Mg **Razem : 105,74 Mg**	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg $\frac{100\ m^2 - 12,44\ Mg}{982,6\ m^2 - X}$ $X = \frac{982,6\ m^2 \times 12,44\ Mg}{100\ m^2}$ X = 122,23 Mg	105,74 Mg	122,23 Mg

NK.0811.4.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniach od 18 kwietnia do 25 kwietnia 2017 roku przez Specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted].

Tematyka kontroli : Prowadzenie dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów.

Kontrolą objęto dokumentację wykonanych robót oraz rozliczenie pobranej przez Zabezpieczenie Ruchu Drogowego farby drogowej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali :

- [redacted] - Kierownik Zabezpieczenia Ruchu Drogowego,
- [redacted] - Pomoc Administracyjna.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty :

- raporty dzienne sporządzone przez Brygadzistów,
- zestawienie miesięczne pobranych materiałów,
- zestawienie miesięczne wykonanych czynności,
- miesięczne karty rozliczenia materiałów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono :

- Zabezpieczenie Ruchu Drogowego stosuje druki raportów dziennych oraz miesięcznych kart rozliczeń materiałów wg opracowanych wzorów,
- raporty pracy są sporządzane przez brygadzistów codziennie,
- zakres wykonanych prac jest potwierdzany przez Pomoc Administracyjną lub Majstra.

Dokonano rozliczenia farby drogowej pobranej przez Zabezpieczenie Ruchu Drogowego na podstawie raportów dziennych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku (załącznik nr 1).

Stwierdzono, że wykonane roboty malarskie są rozliczane zgodnie z ustalonymi w jednostce zakładowymi normami zużycia farb stosowanymi przy malowaniu poziomym jezdni oraz znaków , tablic i barier drogowych w malarni.

Załącznik nr 2 stanowiący integralną część niniejszego protokołu przedstawia zestawienie ilości farby drogowej jaka pozostała pracownikom na stanie w kontrolowanym okresie.

W załączniku nr 3 do niniejszego protokołu z kontroli dokonano rozliczenia zużycia farby drogowej w kontrolowanym okresie .

Rozliczenie pobranej i zużytej farby drogowej (wyliczone według raportów dziennych) w kontrolowanym okresie przedstawia się następująco :

Styczeń 2017

Farba drogowa :

pobrano	0 kg
zostało z grudnia ' 16	330,80 kg
razem	330,80 kg
zużyto	**30,00 kg**
zostało na luty '17	300,80 kg

Luty 2017

Farba drogowa :

pobrano	180,00 kg
zostało ze stycznia ' 17	300,80 kg
razem	480,80 kg
zużyto	**141,60 kg**
zostało na marzec '17	339,20 kg

Marzec 2017

Farba drogowa :

pobrano	7004,00 kg
zostało z lutego '17	339,20 kg
razem	7343,20 kg
zużyto	**6229,40 kg**
zostało na kwiecień '17	1113,80 kg

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Kierownikiem Zabezpieczenia Ruchu Drogowego.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń /z zastrzeżeniami . Protokół sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach , z czego jeden doręczono Kierownikowi Zabezpieczenia Ruchu Drogowego.

Katowice, dnia 25 kwietnia 2017 roku.

Kontrolujący

Kontrolowany

Załączniki :

Załącznik nr 1 – zestawienie ilości farby drogowej pobranej przez pracowników w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.

Załącznik nr 2 - zestawienie ilości farby drogowej jaka pozostała pracownikom na stanie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.

Załącznik nr 3 - rozliczenie zużycia farby drogowej w poszczególnych miesiącach (farba pobrana w danym miesiącu według raportów).

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ILOŚCI FARBY DROGOWEJ (KG) POBRANEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 MARCA 2017 ROKU WEDŁUG RAPORTÓW DZIENNYCH

PRACOWNICY	STYCZEŃ 2017 ROKU	LUTY 2017 ROKU	MARZEC 2017 ROKU	SUMA ZA KWARTAŁ
[redacted]	0	0	0	**0**
[redacted]	0	0	3904	**3904**
[redacted]	0	0	820	**820**
[redacted]	0	60	720	**780**
[redacted]	0	120	1560	**1680**
SUMA	**0**	**180**	**7004**	**7184**

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ILOŚCI FARBY DROGOWEJ JAKA POZOSTAŁA PRACOWNIKOM NA STANIE (KG)

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 MARCA 2017 ROKU

PRACOWNICY	**STYCZEŃ 2017 ROKU**	**LUTY 2017 ROKU**	**MARZEC 2017 ROKU**
[redacted]	123,50	123,50	123,50
[redacted]	177,30	177,30	651,30
[redacted]	0	0	173,90
[redacted]	0	14,40	31,90
[redacted]	0	24	133,20
RAZEM	**300,80**	**339,20**	**1113,80**

Załącznik nr 3

ROZLICZENIE ZUŻYCIA FARBY DROGOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

(FARBA POBRANA W DANYM MIESIĄCU WEDŁUG RAPORTÓW DZIENNYCH)

MIESIĄCE	Farba pozostała z poprzedniego miesiąca	Farba pobrana w danym miesiącu według raportów dziennych	Farba pozostała na stanie w danym miesiącu	Zużycie farby
STYCZEŃ 2017	Farba pozostała z grudnia 2016 roku **330,80**	0	300,80	30
LUTY 2017	Farba pozostała ze stycznia 2017 roku **300,80**	180	339,20	141,60
MARZEC 2017	Farba pozostała z lutego 2017 roku **339,20**	7004	1113,80	6229,40
SUMA	**970,80**	**7184**	**1753,8**	**6401**

NK.0811.5.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 11 maja 2017 roku do 24 maja 2017 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted].

Tematyka kontroli : rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres I kwartału 2017 roku.

Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu jest Pan [redacted]
Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani [redacted] - Referent ds. Transportu.

Kontrolą objęto eksploatację taboru samochodowego za okres I kwartału 2017 roku.

W I kwartale 2017 roku paliwo do pojazdów samochodowych pobierano w stacji paliw Statoil Katowice.

Kontrolę eksploatacji taboru samochodowego przeprowadzono w oparciu o następującą dokumentację transportową :

- karty drogowe,
- miesięczne karty eksploatacyjne,
- miesięczne karty rozliczenia paliw.

W trakcie kontroli dokonano rozliczenia paliwa wszystkich eksploatowanych pojazdów samochodowych. W analizowanym okresie eksploatowano 57 pojazdów samochodowych, w tym 37 zasilanych olejem napędowym oraz 20 etyliną. Szczegółowe rozliczenie wszystkich pojazdów przedstawiono w załącznikach nr 2 i nr 4 do niniejszego protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że :

- dokumentacja transportowa jest sporządzana na bieżąco i przechowywana w teczkach z podziałem na poszczególne pojazdy,
- wydane paliwo jest potwierdzane przez stację paliw podpisem osoby wydającej oraz pieczątką stacji,
- pojazdy są prawidłowo rozliczane z paliwa wg. obowiązujących norm zużycia,
- karty drogowe są potwierdzane przez uprawnionych pracowników,
- miesięczne karty eksploatacyjne i karty rozliczenia paliw są sporządzane komputerowo.

W kontrolowanym okresie 20 pojazdów zasilanych etyliną pobrało 8097,85 litrów paliwa, zużyto 8228,9 litrów. Pojazdy w stosunku do norm zużycia paliwa zaoszczędziły w tym okresie 1,32 litra paliwa. Pojazdy zasilane olejem napędowym w okresie I kwartału 2017 roku pobrały 38608,35 litrów paliwa. Łącznie 37 pojazdów zużyło 39699,81 litrów oleju napędowego, przy czym w stosunku do norm zużycia paliw zaoszczędziły 6,95 litra.

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki :

Nr 1 - Zestawienie pobranego paliwa i przebiegu taboru samochodowego za I kwartał 2017 roku - ET 95,

Nr 2 - Rozliczenie taboru samochodowego z pobranego paliwa za okres I kwartału 2017 roku - ET 95,

Nr 3 - Zestawienie pobranego paliwa i przebiegu taboru samochodowego za I kwartał 2017 roku - ON,

Nr 4 - Rozliczenie taboru samochodowego z pobranego paliwa za okres I kwartału 2017 roku - ON.

Protokół sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, z czego jeden doręczono Kierownikowi Bazy Sprzętu i Transportu w dniu podpisania protokołu.

Katowice, dnia 24 maja 2017 roku.

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE POBRANEGO PALIWA I PRZEBIEGU TABORU SAMOCHODOWEGO ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.

ET- 95

Lp.	Typ pojazdu, Nr rejestracyjny	Pobrane paliwo w I kwartale 2017 roku				Przebieg w kilometrach			
		I	II	III	I kwartał	I	II	III	I kwartał
1.	Opel Astra II SK 55077	291	254	335	880	2901	2841	3248	8990
2.	Skoda Fabia SK 3136 S	76,41	75,42	39,56	191,39	1000	1100	550	2650
3.	Fiat Seicento SK 2836 H	30,01	30	30	90,01	380	202	502	1084
4.	Skoda Fabia SK 3135 S	0	40,39	71	111,39	372	500	858	1730
5.	Skoda Fabia SK 3134 S	39,31	30	83	152,31	700	500	1100	2300
6.	Skoda Fabia SK 529 AA	30,1	80,96	40,09	151,15	513	589	920	2022
7.	Opel Astra II Combi SK 49005	248	325	296	869	2731	3017	2796	8544
8.	Fiat Seicento SK 36150	50	75	75	200	685	850	924	2459
9.	Fiat Seicento SK 3595 H	25	50	110	185	261	949	1235	2445
10.	Fiat Seicento SK 3594 H	169,01	142	174	485,01	2017	1742	2035	5794
11.	Fiat Seicento SK 3593 H	130	170	174,94	474,94	1800	2095	2360	6255

12.	Skoda Octavia SK 1320 R	160	162	180	502	1600	1600	1800	5000
13.	Skoda Octavia SK 5047 P	217	304	302	823	2610	2672	3258	8540
14.	Opel SK 236 CR	413	449	566	1428	4829	4945	6339	16113
15.	Fiat Seicento SK 5373 C	90	205	180	475	1450	2600	2280	6330
16.	Fiat Seicento SK 5374 C	110	120	120,04	350,04	1602	1548	1400	4550
17.	Fiat Seicento SK 0480 G	30	30	60	120	333	400	852	1585
18.	Skoda Octavia SK 5048 P	45	90,03	90	225,03	450	1030	999	2479
19.	Fiat Seicento SK 36149	82	52,77	104,62	239,39	1050	617	1300	2967
20.	Dacia SANDERO SK 964 HM	49,82	46,87	48,50	145,19	673	498	790	1961
	RAZEM	**2285,66**	**2732,44**	**3079,75**	**8097,85**	**27957**	**30295**	**35546**	**93798**

Załącznik nr 2

ROZLICZENIE TABORU SAMOCHODOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA OKRES I KWARTAŁU 2017 ROKU

ET – 95

Lp.	Typ pojazdu, nr rejestracyjny	PALIWO				Przebieg w km	Norma zima lato	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan początkowy na dzień 01.01.2017	Ilość pobranego paliwa	Stan końcowy na dzień 31.03.2017	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Opel Astra II SK 55077	30,7	880	39,3	871,4	8990	9,7	872,03	0,63	
2.	Skoda Fabia SK 3136 S	25,1	191,39	9,79	206,7	2650	7,8	206,7		
3.	Fiat Seicento SK 2836 H	0,4	90,01	5,8	84,61	1084	7,8	84,55		0,06
4.	Skoda Fabia SK 3135 S	32,7	111,39	9,2	134,89	1730	7,8	134,94	0,05	
5.	Skoda Fabia SK 3134 S	29,1	152,31	1,9	179,51	2300	7,8	179,4		0,11
6.	Skoda Fabia SK 529 AA	22	151,15	15,35	157,8	2022	7,8	157,71		0,09
7.	Opel Astra II Combi SK 49005	49,3	869	47,1	871,2	8544	10,2	871,49	0,29	
8.	Fiat Seicento SK 36150	13,3	200	19	194,3	2459	7,9	194,26		0,04

9.	Fiat Seicento SK 3595 H	26,3	185	18,1	193,2	2445	7,9	193,14		0,06
10.	Fiat Seicento SK 3594 H	7,8	485,01	35,2	457,61	5794	7,9	457,7	0,09	
11.	Fiat Seicento SK 3593 H	30,2	474,94	11	494,14	6255	7,9	494,14		
12.	Skoda Octawia SK 1320 R	11	502	18	495	5000	9,9	495		
13.	Skoda Octawia SK 5047 P	52,2	823	30,1	845,1	8540	9,9	845,46	0,36	
14.	Opel SK 236 CR	35,3	1428	29,6	1433,7	16113	8,9	1434,05	0,35	
15.	Fiat Seicento SK 5373 C	27,8	475	2,7	500,1	6330	7,9	500,07		0,03
16.	Fiat Seicento SK 5374 C	30,5	350,04	21,1	359,44	4550	7,9	359,45	0,01	
17.	Fiat Seicento SK 0480 G	19,4	120	14,2	125,2	1585	7,9	125,21	0,01	
18.	Skoda Octawia SK 5048 P	38,8	225,03	18,41	245,42	2479	9,9	245,42		
19.	Fiat Seicento SK 36149	15	239,39	20	234,39	2967	7,9	234,39		
20.	Dacia SANDERO SK 964 HM	25	145,19	25	145,19	1961	7,4	145,11		0,08
	RAZEM	**521,9**	**8097,85**	**390,85**	**8228,9**	**93798**	**-**	**8230,22**	**1,79**	**0,47**

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE POBRANEGO PALIWA I PRZEBIEGU TABORU SAMOCHODOWEGO ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.

ON

Lp.	Typ pojazdu, Nr rejestracyjny	Pobrane paliwo w I kwartale 2017 roku				Przebieg w kilometrach			
		I	II	III	I kwartał	I	II	III	I kwartał
1.	Opel Furgon SK 3563 L	230	190	176	596	2240	1780	1870	5890
2.	Lublin Furgon SK 3257 C	171	192,02	262	625,02	1505	1595	1767	4867
3.	DAF SK 4862 R	300	541	1083	1924	1029	1039	2474	4542
4.	DAF SK 4861 R	583	720	980	2283	1441	1700	2462	5603
5.	Renault SK 6451 R	240	180	121	541	2501	1843	1125	5469
6.	DAF SK 8735 R	510	0	600	1110	1217	121	1738	3076
7.	Renault Fluence SK 8613 T	262,09	284,01	275	821,1	3563	3624	3861	11048
8.	Renault Midlum SK 2321 U	0	0	110	110	220	160	540	920
9.	STAR 1142 SK77625	640	560	800	2000	1500	1567	2042	5109
10.	Renault Midlum SK 2320 U	0	0	130	130	0	310	520	830
11.	Renault Trafic Furgon SK 4919 V	230	220	290	740	2412	2113	2838	7363

12.	Renault Midlum SK 257 AJ	340	510	810	1660	995	952	1911	3858
13.	Renault Master SK 048 CN	66,67	172,78	136,58	376,03	1028	1204	1443	3657
14.	Renault Master SK 647 CN	122	121	236	479	1112	1429	1848	4389
15.	Renault SK 0516 M	170	220	170	560	2136	2067	1886	6089
16.	Lublin Zwyżka SK 59143	0	30	40	70	15 4	79 12	10 3	104 19
17.	MAN SK 9587 M	370	600	660	1630	1364	1670	2435	5469
18.	Lublin Towos SK 3483 C	215	234	240,10	689,10	1593	1659	1947	5199
19.	DAF SK 4863 R	810	487	958	2255	2140	1523	2765	6428
20.	Renault SK 5408 R	350	355	430	1135	3306	3396	4002	10704
21.	Renault SK 0517 M	260	250	301	811	2848	2660	2774	8282
22.	Man SK 7251 M	350	489,8	910	1749,8	1012	1399	2344	4755
23.	Lublin Furgon SK 3729 G	120	240	280	640	794	1882	2150	4826
24.	Man SK 2265 H	460	481	498	1439	1720	1425	1595	4740
25.	Lublin SK 9627 H	260	310	292	862	2254	2378	2319	6951
26.	Renault Master SK 750 AF	110	150	150	410	1311	1132	1709	4152
27.	Renault SK 0518 M	244	300	386	930	2708	3237	3659	9604
28.	Renault Kangoo SK 156 EC	45,62	42,39	100,61	188,62	782	757	1369	2908
29.	Man SK 8231 J	489,01	300	860	1649,01	1189	768	2357	4314
30.	Lublin SK 9628 H	330	297	331	958	2778	2122	2640	7540
31.	Man SK 8230 J	277	433	868	1578	862	1244	2174	4280

32.	Man SK 3096 L	440	400	950	1790	1140	1146	2383	4669
33.	Man SK 7252 M	339	415	1050	1804	931	1185	2560	4676
34.	Volvo SK 7905 E	0	615	1035	1650	0	701	1022	1723
35.	Lublin Towos SK 3485 C	306	399	356,54	1061,54	2735	2613	3142	8490
36.	Lublin Towos SK 3487 C	250,03	311,10	352	913,13	2081	2151	2800	7032
37.	DAF SK 201 HN	0	0	440	440	0	105	480	585
	RAZEM	**9890,42**	**11050,1**	**17667,83**	**38608,35**	**56466**	**56730**	**76964**	**190160**

Załącznik nr 4

ROZLICZENIE TABORU SAMOCHODOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA OKRES I KWARTAŁU 2017 ROKU

ON

Lp.	Typ pojazdu, nr rejestracyjny	PALIWO				Przebieg w km	Norma zima lato	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan początkowy na dzień 01.01.2017	Ilość pobranego paliwa	Stan końcowy na dzień 31.03.2017	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Opel Furgon SK 3563L	70	596	77	589	5890	10	589		
2.	Lublin Furgon SK 3257 C	50,3	625,02	33,6	641,72	4867	13,2	642,44	0,72	
3.	DAF SK 4862 R	197	1924	170	1951	4542	Miernik paliwa			
4.	DAF SK 4861 R	163	2283	49	2397	5603	Miernik paliwa			
5.	Renault SK 6451 R	20,9	541	10,3	551,6	5469	10,1	552,37	0,77	
6.	DAF SK 8735 R	150	1110	43	1217	3076	Miernik paliwa			
7.	Renault Fluence SK 8613 T	57,4	821,1	39,2	839,3	11048	7,6	839,65	0,35	
8.	Renault Midlum SK 2321 U	166,5	110	46,5	230	920	Miernik paliwa			
9.	STAR 1142 SK 77625	12	2000	72	1940	5109	38	1941,42	1,42	
10.	Renault Midlum SK 2320 U	150,1	130	70,1	210	830	Miernik paliwa			

11.	Renault Trafic Furgon SK 4919 V	17,6	740	21,3	736,3	7363	10	736,3		
12.	Renault Midlum SK 257 AJ	150	1660	142	1668	3858	Miernik paliwa			
13.	Renault Master SK 048 CN	73,8	376,03	27,20	422,63	3657	11,5	422,63		
14.	Renault Master SK 647 CN	63,5	479	37,94	504,56	4389	11,5	504,76	0,2	
15.	Renault SK 0516 M	86,2	560	31,4	614,8	6089	10,1	614,98	0,18	
16.	Lublin Zwyżka SK 59143	51,7	70	46,1	75,6	104 19	14,4 3,2	14,98 60,8	0,18	
17.	MAN SK 9587 M	90	1630	99	1621	5469	Miernik paliwa			
18.	Lublin Towos SK 3483 C	4,4	689,1	7,6	685,9	5199	13,2	686,27	0,37	
19.	DAF SK 4863 R	74	2255	94	2235	6428	Miernik paliwa			
20.	Renault SK 5408 R	27,4	1135	81,8	1080,6	10704	10,1	1081,1	0,5	
21.	Renault SK 0517 M	78,7	811	53,2	836,5	8282	10,1	836,48		0,02
22.	Man SK 7251 M	144	1749,8	40	1853,8	4755	Miernik paliwa			
23.	Lublin Furgon SK 3729 G	36,5	640	39,9	636,6	4826	13,2	637,02	0,42	
24.	Man SK 2265 H	136	1439	113	1462	4740	Miernik paliwa			
25.	Lublin SK 9627 H	63,2	862	8,2	917	6951	13,2	917,51	0,51	

26.	Renault Master SK 750 AF	79,5	410	11,5	478	4152	11,5	477,48		0,52
27.	Renault SK 0518 M	66,1	930	26,4	969,7	9604	10,1	970	0,3	
28.	Renault Kangoo SK 156 EC	30	188,62	15,1	203,52	2908	7	203,56	0,04	
29.	Man SK 8231 J	127	1649,01	58	1718,01	4314	Miernik paliwa			
30.	Lublin SK 9628 H	55,7	958	18,9	994,8	7540	13,2	995,28	0,48	
31.	Man SK 8230 J	140	1578	47	1671	4280	Miernik paliwa			
32.	Man SK 3096 L	122	1790	60	1852	4669	Miernik paliwa			
33.	Man SK 7252 M	131	1804	128	1807	4676	Miernik paliwa			
34.	Volvo SK 7905 E	119	1650	128	1641	1723	Miernik paliwa			
35.	Lublin Towos SK 3485 C	62,1	1061,54	3,5	1120,14	8490	13,2	1120,7	0,56	
36.	Lublin Towos SK 3487 C	33,60	913,13	19	927,73	7032	13,2	928,22	0,49	
37.	DAF SK 201 HN	120	440	160	400	585	Miernik paliwa			
	RAZEM	**3220,2**	**38608,35**	**2128,74**	**39699,81**	**190160**	-	**15772,95**	**7,49**	**0,54**

NK.0811.6.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach od 5 do 20 czerwca 2017 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted]

Tematyka kontroli: Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej w 2016 roku przez Dział Robót Drogowych do bieżących napraw chodników.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał Pan [redacted] - Majster Działu Robót Drogowych.

Podczas kontroli sprawdzono rozliczenia materiałów drogowych wykorzystanych przez Dział Robót Drogowych do napraw bieżących na niżej wymienionych ulicach :

Lp.	Nazwa ulicy	Kategoria drogi	Zakres robót	Okres wykonywania robót
1.	Aleja Korfantego	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2016
2.	Armii Krajowej	powiatowa	Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Luty 2016
3.	Armii Krajowej	powiatowa	Montaż kostki integracyjnej.	Luty 2016
4.	Armii Krajowej	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2016

5.	Armii Krajowej	powiatowa	Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Marzec 2016
6.	Armii Krajowej	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Marzec 2016
7.	Armii Krajowej/Bażantów	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Lipiec 2016
8.	Boya - Żeleńskiego	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2016
9.	Cisowa	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Lipiec 2016
10.	Chorzowska/Grażyńskiego	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2016
11.	Chorzowska/Grażyńskiego	powiatowa	Wykonanie wyniesionej jezdni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2016

12.	Dębowa	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2016
13.	Dobra	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień- Maj 2016
14.	Dobra	gminna	Wykonanie wjazdów z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień- Maj 2016
15.	Fitelberga	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej szarej ułożonej na podsypce piaskowej na przejściu dla pieszych.	Grudzień 2016
16.	Fitelberga	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Grudzień 2016
17.	Francuska	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2016
18.	Francuska	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2016

19.	Górniczego Stanu	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Marzec – Kwiecień 2016
20.	Górnika	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2016
21.	Hallera	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2016
22.	Harcerzy Września	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej.	lipiec 2016
23.	Harcerzy Września	gminna	Ręczne wykonanie chodnika (wjazdu) z kostki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	lipiec 2016
24.	Harcerzy Września	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2016
25.	Harcerzy Września	gminna	Ręczne wykonanie chodnika (wjazdu) z kostki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2016

26.	Iłłakowiczówny	powiatowa	Wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj- Czerwiec 2016
27.	Jabłoniowa	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj- Lipiec 2016
28.	Jabłoniowa	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych.	Maj-Lipiec 2016
29.	Jabłoniowa	gminna	Wykonanie wjazdów z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj-Lipiec 2016
30.	Kamieńska	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2016
31.	Kamieńska	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2016
32.	Kopernika	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych.	Sierpień 2016

33.	Kościuszki	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Luty 2016
34.	Krasińskiego	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Czerwiec 2016
35.	Krasińskiego	powiatowa	Montaż kostki integracyjnej.	Czerwiec 2016
36.	Kotlarza 10	gminna	Wykonanie chodników z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Marzec 2016
37.	Krzywoustego	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2016
38.	Lompy	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2016
39.	Lotnisko	powiatowa	Wymiana zniszczonej kostki betonowej z odzysku.	Lipiec 2016
40.	Ludwika	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2016

41.	Mleczna	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2016
42.	Mleczna	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2016
43.	Mleczna	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2016
44.	Mleczna	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kształtki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2016
45.	Mleczna	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Październik 2016
46.	Oblatów	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Marzec 2016
47.	Panewnicka	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Maj 2016
48.	Panewnicka	powiatowa	Montaż kostki integracyjnej kolorowej.	Maj 2016

49.	Panewnicka	powiatowa	Montaż kostki integracyjnej szarej.	Maj 2016
50.	Panewnicka	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2016
51.	1-go Maja	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2016
52.	Podchorążych	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2016
53.	Podchorążych	gminna	Ręczne wykonanie parkingu z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2016
54.	Pogodna	gminna	Ręczne wykonanie stopni schodowych z kostki betonowej na podsypce betonowej.	Październik 2016
55.	Pośpiecha	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2016

56.	Przemysłowa	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Grudzień 2016
57.	Przerwy - Tetmajera	gminna	Wykonanie wjazdu z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2016
58.	Rolna	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2016
59.	Rolna	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2016
60.	Rolna	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych na podsypce piaskowej.	Kwiecień – Maj 2016
61.	Rolna	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień – Maj 2016
62.	Samsonowicza	gminna	Wykonanie trzech wyniesionych przejść dla pieszych z kształtki betonowej szarej i kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Czerwiec –Lipiec 2016

63.	Samsonowicza	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Czerwiec –Lipiec 2016
64.	Samsonowicza	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Czerwiec-Lipiec 2016
65.	Sandacza	powiatowa	Wykonanie wjazdu z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2016
66.	Siewna	gminna	Ręczne wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Październik 2016
67.	Siewna	gminna	Ręczne wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Październik 2016
68.	Siewna	gminna	Ręczne wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej na podsypce piaskowej.	Listopad 2016
69.	Siewna	gminna	Ręczne wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Listopad 2016

70.	Siwka	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2016
71.	Siwka	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2016
72.	Sokolska	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2016
73.	Sokolska	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2016
74.	Sołtysia	gminna	Montaż kostki integracyjnej.	Listopad 2016
75.	Styczniowa	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty – Marzec 2016
76.	Styczniowa	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Maj 2016
77.	Styczniowa	gminna	Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Maj 2016

78.	Skłodowskiej	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2016
79.	Szopienicka/ Górniczego Dorobku	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2016
80.	Ściegiennego	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Marzec 2016
81.	Ściegiennego	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Marzec 2016
82.	Ściegiennego	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Marzec 2016
83.	Ściegiennego	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2016
84.	Śląska	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2016

85.	Wajdy	gminna	Wykonanie spocznika z kostki betonowej szarej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2016
86.	Wajdy	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2016
87.	Wandy	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2016
88.	Wandy	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Lipiec 2016
89.	Wandy	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Lipiec 2016
90.	Warmińska	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej – materiał KZGM.	Listopad 2016
91.	Warmińska	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Listopad 2016

92.	Wojtalewicza - targowisko	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Lipiec-Wrzesień 2016
93.	Wojtalewicza- targowisko	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Lipiec–Wrzesień 2016

Do rozliczeń przyjęto normatywy zużycia poszczególnych materiałów, wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , zawarte w Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 2 – 31 „Nawierzchnie na drogach i ulicach „ Warszawa 1995 .

Rozliczenia materiałów drogowych wykorzystanych do napraw bieżących na poszczególnych ulicach są zgromadzone w teczkach zawierających :

- protokół odbioru końcowego robót ,
- RW pobranych z magazynu materiałów ,
- rozliczenie wykonanych robót.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono , że :

- rzeczywiste zużycie poszczególnych materiałów użytych do wykonania remontów drogowych było zgodne z normatywnym ,
- zakres wykonanych robót , ilość zużytych materiałów są wyczerpująco opisane w rozliczeniach szczegółowych robót znajdujących się w dokumentacji ,
- faktyczne zużycie rozpisane w rozliczeniach szczegółowych robót znajdujących się w dokumentacji było zgodne z dokumentami RW – pobrania materiałów z magazynu ,
- na okoliczność odbiorów robót każdorazowo sporządzano protokoły odbioru robót.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi załącznik nr 1 - Zestawienie faktycznego i normatywnego zużycia kształtki betonowej wykorzystanej do bieżących remontów ulic. Na tym protokół zakończono . Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce .
Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

Katowice , dnia 20 czerwca 2017 roku

Kontrolujący Kontrolowany

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE FAKTYCZNEGO I NORMATYWNEGO ZUŻYCIA KSZTAŁTKI BETONOWEJ WYKORZYSTANEJ DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW ULIC.

Lp.	Nazwa ulicy + zakres robót	Dokumenty	Wyliczenie normy zużycia kształtki betonowej	Faktyczne zużycie	Normatywne zużycie
1.	**Aleja Korfantego** Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **19,8 m²**	**RW nr 266** **z dnia 15.11.2016** **19,8 m²**	$\frac{100\ m^2 \quad 102\ m^2}{19{,}8\ m^2 - \quad X}$ $X = \frac{19{,}8\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 20{,}19\ m^2$	19,8 m²	20,19 m²
2.	**Armii Krajowej** Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **97 m²**	**RW nr 31** **z dnia 29.02.2016** **97 m²**	$\frac{100\ m^2 \quad 102\ m^2}{97\ m^2 - \quad X}$ $X = \frac{97\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 98{,}94\ m^2$	97 m²	98,94 m²

3.	**Armii Krajowej** Montaż kostki integracyjnej. **3,5 m^2**	**RW nr 31** **z dnia 29.02.2016** **3,5 m^2**	$\frac{100\ m^2 \quad - 102\ m^2}{3,5\ m^2 - \quad X}$ $X = \frac{3,5\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 3,57\ m^2$	3,5 m^2	3,57 m^2
4.	**Armii Krajowej** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej. **41,9 m^2**	**RW nr 31** **z dnia 29.02.2016** **8,01 m^2** **RW nr 32** **z dnia 04.03.2016** **33,89 m^2** **Razem : 41,9 m^2**	$\frac{100\ m^2 \quad - \quad 102\ m^2}{41,9\ m^2 \quad - \quad X}$ $X = \frac{41,9\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 42,73\ m^2$	41,9 m^2	42,73 m^2
5.	**Armii Krajowej** Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. **57 m^2**	**RW nr 47** **z dnia 31.03.2016** **57 m^2**	$\frac{100\ m^2 \quad - 102\ m^2}{57\ m^2 - \quad X}$ $X = \frac{57\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 58,14\ m^2$	57 m^2	58,14 m^2

6.	**Armii Krajowej** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **40 m^2**	**RW nr 47** **z dnia 31.03.2016** **40 m^2**	$\frac{100\ m^2 \quad - 102\ m^2}{40\ m^2 - \quad X}$ $X = \frac{40\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 40{,}8\ m^2$	40 m^2	40,8 m^2
7.	**Armii Krajowej / Bażantów** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **18 m^2**	**RW nr 159** **z dnia 12.07.2016** **18 m^2**	$\frac{100\ m^2 \quad - 102\ m^2}{18\ m^2 - \quad X}$ $X = \frac{18\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 18{,}36\ m^2$	18 m^2	18,36 m^2
8.	**Boya - Żeleńskiego** **Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.** **3,2 m^2**	**RW nr 230** **z dnia 11.10.2016** **3,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 \quad - 102\ m^2}{3{,}2\ m^2 - \quad X}$ $X = \frac{3{,}2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 3{,}26\ m^2$	3,2 m^2	3,26 m^2

9.	**Cisowa** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. **53,5 m^2**	**RW nr 160** **z dnia 22.07.2016** **53,5 m^2**	$\frac{100\ m^2 \quad - 102\ m^2}{53{,}5\ m^2 - \quad X}$ $X = \frac{53{,}5\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 54{,}57\ m^2$	53,5 m^2	54,57 m^2
10.	**Chorzowska / Grażyńskiego** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. **33,6 m^2**	**Kształtka betonowa z odzysku z placu budowy** **33,6 m^2**	$\frac{100\ m^2 \quad - 102\ m^2}{33{,}6\ m^2 - \quad X}$ $X = \frac{33{,}6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 34{,}27\ m^2$	33,6 m^2	34,27 m^2
11.	**Chorzowska / Grażyńskiego** Wykonanie wyniesionej jezdni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **59,7 m^2**	**RW nr 212** **z dnia 27.09.2016** **59,7 m^2**	$\frac{100\ m^2 \quad - \quad 102\ m^2}{59{,}7\ m^2 \quad - \quad X}$ $X = \frac{59{,}7\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 60{,}89\ m^2$	59,7 m^2	60,89 m^2

12.	**Dębowa** Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **3,2 m^2**	**RW nr 211** **z dnia 27.09.2016** **3,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 \cdot 102\ m^2}{3{,}2\ m^2 - X}$ $X = \frac{3{,}2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 3{,}26\ m^2$	3,2 m^2	3,26 m^2
13.	**Dobra** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **210,6 m^2**	**RW nr 76** **z dnia 25.04.2016** **149 m^2** **RW nr 110** **z dnia 16.05.2016** **61,6 m^2** **Razem : 210,6 m^2**	$\frac{100\ m^2 \cdot 102\ m^2}{210{,}6\ m^2 - X}$ $X = \frac{210{,}6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 214{,}8\ m^2$	210,6 m^2	214,8 m^2
14.	**Dobra** Wykonanie wjazdów z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **38,1 m^2**	**RW nr 76** **z dnia 25.04.2016** **38,1 m^2**	$\frac{100\ m^2 \cdot 102\ m^2}{38{,}1\ m^2 - X}$ $X = \frac{38{,}1\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 38{,}86\ m^2$	38,1 m^2	38,86 m^2

15.	**Fitelberga** Założenie kształtki integracyjnej szarej ułożonej na podsypce piaskowej na przejściu dla pieszych. **2 m²**	**RW nr 288** **z dnia 08.12.2016** **2 m²**	$\frac{100\ m^2 \cdot 102\ m^2}{2\ m^2 - X}$ $X = \frac{2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 2{,}04\ m^2$	2 m²	2,04 m²
16.	**Fitelberga** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **21,4 m²**	**RW nr 288** **z dnia 08.12.2016** **21,4 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{21{,}4\ m^2 - X}$ $X = \frac{21{,}4\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 21{,}82\ m^2$	21,4 m²	21,82 m²
17.	**Francuska** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. **41,7 m²**	**Kształtka betonowa z odzysku z placu budowy 41,7 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{41{,}7\ m^2 - X}$ $X = \frac{41{,}7\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 42{,}53\ m^2$	41,7 m²	42,53 m²

18.	**Francuska** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **84,3 m^2**	**RW nr 21** **z dnia 29.02.2016** **84,3 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{84{,}3\ m^2 - X}$ $X = \frac{84{,}3\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 85{,}98\ m^2$	84,3 m^2	85,98 m^2
19.	**Górniczego Stanu** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej. **418,6 m^2**	**RW nr 36** **z dnia 29.03.2016** **27 m^2** **RW nr 73** **z dnia 25.04.2016** **16,2 m^2** **Kształtka z odzysku z placu budowy 375,4 m^2** **Razem : 418,6 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{418{,}6\ m^2 - X}$ $X = \frac{418{,}6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 426{,}97\ m^2$	418,6 m^2	426,97 m^2
20.	**Górnika** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. **56,7 m^2**	**RW nr 113** **z dnia 24.05.2016** **56,7 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{56{,}7\ m^2 - X}$ $X = \frac{56{,}7\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 57{,}83\ m^2$	56,7 m^2	57,83 m^2

21.	**Hallera** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. **12 m^2**	**RW nr 247** **z dnia 25.10.2016** **12 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{12\ m^2 - X}$ $X = \frac{12\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 12{,}24\ m^2$	12 m^2	12,24 m^2
22.	**Harcerzy Września** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej. **156,4 m^2**	**RW nr 183** **z dnia 29.07.2016** **156,4 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{156{,}4\ m^2 - X}$ $X = \frac{156{,}4\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 159{,}52\ m^2$	156,4 m^2	159,52 m^2
23.	**Harcerzy Września** Ręczne wykonanie chodnika (wjazdu) z kostki betonowej kolorowej ułożonej ma podsypce piaskowej. **10,2 m^2**	**RW nr 183** **z dnia 29.07.2016** **10,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{10{,}2\ m^2 - X}$ $X = \frac{10{,}2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 10{,}4\ m^2$	10,2 m^2	10,4 m^2

24.	**Harcerzy Września** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej. **96,2 m^2**	**RW nr 208** **z dnia 31.08.2016** **96,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{96,2\ m^2 - X}$ $X = \frac{96,2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 98,12\ m^2$	96,2 m^2	98,12 m^2
25.	**Harcerzy Września** Ręczne wykonanie chodnika (wjazdu) z kostki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **7,2 m^2**	**RW nr 208** **z dnia 31.08.2016** **7,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{7,2\ m^2 - X}$ $X = \frac{7,2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 7,34\ m^2$	7,2 m^2	7,34 m^2
26.	**Iłłakowiczówny** Wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **48,1 m^2**	**RW nr 136** **z dnia 02.06.2016** **48,1 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{48,1\ m^2 - X}$ $X = \frac{48,1\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 49,06\ m^2$	48,1 m^2	49,06 m^2

27.	**Jabłoniowa** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **278,8 m^2**	**RW nr 119** **z dnia 31.05.2016** **109,6 m^2** **RW nr 141** **z dnia 30.06.2016** **169,2 m^2** **Razem : 278,8 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{278,8\ m^2 - X}$ $X = \frac{278,8\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 284,37\ m^2$	278,8 m^2	284,37 m^2
28.	**Jabłoniowa** Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych . **3,6 m^2**	**RW nr 119** **z dnia 31.05.2016** **3,6 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{3,6\ m^2 - X}$ $X = \frac{3,6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 3,67\ m^2$	3,6 m^2	3,67 m^2
29.	**Jabłoniowa** Wykonanie wjazdów z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **47,5 m^2**	**RW nr 119** **z dnia 31.05.2016** **3,4 m^2** **RW nr 141** **z dnia 30.06.2016** **44,1 m^2** **Razem : 47,5 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{47,5\ m^2 - X}$ $X = \frac{47,5\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 48,45\ m^2$	47,5 m^2	48,45 m^2

30.	**Kamieńska** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej. **8,2 m^2**	**RW nr 215** **z dnia 29.09.2016** **8,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{8{,}2\ m^2 - X}$ $X = \frac{8{,}2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 8{,}36\ m^2$	8,2 m^2	8,36 m^2
31.	**Kamieńska** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **8,2 m**	**RW nr 215** **z dnia 29.09.2016** **8,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{8{,}2\ m^2 - X}$ $X = \frac{8{,}2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 8{,}36\ m^2$	8,2 m^2	8,36 m^2
32.	**Kopernika** Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych. **3,2 m^2**	**RW nr 193** **z dnia 30.08.2016** **3,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{3{,}2\ m^2 - X}$ $X = \frac{3{,}2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 3{,}26\ m^2$	3,2 m^2	3,26 m^2

33.	**Kościuszki** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **21,2 m²**	**RW nr 23** **z dnia 29.02.2016** **21,2 m²**	$\frac{100\ m^2\ -\ 102\ m^2}{21{,}2\ m^2\ -\ X}$ $X = \frac{21{,}2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 21{,}62\ m^2$	21,2 m²	21,62 m²
34.	**Krasińskiego** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **181,1 m²**	**RW nr 154** **z dnia 30.06.2016** **181,1 m²**	$\frac{100\ m^2\ -\ 102\ m^2}{181{,}1\ m^2\ -\ X}$ $X = \frac{181{,}1\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 184{,}72\ m^2$	181,1 m²	184,72 m²
35.	**Krasińskiego** Montaż kostki integracyjnej. **4,5 m²**	**RW nr 154** **z dnia 30.06.2016** **4,5 m²**	$\frac{100\ m^2\ -\ 102\ m^2}{4{,}5\ m^2\ -\ X}$ $X = \frac{4{,}5\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 4{,}59\ m^2$	4,5 m²	4,59 m²

36.	**Kotlarza 10** Wykonanie chodników z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **30,7 m^2**	**RW nr 35** **z dnia 29.03.2016** **30,7 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{30,7\ m^2 - X}$ $X = \frac{30,7\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 31,31\ m^2$	30,7 m^2	31,31 m^2
37.	**Krzywoustego** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej. **18 m^2**	**RW nr 81** **z dnia 29.04.2016** **18 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{18\ m^2 - X}$ $X = \frac{18\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 18,36\ m^2$	18 m^2	18,36 m^2
38.	**Lompy** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **13,2 m^2**	**RW nr 199** **z dnia 31.08.2016** **13,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{13,2\ m^2 - X}$ $X = \frac{13,2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 13,46\ m^2$	13,2 m^2	13,46 m^2

39.	**Lotnisko** Wymiana zniszczonej kostki betonowej z odzysku. **7 m²**	**RW nr 182** **z dnia 29.07.2016** **7 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{7\ m^2 - X}$ $X = \frac{7\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 7{,}14\ m^2$	7 m²	7,14 m²
40.	**Ludwika** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **92 m²**	**Kostka betonowa** **z odzysku 92 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{92\ m^2 - X}$ $X = \frac{92\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 93{,}84\ m^2$	92 m²	93,84 m²
41.	**Mleczna** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **56,2 m²**	**RW nr 205** **z dnia 31.08.2016** **56,2 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{56{,}2\ m^2 - X}$ $X = \frac{56{,}2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 57{,}32\ m^2$	56,2 m²	57,32 m²

42.	**Mleczna** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. **81,9 m^2**	**RW nr 205** **z dnia 31.08.2016** **81,9 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{81,9\ m^2 - X}$ $X = \frac{81,9\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 83,53\ m^2$	81,9 m^2	83,53 m^2
43.	**Mleczna** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **90,2 m^2**	**RW nr 226** **z dnia 30.09.2016** **90,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{90,2\ m^2 - X}$ $X = \frac{90,2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 92\ m^2$	90,2 m^2	92 m^2
44.	**Mleczna** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. **56,6 m^2**	**RW nr 226** **z dnia 30.09.2016** **56,6 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{56,6\ m^2 - X}$ $X = \frac{56,6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 57,73\ m^2$	56,6 m^2	57,73 m^2

45.	**Mleczna** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. **43,9 m^2**	**RW nr 248** **z dnia 25.10.2016** **43,9 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{43,9\ m^2 - X}$ $X = \frac{43,9\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 44,77\ m^2$	43,9 m^2	44,77 m^2
46.	**Oblatów** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **90,9 m^2**	**RW nr 46** **z dnia 31.03.2016** **90,9 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{90,9\ m^2 - X}$ $X = \frac{90,9\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 92,71\ m^2$	90,9 m^2	92,71 m^2
47.	**Panewnicka** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **19,3 m^2**	**RW nr 120** **z dnia 31.05.2016** **19,3 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{19,3\ m^2 - X}$ $X = \frac{19,3\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 19,68\ m^2$	19,3 m^2	19,68 m^2

48.	**Panewnicka** Montaż kostki integracyjnej kolorowej. **1,6 m^2**	**RW nr 120** **z dnia 31.05.2016** **1,6 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{1,6\ m^2 - X}$ $X = \frac{1,6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 1,63\ m^2$	1,6 m^2	1,63 m^2
49.	**Panewnicka** Montaż kostki integracyjnej szarej. **1,6 m^2**	**RW nr 120** **z dnia 31.05.2016** **1,6 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{1,6\ m^2 - X}$ $X = \frac{1,6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 1,63\ m^2$	1,6 m^2	1,63 m^2
50.	**Panewnicka** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. **69,7 m^2**	**RW nr 270** **z dnia 24.11.2016** **69,7 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{69,7\ m^2 - X}$ $X = \frac{69,7\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 71,09\ m^2$	69,7 m^2	71,09 m^2

51.	**1-go Maja** Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. **23,6 m²**	**RW nr 267** **z dnia 15.11.2016** **23,6 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{23,6\ m^2 - X}$ $X = \frac{23,6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 24,07\ m^2$	23,6 m²	24,07 m²
52.	**Podchorążych** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej. **9,5 m²**	**RW nr 216** **z dnia 29.09.2016** **9,5 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{9,5\ m^2 - X}$ $X = \frac{9,5\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 9,69\ m^2$	9,5 m²	9,69 m²
53.	**Podchorążych** Ręczne wykonanie parkingu z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. **48,9 m²**	**RW nr 216** **z dnia 29.09.2016** **48,9 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{48,9\ m^2 - X}$ $X = \frac{48,9\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 49,87\ m^2$	48,9 m²	49,87 m²

54.	**Pogodna** Ręczne wykonanie stopni schodowych z kostki betonowej na podsypce betonowej. **7,2 m^2**	**RW nr 249** **z dnia 25.10.2016** **7,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{7{,}2\ m^2 - X}$ $X = \frac{7{,}2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 7{,}34\ m^2$	7,2 m^2	7,34 m^2
55.	**Pośpiecha** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **94,7 m^2**	**RW nr 75** **z dnia 25.04.2016** **94,7 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{94{,}7\ m^2 - X}$ $X = \frac{94{,}7\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 96{,}59\ m^2$	94,7 m^2	96,59 m^2
56.	**Przemysłowa** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. **30,7 m^2**	**RW nr 299** **z dnia 30.12.2016** **30,7 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{30{,}7\ m^2 - X}$ $X = \frac{30{,}7\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 31{,}31\ m^2$	30,7 m^2	31,31 m^2

57.	**Przerwy - Tetmajera** Wykonanie wjazdu z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. **25,9 m²**	**RW nr 114** **z dnia 24.05.2016** **25,9 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{25,9\ m^2 - X}$ $X = \frac{25,9\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 26,41\ m^2$	25,9 m²	26,41 m²
58.	**Rolna** Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **5,1 m²**	**RW nr 18** **z dnia 29.02.2016** **5,1 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{5,1\ m^2 - X}$ $X = \frac{5,1\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 5,2\ m^2$	5,1 m²	5,2 m²
59.	**Rolna** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 15,**6 m²**	**RW nr 18** **z dnia 29.02.2016** **15,6 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{15,6\ m^2 - X}$ $X = \frac{15,6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 15,91\ m^2$	15,6 m²	15,91 m²

60.	**Rolna** Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. **25,6 m^2**	**RW nr 70** **z dnia 25.04.2016** **22,4 m^2** **RW nr 112** **z dnia 24.05.2016** **3,2m^2** **Razem : 25,6 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{25,6\ m^2 - X}$ $X = \frac{25,6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 26,11\ m^2$	25,6 m^2	26,11 m^2
61.	**Rolna** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. **6,7 m^2**	**RW nr 70** **z dnia 25.04.2016** **6,7 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{6,7\ m^2 - X}$ $X = \frac{6,7\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 6,83\ m^2$	6,7 m^2	6,83 m^2
62.	**Samsonowicza** Wykonanie trzech wyniesionych przejść dla pieszych z kształtki betonowej szarej i kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **71,2 m^2 w tym kształtka :** **szara - 36 m^2** **kolorowa – 35,2 m^2**	**RW nr 142** **z dnia 30.06.2017** **36 m^2 - szara** **RW nr 142** **z dnia 30.06.2017** **23,2 m^2 - kolorowa** **RW nr 157** **z dnia 12.07.2017** **12 m^2 - kolorowa** **Razem : 71,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{71,2\ m^2 - X}$ $X = \frac{71,2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 72,62\ m^2$	71,2 m^2	72,62 m^2

63.	**Samsonowicza** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **13,2 m^2**	**RW nr 142** **z dnia 30.06.2017** **1,2m^2** **RW nr 157** **z dnia 12.07.2017** **12 m^2** **Razem : 13,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{13{,}2\ m^2 - X}$ $X = \frac{13{,}2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 13{,}46\ m^2$	13,2 m^2	13,46 m^2
64.	**Samsonowicza** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej . **9,9 m^2**	**Kształtka betonowa z odzysku z placu budowy** **9,9 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{9{,}9\ m^2 - X}$ $X = \frac{9{,}9\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 10{,}09\ m^2$	9,9 m^2	10,09 m^2
65.	**Sandacza** Wykonanie wjazdu z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **19,1 m^2**	**RW nr 268** **z dnia 17.11.2016** **19,1 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{19{,}1\ m^2 - X}$ $X = \frac{19{,}1\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 19{,}48\ m^2$	19,1 m^2	19,48 m^2

66.	**Siewna** Ręczne wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **20,5 m^2**	**RW nr 259** **z dnia 25.10.2016** **20,5 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{20,5\ m^2 - X}$ $X = \frac{20,5\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 20,91\ m^2$	20,5 m^2	20,91 m^2
67.	**Siewna** Ręczne wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. **116,6 m^2**	**RW nr 259** **z dnia 25.10.2016** **116,6 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{116,6\ m^2 - X}$ $X = \frac{116,6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 118,93\ m^2$	116,6 m^2	118,93 m^2
68.	**Siewna** Ręczne wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej na podsypce piaskowej. **6 m^2**	**RW nr 274** **z dnia 30.11.2016** **6 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{6\ m^2 - X}$ $X = \frac{6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 6,12\ m^2$	6 m^2	6,12 m^2

69.	**Siewna** Ręczne wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. **14,4 m^2**	**RW nr 274** **z dnia 30.11.2016** **14,4 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{14{,}4\ m^2 - X}$ $X = \frac{14{,}4\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 14{,}68\ m^2$	14,4 m^2	14,68 m^2
70.	**Siwka** Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. **3,2 m^2**	**RW nr 20** **z dnia 29.02.2016** **3,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{3{,}2\ m^2 - X}$ $X = \frac{3{,}2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 3{,}26\ m^2$	3,2 m^2	3,26 m^2
71.	**Siwka** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **59,8 m^2**	**RW nr 20** **z dnia 29.02.2016** **59,8 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{59{,}8\ m^2 - X}$ $X = \frac{59{,}8\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 60{,}99\ m^2$	59,8 m^2	60,99 m^2

72.	**Sokolska** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **10,9 m^2**	**RW nr 207** **z dnia 31.08.2016** **10,9 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{10,9\ m^2 - X}$ $X = \frac{10,9\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 11,11\ m^2$	10,9 m^2	11,11 m^2
73.	**Sokolska** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. **10,9 m^2**	**RW nr 207** **z dnia 31.08.2016** **10,9 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{10,9\ m^2 - X}$ $X = \frac{10,9\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 11,11\ m^2$	10,9 m^2	11,11 m^2
74.	**Sołtysia** Montaż kostki integracyjnej. **3,2 m^2**	**RW nr 276** **z dnia 30.11.2016** **3,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{3,2\ m^2 - X}$ $X = \frac{3,2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 3,26\ m^2$	3,2 m^2	3,26 m^2

75.	**Styczniowa** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **83,9 m²**	**RW nr 22** **z dnia 29.02.2016** **30,8 m²** **RW nr 34** **z dnia 29.03.2016** **53,10 m²** **Razem : 83,9 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{83,9\ m^2 - X}$ $X = \frac{83,9\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 85,57\ m^2$	83,9 m²	85,57 m²
76.	**Styczniowa** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **106,2 m²**	**RW nr 123** **z dnia 31.05.2016** **106,2 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{106,2\ m^2 - X}$ $X = \frac{106,2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 108,32\ m^2$	106,2 m²	108,32 m²
77.	**Styczniowa** Ręczne wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. **31,6 m²**	**RW nr 123** **z dnia 31.05.2016** **31,6 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{31,6\ m^2 - X}$ $X = \frac{31,6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 32,23\ m^2$	31,6 m²	32,23 m²

78.	**Skłodowskiej** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. **51 m²**	**RW nr 213** **z dnia 27.09.2016** **51 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{51\ m^2 - X}$ $X = \frac{51\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 52{,}02\ m^2$	51 m²	52,02 m²
79.	**Szopienicka / Górniczego Dorobku** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **36,1 m²**	**RW nr 111** **z dnia 16.05.2016** **36,1 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{36{,}1\ m^2 - X}$ $X = \frac{36{,}1\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 36{,}82\ m^2$	36,1 m²	36,82 m²
80.	**Ściegiennego** Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. **1,6 m²**	**RW nr 37** **z dnia 29.03.2016** **1,6 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{1{,}6\ m^2 - X}$ $X = \frac{1{,}6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 1{,}63\ m^2$	1,6 m²	1,63 m²

81.	**Ściegiennego** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **97,4 m²**	**RW nr 37** **z dnia 29.03.2016** **97,4 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{97,4\ m^2 - X}$ $X = \frac{97,4\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 99,34\ m^2$	97,4 m²	99,34 m²
82.	**Ściegiennego** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **0,8 m²**	**RW nr 37** **z dnia 29.03.2016** **0,8 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{0,8\ m^2 - X}$ $X = \frac{0,8\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 0,81\ m^2$	0,8 m²	0,81 m²
83.	**Ściegiennego** Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. **3,2 m²**	**RW nr 210** **z dnia 27.09.2016** **3,2 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{3,2\ m^2 - X}$ $X = \frac{3,2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 3,26\ m^2$	3,2 m²	3,26 m²

84.	**Śląska** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. **14 m^2**	**RW nr 115** **z dnia 31.05.2016** **14 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{14\ m^2 - X}$ $X = \frac{14\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 14{,}28\ m^2$	14 m^2	14,28 m^2
85.	**Wajdy** Wykonanie spocznika z kostki betonowej szarej na podsypce piaskowej. **3,6 m^2**	**RW nr 78** **z dnia 29.04.2016** **3,6 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{3{,}6\ m^2 - X}$ $X = \frac{3{,}6\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 3{,}67\ m^2$	3,6 m^2	3,67 m^2
86.	**Wajdy** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **22,5 m^2**	**RW nr 109** **z dnia 16.05.2016** **22,5 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{22{,}5\ m^2 - X}$ $X = \frac{22{,}5\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 22{,}95\ m^2$	22,5 m^2	22,95 m^2

87.	**Wandy** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej. **65,5 m^2**	**RW nr 77** **z dnia 29.04.2016** **65,5 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{65,5\ m^2 - X}$ $X = \frac{65,5\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 66,81\ m^2$	65,5 m^2	66,81 m^2
88.	**Wandy** Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. **3,2 m^2**	**RW nr 161** **z dnia 22.07.2016** **3,2 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{3,2\ m^2 - X}$ $X = \frac{3,2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 3,26\ m^2$	3,2 m^2	3,26 m^2
89.	**Wandy** Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. **74,5 m^2**	**RW nr 161** **z dnia 22.07.2016** **74,5 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{74,5\ m^2 - X}$ $X = \frac{74,5\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 75,99\ m^2$	74,5 m^2	75,99 m^2

90.	**Warmińska** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej – materiał KZGM . **186,4 m²**	**Kostka betonowa – materiał KZGM** **186,4 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{186{,}4\ m^2 - X}$ $X = \frac{186{,}4\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 190{,}12\ m^2$	186,4 m²	190,12 m²
91.	**Warmińska** Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. **36,3 m²**	**RW nr 275** **z dnia 30.11.2016** **36,3 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{36{,}3\ m^2 - X}$ $X = \frac{36{,}3\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 37{,}02\ m^2$	36,3 m²	37,02 m²
92.	**Wojtalewicza - targowisko** Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej-materiał Inwestora **232,2 m²**	**Kształtka betonowa kolorowa od Inwestora** **232,2 m²**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{232{,}2\ m^2 - X}$ $X = \frac{232{,}2\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 236{,}84\ m^2$	232,2 m²	236,84 m²

93.	**Wojtalewicza - targowisko** Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej – materiał Inwestora. **507,4 m^2**	**Kształtka betonowa szara od Inwestora** **507,4 m^2**	$\frac{100\ m^2 - 102\ m^2}{507,4\ m^2 - X}$ $X = \frac{507,4\ m^2 \times 102\ m^2}{100\ m^2}$ $X = 517,54\ m^2$	507,4 m^2	517,54 m^2

NK.0811.7.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Wynagrodzeń w dniach od 10 lipca 2017 roku do 18 lipca 2017 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted]

Zakresem kontroli objęto wykorzystanie w I półroczu 2017 roku Bezosobowego Funduszu Płac.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały :

- Pani [redacted] – Główna Księgowa ,
- Pani [redacted] – Samodzielny Referent do Spraw Wynagrodzeń.

Podczas kontroli sprawdzono 21 umów (w tym 20 umów zlecenia i 1 umowę o dzieło) zawarte w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

W kontrolowanym okresie zawarto następujące umowy :

1. **Umowa Zlecenia PP/1/2017/Z zawarta 2 stycznia 2017 roku z Panią [redacted].**

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.

Zleceniobiorca oświadczył , iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powierzonych zadań (§ 2 ust.1 umowy).
Ponadto Zleceniobiorca oświadczył , iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością , zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami , etyką zawodową oraz postanowieniami umowy (§ 2 ust. 2 umowy).
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 dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji.
W myśl postanowień § 3 ust. 3 umowy Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnościom lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości.
Strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych § 1 nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 153 godzin (§ 3 ust. 4 umowy).
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 153 , Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając

ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy, Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Zgodnie z § 3 ust. 6 umowy wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto , jeżeli liczba godzin wykonywania usług nie przekroczy 153.
Jeżeli liczba godzin wykonywania przez Zleceniobiorcę przekroczy 153 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w§ 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie przelewem n rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej (§ 3 ust. 8 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy , że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 153 godzin, a jeżeli czas przekroczył tę wartość , Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (3 ust. 9 umowy).
Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy każda ze stron może rozwiązać umowę bez wskazania przyczyn z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
Zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie natychmiastowo w szczególności w przypadku wykonania przez Zleceniodawcę umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami lub zasadami sztuki (§ 4 ust. 2 umowy).
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
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 oraz zaliczek na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.

2. Umowa Zlecenia PP/3/2017/Z zawarta 2 stycznia 2017 roku z Panem [redacted]

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 na terenie miasta Katowice w 2017 roku.
2. systematyczne czyszczenie 30.000 szt. wpustów deszczowych z przykanalikami zabudowanych na terenie miasta Katowice w 2017 roku.
3. awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami, studni rewizyjnych, odwodnienia szczelinowego oraz otwartych cieków odwadniających zabudowanych na terenie miasta Katowice w 2017 roku.

W myśl postanowień § 2 ust 1 umowy 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.
Zleceniobiorca oświadczył , iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonych obowiązków
Ponadto Zleceniobiorca oświadczył , iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością , zgodnie z obowiązującymi przepisami , standardami , etyką zawodową oraz postanowieniami zawartej umowy (§ 3 ust. 2 umowy).
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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 4 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 4 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 4 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 136 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 136, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 4 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 4 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto , jeżeli liczba godzin wykonywania usług nie przekroczy 136 (§ 4 ust. 6 umowy).
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 136 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 4 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 4 ust. 7 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej (§ 4 ust. 8 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy , że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 136 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość , Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 4 ust. 9 umowy) .
Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy każda ze stron może rozwiązać umowę bez wskazania przyczyn z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie natychmiastowo w szczególności w przypadku wykonania przez Zleceniodawcę umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami lub zasadami sztuki (§ 4 ust. 2 umowy).
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Kierownika lub Zastępcę Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej. Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.

3. **Umowa Zlecenia PP/7/2017/Z zawarta 3 kwietnia 2017 roku z Panem** [redacted].

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 jego 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.
Zleceniobiorca oświadczył , iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonych obowiązków (§ 2 ust. 1 umowy).
Zleceniobiorca oświadczył , iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami , etyką zawodową oraz postanowieniami umowy (§ 2 ust. 2 umowy).
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 dnia 4 kwietnia do 31 października 2017 roku .
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 146 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 146, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 146 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 146 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Głównego Inżyniera – Kierownika Wydziału Technicznego (§ 3 ust. 9 umowy).
Zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie w szczególności w przypadku wykonania przez Zleceniodawcę umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami lub zasadami sztuki (§ 4 umowy).
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).

W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Głównego Inżyniera - Kierownika Działu Technicznego .
Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

4. **Umowa Zlecenia PP/6/2017/Z zawarta 6 marca 2017 roku z Panem [redacted] .**

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 jego 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.
Zleceniobiorca oświadczył , iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonych obowiązków (§ 2 ust. 1 umowy).

Zleceniobiorca oświadczył , iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami , etyką zawodową oraz postanowieniami umowy (§ 2 ust. 2 umowy).
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 dnia 6 marca do 31 października 2017 roku .
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 169 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 169, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 169 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 169 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Głównego Inżyniera – Kierownika Wydziału Technicznego (§ 3 ust. 9 umowy).
Zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie w szczególności w przypadku wykonania przez Zleceniodawcę umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami lub zasadami sztuki (§ 4 umowy).
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Głównego Inżyniera - Kierownika Działu Technicznego .
Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

5. **Umowa Zlecenia PP/5/2017/Z zawarta 2 stycznia 2017 roku z Panią** [redacted]

W myśl postanowień § 1 zawartej umowy Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki w następującym zakresie :
1.Przygotowywanie i opracowywanie planów robót , zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

2. Nadzór i kontrola nad robotami związanymi z :

- pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym ,
- wycinką i prześwietlaniem drzew , zgodnie z ustalonym planem ,
- nasadzaniem krzewów,
- koszeniem trawy ,
- bieżącym utrzymaniem elementów odwodnienia powierzchniowego w pasie drogowym.

3. Prowadzenie korespondencji dotyczącej utrzymania zieleni w pasie drogowym oraz organizacja robot awaryjnych w tym zakresie.

4. Sprawdzanie i podpisywanie księgi obmiarów, kosztorysów powykonawczych i faktur z tytułu wymienionych wyżej robót .

5. Na podstawie art. 53 ust 2 ustawy o finansach publicznych powierzenie :

- Wykonywanie czynności w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie art. $70^1 - 70^5$ Kodeksu Cywilnego o wartości poniżej 14 000 euro, tj.
  - opisanie przedmiotu zamówienia publicznego,
  - ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części,
  - opisanie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  - określenie kryteriów oceny ofert.
- Wykonywanie czynności w postępowaniu przetargowym , prowadzonym na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych , tj.
  - opisanie przedmiotu zamówienia publicznego,
  - ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części,
  -opisanie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  - określenie kryteriów oceny ofert.
- Wykonywanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki , tj.
  - decyzja o wyborze przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki ,
  - opisanie przedmiotu zamówienia publicznego ,
  - ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części,
  - opisanie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  - określenie kryteriów oceny ofert.

Zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.

Zleceniobiorca oświadczył , iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonych obowiązków (§ 2 ust. 1 umowy).
Ponadto Zleceniobiorca oświadczył , iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością , zgodnie z obowiązującymi przepisami , standardami , etyką zawodową oraz postanowieniami zawartej umowy (§ 2 ust. 2 umowy).
W myśl postanowień § 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 dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 269 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 269, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 269 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Głównego Inżyniera – Kierownika Wydziału Technicznego (§ 3 ust. 8 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 269 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 9 umowy).
Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy każda ze stron może rozwiązać umowę bez wskazania przyczyny z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
Zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie natychmiastowo w szczególności w przypadku wykonania przez Zleceniodawcę umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami lub zasadami sztuki (§ 4 ust. 2 umowy).
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Głównego Inżyniera - Kierownika Działu Technicznego .
Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

6. **Umowa Zlecenia PK/1150/18/2017/ zawarta 27 czerwca 2017 roku z Panią** [redacted]

W myśl postanowień § 1 zawartej umowy Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki w następującym zakresie :
1.Przygotowywanie i opracowywanie planów robót , zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

2. Nadzór i kontrola nad robotami związanymi z :

- pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym ,
- wycinką i prześwietlaniem drzew , zgodnie z ustalonym planem ,
- nasadzaniem krzewów,
- koszeniem trawy ,
- bieżącym utrzymaniem elementów odwodnienia powierzchniowego w pasie drogowym.

3. Prowadzenie korespondencji dotyczącej utrzymania zieleni w pasie drogowym oraz organizacja robot awaryjnych w tym zakresie.

4. Sprawdzanie i podpisywanie księgi obmiarów, kosztorysów powykonawczych i faktur z tytułu wymienionych wyżej robót .

5. Na podstawie art. 53 ust 2 ustawy o finansach publicznych powierzenie :

- Wykonywanie czynności w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie art. $70^1 - 70^5$ Kodeksu Cywilnego o wartości poniżej 14 000 euro, tj.
  - opisanie przedmiotu zamówienia publicznego,
  - ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części,
  - opisanie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  - określenie kryteriów oceny ofert.
- Wykonywanie czynności w postępowaniu przetargowym , prowadzonym na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych , tj.
  - opisanie przedmiotu zamówienia publicznego,
  - ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części,
  -opisanie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  - określenie kryteriów oceny ofert.
- Wykonywanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki , tj.

- decyzja o wyborze przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki ,
- opisanie przedmiotu zamówienia publicznego ,
- ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części,
- opisanie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- określenie kryteriów oceny ofert.

Zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.

Zleceniobiorca oświadczył , iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonych obowiązków (§ 2 ust. 1 umowy).
Ponadto Zleceniobiorca oświadczył , iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością , zgodnie z obowiązującymi przepisami , standardami , etyką zawodową oraz postanowieniami zawartej umowy (§ 2 ust. 2 umowy).
W myśl postanowień § 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 dnia 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 269 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 269, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 269 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Głównego Inżyniera – Kierownika Wydziału Technicznego (§ 3 ust. 8 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 269 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 9 umowy).
Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy każda ze stron może rozwiązać umowę bez wskazania przyczyny z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
Zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie natychmiastowo w szczególności w przypadku wykonania przez Zleceniodawcę umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami lub zasadami sztuki (§ 4 ust. 2 umowy).

Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.

7. Umowa Zlecenia PP/4/2017/Z zawarta 2 stycznia 2017 roku z Panią [redacted]

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 Głównego Inżyniera - Kierownika Wydziału Technicznego w ramach kompetencji Wydziału .

Zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.
Zleceniobiorca oświadczył , iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonych obowiązków (§ 2 ust. 1 umowy).
Ponadto Zleceniobiorca oświadczył , iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością , zgodnie z obowiązującymi przepisami , standardami , etyką zawodową oraz postanowieniami zawartej umowy (§ 2 ust. 2 umowy).
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 dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 123 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 123, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 123 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Wydziału Technicznego (§ 3 ust. 8 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 123 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 9 umowy).
Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy każda ze stron może rozwiązać umowę bez wskazania przyczyny z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
Zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie natychmiastowo w szczególności w przypadku wykonania przez Zleceniodawcę umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami lub zasadami sztuki (§ 4 ust. 2 umowy).
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Kierownika Działu Technicznego .
Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

8. Umowa O Dzieło PP/1/2017/D zawarta 9 marca 2017 roku z Panem [redacted]

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 dnia 10 marca 2017 roku do dnia 7 kwietnia 2017 roku.

Zgodnie z § 3 podpisanej 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 [redacted] złotych brutto, płatne na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego zamówienie w ciągu 7 dni od dnia odebrania dzieła.
Odebrania dzieła dokona komisja w składzie ;

- [redacted] – Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji,
- [redacted] – Kierownik Wydziału Technicznego,
- [redacted] –Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu.

W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 5 umowy).

Wszelkie spory wynikające z realizacji zawartej umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy wg siedziby MZUiM w Katowicach (§ 6 umowy).

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron (§ 7 umowy).

Umowa podpisana przez Przyjmującego Zamówienie i Zamawiającego oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.

4 kwietnia 2017 roku sporządzono Protokół Zdawczo – Odbiorczy w sprawie odbioru umowy o dzieło PP/1/2017/D z dnia 09.03.2017 r. tj. wykonania przeglądu obiektów i aktualizacji ksiąg obiektów budowlanych administrowanych przez MZUiM (obiekty na terenie bazy przy ulicy Milowickiej 1 , obiekty na terenie bazy przy ulicy Kantorówny 2a , Kopuły pod Rondem oraz Przepompowni obok kopuły).W myśl postanowień protokołu Zdawczo – Odbiorczego Wykonawca przekazał wykonane dzieło a Zamawiający przyjął je bez zastrzeżeń stwierdzając , że wykonano dzieło zgodnie z zawartą umową.
Na protokole Zdawczo- Odbiorczym odręczne podpisy Wykonawcy oraz członków Komisji Odbiorczej Zamawiającego.

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

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu zaliczki na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

9. Umowa Zlecenia PP/18/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panem [redacted]

W myśl postanowień § 1 zawartej umowy jej przedmiotem jest nadzór i koordynacja nad dokumentacją, związaną z aktualizacją ewidencji dróg.
Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1. Umowy).
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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 8 maja do 31 maja 2017 roku.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 176 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 176, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) .
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 176 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 176 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
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 oraz zaliczek na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

10. Umowa Zlecenia NR 11/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panem [redacted]

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.

Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1 umowy).
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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 8 maja do 30 września 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 113 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 113, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 113 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 113 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).

Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.
Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczki na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

11. Umowa Zlecenia NR 12/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panem [redacted]

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.

Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1 umowy).
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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 8 maja do 30 września 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 113 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 113, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 113 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn

liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 113 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.
Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczki na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

12. Umowa Zlecenia NR 8/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panem [redacted]

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.

Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1 umowy).
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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 8 maja do 30 września 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).

Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 127 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 127, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 127 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 127 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.
Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczki na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

13. Umowa Zlecenia NR 9/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panią [redacted]

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.

Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1 umowy).
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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 8 maja do 30 września 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 127 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 127, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 127 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 127 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).

Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.
Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczki na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

14. Umowa Zlecenia NR 14/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panią [redacted]

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.

Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1 umowy).
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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 8 maja do 30 września 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 111 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 111, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 111 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 111 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).

Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.
Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu zaliczki na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

15. Umowa Zlecenia NR 16/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panem [redacted]

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.

Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1 umowy).
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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 8 maja do 31 maja 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe.
Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 111 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 111, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną

w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 111 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 111 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
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 zaliczki na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

16. Umowa Zlecenia NR 19/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panem [redacted]

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.

Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1 umowy).

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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 1 czerwca do 31 lipca 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 127 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 127, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 127 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 127 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
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 oraz zaliczki na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

17. Umowa Zlecenia NR 17/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panem [redacted]

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.

Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1 umowy).
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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 8 maja do 31 maja 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 111 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 111, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 111 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 111 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).

Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
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 zaliczki na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

18. Umowa Zlecenia NR 20/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panem [redacted]

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.

Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1 umowy).
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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 1 czerwca do 31 lipca 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 127 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 127, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 127 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej

stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 127 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
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 oraz zaliczki na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

19. Umowa Zlecenia NR 13/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panem [redacted]

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.

Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1 umowy).
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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 1 czerwca do 31 lipca 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji –

uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 113 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 113, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 113 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 113 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.
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 ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczki na podatek.
Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

20. Umowa Zlecenia NR 10/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panią [redacted]

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.

Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1 umowy).
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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 1 lipca do 31 sierpnia 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 127 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 127, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 127 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 127 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.

21. Umowa Zlecenia NR 15/2017/Z zawarta 24 kwietnia 2017 roku z Panem [redacted]

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.

Zleceniobiorca zobowiązał się do realizowania postanowień zawartej umowy zgodnie z umiejętnościami oraz do zachowania staranności podczas wykonywania zleconych mu usług (§ 2 ust. 1 umowy).
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 § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 1 września do 30 września 2017 roku.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).
Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji , o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).
W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 111 godzin.
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 111, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w § 3 ust. 2 umowy. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie (§ 3 ust. 5 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustalono w wysokości [redacted] złotych brutto (§ 3 ust. 6 umowy) ,
Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 111 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w § 3 ust. 4 umowy i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (§ 3 ust. 7 umowy).
Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 111 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w § 3 ust. 2 umowy (§ 3 ust. 8 umowy).
Wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od przedstawienia rachunku i potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kierownika Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń (§ 3 ust. 9 umowy).
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.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).

Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).
W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy).
Umowa podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz sprawdzona pod względem formalnym przez Radcę Prawnego MZUiM w Katowicach.

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 18 lipca 2017 roku

KONTROLUJĄCY KONTROLOWANY

NK.0811.8.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania przez Specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted]

Działając na podstawie upoważnienia nr 76/2017 udzielonego w dniu 2 stycznia 2017 roku przez Dyrektora MZUiM w Katowicach przeprowadzono w dniach od 7 sierpnia 2017 do 16 sierpnia 2017 roku kontrolę w zakresie prowadzenia raportów kasowych w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Księgowa - Kasjer Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pani [redacted]

Kontrolą objęto dwa bieżące losowo wybrane raporty kasowe z sierpnia 2017 roku. Podczas kontroli szczegółowo zbadano każdą z pozycji kontrolowanych raportów kasowych. W protokole z kontroli szczegółowo opisano każdą z kontrolowanych pozycji raportu kasowego wraz z uwagami kontrolującego.

RAPORT KASOWY NR G/153/17 za dzień 09.08.2017 r.

Poz. 1. KP nr G/9752/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 110,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 2. KP nr G/9753/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 56,80 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz.3. KP nr G/9754/17 z dnia 09.08.2017 r. – wplata [redacted] na kwotę 221,60 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 4. KP nr G/9755/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 85,20 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 5. KP nr G/9756/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 133,20 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 6. KP nr G/9757/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 104,80 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 7. KP nr G/9758/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 122,80 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 8. KP nr G/9759/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 66,80 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 9. KP nr G/9760/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 182,80 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 10. KP nr G/9761/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 112,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 11. KP nr G/9762/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 169,60 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 12. KP nr G/9763/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 149,20 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 13. KP nr G/9764/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 53,60 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 14. KP nr G/9765/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 139,20 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 15. KP nr G/9766/17 z dnia 09.08.2017 r. –wpłata [redacted] na kwotę 133,60 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 16. KP nr G/9767/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 255,20 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 17. KP nr G/9768/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 82,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 18. KP nr G/9769/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 189,20 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 19. KP nr G/9770/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 408,40 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 20. KP nr G/9771/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 21. KP nr G/9772/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 22. KP nr G/9773/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr 2191891 [redacted] na kwotę 4,40 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 23. KP nr G/9774/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata SK3416P karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 24. KP nr G/9775/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr 2179387 [redacted] – [redacted] na kwotę 15,20 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 25. KP nr G/9776/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr 2194660 [redacted] na kwotę 4,40 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 26. KP nr G/9777/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 27. KP nr G/9778/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr : 2185547, 2188146 , 2189295 , 2175499 , 2190728 , 2191922 , 2192242 , 2195142 [redacted] na kwotę 71,20 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 28. KP nr G/9779/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr : 2188896 , 2191238 , 2192625 , 2193334 , 2179399 [redacted] na kwotę 48,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 29. KP nr G/9780/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr : 2187511 , 2189345 , 2188879 , 2191230 , 2191257 , 2192630 , 2193327 [redacted] na kwotę 70,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz.30. KP nr G/9781/17 z dnia 09.08.2107 r. – wpłata z parkomatu 27KT na kwotę 2.312,30 zł. (załączono protokół wpłaty uzysku z parkomatu podpisany przez :wpłacającego - Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] , Operatora Urządzeń Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] oraz przyjmującego wpłatę Panią Księgową – Kasjer Działu Nadzoru Systemu Parkowania Panią [redacted] (imienne pieczątki opatrzone odręcznym podpisem). Ponadto załączono raport monetarny z parkomatu 27KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz.31. KP nr G/9782/17 z dnia 09.08.2107 r. – wpłata z parkomatu 34KT na kwotę 1.778,90 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 34KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz.32. KP nr G/9783/17 z dnia 09.08.2107 r. – wpłata z parkomatu 30KT na kwotę 2.142,20 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 30KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz.33. KP nr G/9784/17 z dnia 09.08.2107 r. – wpłata z parkomatu 10KT na kwotę 2.143,10 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 10KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz.34. KP nr G/9785/17 z dnia 09.08.2107 r. – wpłata z parkomatu 19KT na kwotę 2.120,80 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 19KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 35. KP nr G/9787/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr 2196380 [redacted] na kwotę 2,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz.36. KP nr G/9788/17 z dnia 09.08.2107 r. – wpłata z parkomatu 36KT na kwotę 2.250,20 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 36KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).

Uwaga do pozycji 31,32,33,34,36 - załączono protokół wpłaty uzysku z parkomatów : 34KT,30KT ,10KT,19KT,36KT na łączną kwotę 10.435,20 zł. podpisany przez : wpłacającego -Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana Patryka Śliwińskiego , Operatora Urządzeń Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] oraz przyjmującego wpłatę Panią Księgową – Kasjer Działu Nadzoru Systemu Parkowania Panią [redacted] (imienne pieczątki opatrzone odręcznym podpisem).

Poz. 37. KP nr G/9789/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr 2194898 [redacted] . na kwotę 2,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 38. KP nr G/9790/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 39. KP nr G/9791/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr : 2184918, 2186120 , 2190416 , 2191435 , 2192353 [redacted] na kwotę 17,20 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 40. KP nr G/9792/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 41. KP nr G/9793/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr : 2188889 , 2190427 [redacted] na kwotę 16,40 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 42. KP nr G/9794/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr : 2190423 , 2179397 [redacted] na kwotę 10,40 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 43. KP nr G/9795/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr : 2186273 , 2187212 , 2189089 , 2188996 , 2191638 , 2190983 , 2193352 [redacted] na kwotę 44,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 44. KP nr G/9796/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr 2191611 [redacted] na kwotę 2,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 45. KP nr G/9797/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr : 2186274 , 2189077 , 2189003 , 2191636 , 2190972 , 2192200 , 2193548 [redacted] na kwotę 43,60 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 46. KP nr G/9798/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata wezwanie nr 2186227 [redacted] na kwotę 17,20 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 47. KP nr G/9799/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta przedsiębiorcy [redacted] 55 na kwotę 180,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 48. KP nr G/9800/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 20,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 49. KP nr G/9801/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta przedsiębiorcy [redacted] na kwotę 180,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 50. KW nr G/9802/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata do banku za parkingi na kwotę 2.766,00 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

- Załączono wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów (wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 08.08.2017 r. wpłacanego do kasy 09.08.2017 r.). Zestawienie utargu z dnia 08.08.2017 r. zawiera : imię i nazwisko inkasenta , numer inkasenta , deklarowaną kwotę wpłaty, podpis pracownika wpłacającego i przyjmującego gotówkę. Ponadto kwotę wpłacaną do kasy podzielono na : banknoty, bilon , kwotę razem .

Poz. 51. KW nr G/9803/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP 9701, 9722 , 9723, 9725 , 9728 , 9730 , 9732 , 9743 , 9744 , 9746 , 9747 , 9748/17 na łączną kwotę 980,00 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 52. KW nr G/9804/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata do banku za parkingi/ biuro KP 9700 9724 , 9726 , 9727 , 9729 , 9731 , 9733 , 9734 , 9740 , 9741 , 9742 , 9745 , 9749 , 9750, 9751 na kwotę 431,60 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty) .

Poz. 53. KW nr G/9805/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata do banku utargu z parkomatu nr 27KT na kwotę 2.312,30 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 54. KW nr G/9806/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata do banku utargu z parkomatu nr 34KT na kwotę 1.778,90 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 55. KW nr G/9807/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata do banku utargu z parkomatu nr 30KT na kwotę 2.142,20 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 56. KW nr G/9808/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata do banku utargu z parkomatu nr 10KT na kwotę 2,143,10 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 57. KW nr G/9809/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata do banku utargu z parkomatu nr 19KT na kwotę 2.120,80 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 58. KW nr G/9810/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 36KT na kwotę 2.250,20 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 59. KP nr G/9811/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2190398 [redacted] na kwotę 2,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 60. KP nr G/9812/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2197836 [redacted] na kwotę 7,20 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 61. KP nr G/9813/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr : 2192248 , 2191071 , 2193365 [redacted] na kwotę 21,60 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 62. KP nr G/9814/17 z dnia 09.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2196969 [redacted]. na kwotę 9,20 zł. (załączono dowód wpłaty).

Raport kasowy NR G/153/17 za dzień 09.08.2017 r. zawiera :

- obroty (przychód 16.611,50 zł. , rozchód 16.935,10 zł.),
- stan poprzedni kasy – 27.931,60 zł. ,
- stan obecny kasy – 27.608,00 zł.

Raport kasowy NR G/153/17 za dzień 09.08.2017 r. opatrzono imienną pieczęcią sporządzającego raport o treści : „ Dział Nadzoru Systemu Parkowania Księgowa – Kasjer Bogusława Tomaszewska" wraz z odręcznym podpisem Kasjera oraz imienną pieczątką sprawdzającego raport o treści : „ Kierownik Działu Nadzoru Systemu Parkowania [redacted] wraz z odręcznym podpisem Kierownika.

RAPORT KASOWY NR G/155/17 za dzień 11.08.2017 r.

Poz. 1. KP nr G/9894/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2192381 [redacted] na kwotę 4,40 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 2. KP nr G/9895/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz.3. KP nr G/9896/17 z dnia 11.08.2017 r. – wplata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 4. KP nr G/9897/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2179904 [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 5. KP nr G/9898/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 6. KP nr G/9899/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 7. KP nr G/9900/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 20,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 8. KP nr G/9901/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2175488 [redacted] na kwotę 15,20 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 9. KP nr G/9902/17 z dnia 11.08.2107 r. – wpłata z parkomatu 9KT na kwotę 2.290,30 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 9KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 10. KP nr G/9903/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata z parkomatu nr 71KT na kwotę 2.246,60 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 71KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 11. KP nr G/9904/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 100,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 12. KP nr G/9905/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr : 1478933 , 2055501 , 2186448 [redacted] na kwotę 104,40 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 13. KP nr G/9906/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za upomnienie nr 1941/17 oraz wezwanie nr 1421361 [redacted] na kwotę 61,60 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 14. KP nr G/9907/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2199061 [redacted] na kwotę 2,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 15. KP nr G/9908/17 z dnia 11.08.2017 r. –wpłata z parkomatu nr 126KT na kwotę 667,40 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 126KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 16. KP nr G/9909/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata z parkomatu nr 106KT na kwotę 2.115,70 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 106KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 17. KP nr G/9910/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata z parkomatu nr 12 KT na kwotę 2.068,30 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 12KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).

Uwaga do pozycji 9,10,15,16,17 - załączono protokół wpłaty uzysku z parkomatów : 126KT,9KT ,71KT,106KT,12KT na łączną kwotę 9.388,39 zł. podpisany przez : wpłacającego -Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania [redacted], Operatora Urządzeń Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] oraz przyjmującego wpłatę Panią Księgową – Kasjer Działu Nadzoru Systemu Parkowania Panią [redacted] (imienne pieczątki opatrzone odręcznym podpisem).

Poz. 18. KP nr G/9911/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata z parkomatu nr 59 KT na kwotę 2.302,00 zł. (załączono protokół wpłaty uzysku z parkomatu podpisany przez :wpłacającego - Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania [redacted], Operatora Urządzeń Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] oraz przyjmującego wpłatę Panią Księgową – Kasjer Działu Nadzoru Systemu Parkowania Panią [redacted] (imienne pieczątki opatrzone odręcznym podpisem). Ponadto załączono raport monetarny z parkomatu 59KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 19. KP nr G/9912/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwania nr 2173450 [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 20. KP nr G/9913/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr : 2190097 , 2190717 , 2195688 , 2197414 [redacted] na kwotę 46,80 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 21. KP nr G/9914/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 22. KP nr G/9875/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 82,40 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 23. KP nr G/9876/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 64,80 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 24. KP nr G/9877/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 29,20 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 25. KP nr G/9878/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 131,60 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 26. KP nr G/9879/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 95,40 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 27. KP nr G/9880/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 112,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 28. KP nr G/9881/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 102,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz. 29. KP nr G/9882/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 110,00 zł. (załączono dowód wpłaty) .

Poz.30. KP nr G/9883/17 z dnia 11.08.2107 r. – wpłata [redacted] na kwotę 57,60 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz.31. KP nr G/9884/17 z dnia 11.08.2107 r. – wpłata [redacted] na kwotę 185,20 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz.32. KP nr G/9885/17 z dnia 11.08.2107 r. – wpłata [redacted] na kwotę 92,80 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz.33. KP nr G/9886/17 z dnia 11.08.2107 r. – wpłata [redacted] na kwotę 123,20 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz.34. KP nr G/9887/17 z dnia 11.08.2107 r. – wpłata [redacted] na kwotę 85,60 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 35. KP nr G/9888/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 238,80 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz.36. KP nr G/9889/17 z dnia 11.08.2107 r. – wpłata [redacted] na kwotę 78,80 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 37. KP nr G/9890/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 131,60 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 38. KP nr G/9891/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 182,80 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 39. KP nr G/9892/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 116,40 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 40. KP nr G/9893/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] na kwotę 134,80 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 41. KP nr G/9915/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2198205 [redacted] na kwotę 7,20 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 42. KP nr G/9916/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 43. KP nr G/9917/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 20,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 44. KP nr G/9918/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 100,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 45. KP nr G/9919/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 46. KP nr G/9920/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2194666 [redacted] na kwotę 15,20 zł. (załączono dowód wpłaty)

Poz. 47. KP nr G/9921/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 48. KP nr G/9922/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr : 2193061 , 2192995 , 2193965, 2198033 [redacted] na kwotę 15,20 zł.(załączono dowód wpłaty).

Poz. 49. KP nr G/9923/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2190409 [redacted] na kwotę 2,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 50. KP nr G/9924/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr : 2188907 , 2191266, 2192404 , 2179426 [redacted] na kwotę 32,40 zł.

Poz. 51. KW nr G/9925/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata do banku za parkingi na kwotę 2.155,00 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

- Załączono wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów (wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 10.08.2017 r. wpłacanego do kasy 11.08.2017 r.). Zestawienie utargu z dnia 10.08.2017 r. zawiera : imię i nazwisko inkasenta , numer inkasenta , deklarowaną kwotę wpłaty, podpis pracownika wpłacającego i przyjmującego gotówkę. Ponadto kwotę wpłacaną do kasy podzielono na : banknoty, bilon , kwotę razem .

Poz. 52. KW nr G/9926/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata do banku za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP : 9836 , 9839 , 9852 , 9854 , 9856 , 9857 , 9859 , 9860 , 9870/17 na łączną kwotę 810,00 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 52. KW nr G/9927/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata do banku za parkingi/ biuro KP : 9834, 9835 , 9838 , 9840 , 9841 , 9846 , 9847 , 9849 , 9850 , 9851 , 9853 , 9855 , 9858 , 9867 , 9868, 9869 , 9871 , 9872 , 9873 , 9874/17 na kwotę 461,60 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 53. KW nr G/9928/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata do banku utargu z parkomatu nr 59KT na kwotę 2.302,00 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 54. KW nr G/9929/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata do banku utargu z parkomatu nr 126KT na kwotę 667,40 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 55. KW nr G/9930/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata do banku utargu z parkomatu nr 9KT na kwotę 2.290,30 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 56. KW nr G/9931/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata do banku utargu z parkomatu nr 71KT na kwotę 2.246,60 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 57. KW nr G/9932/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata do banku utargu z parkomatu nr 106KT na kwotę 2.115,70 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 58. KW nr G/9933/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 12KT na kwotę 2.068,30 zł. (załączono bankowy dowód wpłaty).

Poz. 59. KP nr G/9934/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2193184 [redacted] na kwotę 2,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 60. KP nr G/9935/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 61. KP nr G/9936/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 62. KP nr G/9937/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr : 2176972 , 2192240 [redacted] na kwotę 20,40 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 63. KP nr G/9938/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata [redacted] karta mieszkańca [redacted] na kwotę 50,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 64. KP nr G/9939/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2183671 [redacted] na kwotę 50,00 zł.) załączono dowód wpłaty).

Poz. 65. KP nr G/9940/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr : 2191148 , 2194193 , 2193063 , 2195342 , 2196021 [redacted] na kwotę 40,80 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 66. KP nr G/9941/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 22199534 [redacted] na kwotę 2,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 67. KP nr G/9942/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr 2197630 [redacted] na kwotę 4,40 zł. (załączono dowód wpłaty).2191148 , 2194193 , 2193063 2195342 , 2196021 [redacted] na kwotę 40,80 zł. (załączono dowód wpłaty)

Poz. 68. KP nr G/9943/17 z dnia 11.08.2017 r. – wpłata za wezwanie nr : 2188969 , 2192128 , 2196591 [redacted] na kwotę 37,60 zł. (załączono dowód wpłaty).

Raport kasowy NR G/155/17 za dzień 11.08.2017 r. zawiera :

- obroty (przychód 15.198,90 zł. , rozchód 15.116,90 zł.),
- stan poprzedni kasy – 27.791,60 zł. ,
- stan obecny kasy – 27.873,60 zł.

Raport kasowy NR G/155/17 za dzień 11.08.2017 r. opatrzono imienną pieczęcią sporządzającego raport o treści : „ Dział Nadzoru Systemu Parkowania Księgowa – Kasjer [redacted]" wraz z odręcznym podpisem Kasjera oraz imienną pieczątką sprawdzającego raport o treści : „ Kierownik Działu Nadzoru Systemu Parkowania [redacted] Grabny„ wraz z odręcznym podpisem Kierownika.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono , że w poddanych szczegółowej kontroli losowo wybranych raportach kasowych :

- wszelkie obroty gotówkowe udokumentowano dowodami kasowymi,
- formularze dowodów wpłat generowano z systemu komputerowego „ KASA ',
- wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat gotówki, dokonywane w danym dniu wpisano do raportu kasowego sporządzanego przez Kasjera,
- dzienne raporty kasowe generowano z systemu komputerowego „ KASA „

- zapisy w raportach kasowych dokonywano chronologicznie tzn. w takiej kolejności, w jakiej następowały wpłaty i wypłaty (wypłaty dotyczące wpłaty do banku),
- na dowodach wpłaty zamieszczono imienną pieczątkę Kasjera wraz z odręcznym podpisem,
- raporty kasowe opatrzono imienną pieczątką wraz z odręcznym podpisem sporządzającego raport Kasjera oraz Sprawdzającego raport - Kierownika Działu Nadzoru Systemu Parkowania ,
- wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ewidencjonowano na zestawieniach zbiorczych, potwierdzając je podpisem sprzedawcy biletów i kasjera,
- gotówkę znajdującą się w kasie dotyczącą rozliczeń sprzedawców biletów za dzień poprzedni odprowadzano w dniu jej wpłaty na rachunek bankowy jednostki.

Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wartości pieniężnych jest odpowiednio wydzielone i zabezpieczone . Kasa znajduje się w osobnym, oszklonym pomieszczeniu. Obsługa interesantów odbywa się przez okienko kasowe. Zamki do pomieszczenia i kasy metalowej są sprawne technicznie,
Kasjerki na dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej podpisały umowę o odpowiedzialności za powierzone mienie (umowy w aktach osobowych pracownika).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w poddanych szczegółowej kontroli raportach kasowych poprzez złożenie na nim przez kontrolującego podpisu opatrzonego imienną pieczątką i datą .

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce.
Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

Katowice, dnia 16 sierpnia 2017 roku

KONTROLUJĄCY KONTROLOWANY

NK.0811.09.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach od 6 września 2017 roku do 15 września 2017 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted]

Tematyka kontroli : Kontrola wykonania zadań określonych w umowach remontów ulic realizowanych przez Wydział Techniczny w I półroczu 2017 roku.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał Pan [redacted] – pełniący obowiązki Kierownika Wydziału Technicznego.
Kontrolą objęto 2 losowo wybrane teczki dokumentacji remontów ulic wykonanych w I półroczu 2017 roku .

Kontrolą objęto następujące obiekty :

1. **Modernizacja w ramach naprawy drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Sportowej w Katowicach.**

15.05.2017 r. zawarto pomiędzy Miastem Katowice , zastępowanym przez MZUiM Katowice (reprezentowanym przez Dyrektora [redacted]) , a [redacted] ulicy [redacted] **umowę nr 10/TI/2017.** Wykonawcę wybrano w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych – w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a wynikającym z kosztorysu ofertowego Wykonawcy (pkt 1. wspomnianej wyżej umowy). Zgodnie z pkt 2. zawartej umowy za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowo- ilościowe tj. kosztorysowe wynikające z rzeczywiście wykonanych i przyjętych przez Inspektora Nadzoru ilości robót oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wynagrodzenie ustalono wstępnie w wysokości netto – 60.223,39 zł. (pkt 2.1.1 umowy). Należny podatek VAT 23 % tj. 13.851,38 zł. ustalono w pkt 2.1.2 umowy). Łączne wynagrodzenie z podatkiem VAT ustalono w wysokości 74.074,77 zł. (pkt 2.1.3), przy czym ustalono , że cena za realizację przedmiotu zamówienia podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia z zastrzeżeniem , iż powyższa cena może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyższenia ceny brutto o kwotę stanowiącą różnicę między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego i w wersji zmienionej. W myśl pkt 4. zawartej umowy funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie [redacted] (Nr uprawnień [redacted]). Funkcje Kierownika Budowy , zgodnie z pkt 5. zawartej umowy pełnić będzie [redacted] (nr uprawnień [redacted]) lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę, dysponująca odpowiednimi uprawnieniami . Pkt 6. umowy– wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej składniki Wykonawca wykona w ciągu **23 dni** od przekazania placu budowy (zgodnie z ofertą). Pkt 6.1 umowy– przekazanie terenu budowy nastąpi

w terminie 40 dni. Pkt 7 umowy – na całość robót będących przedmiotem zawartej umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres **60 miesięcy** od daty ich odbioru końcowego , zgodnie z ofertą . w pkt 7.1. zawartej umowy zaznaczono, że najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności przy realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczył wspomniany wyżej wykaz osób, które będą wykonywać czynności przy realizacji zamówienia wraz z zakresem czynności wykonywanych przez daną osobę oraz podstawą do dysponowania daną osobą. Ponadto w pkt 7.1. umowy zaznaczono , że w przypadku dostarczenia Zamawiającemu wykazu osób , o których mowa w pkt 7.1. niniejszej umowy, z którego będzie wynikał ilościowo mniejszy udział pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (na pełny etat) , niż zadeklarowany w ofercie Wykonawcy lub , gdy Wykonawca faktycznie zatrudni mniejszą ilość osób na umowę o pracę niż wynika to z wyżej wskazanego wykazu , Zamawiający naliczy i potrąci z faktury kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt 2.1.3 umowy , za każdy dzień opóźnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę zadeklarowanej w ofercie liczby pracowników. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę lub Podwykonawcę robót do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności podlega wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U z 2014 r. poz. 1502 , z póź. zm.). Pkt 8. umowy – na całość robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres **36 miesięcy** od daty ich odbioru końcowego , zgodnie z ofertą. Pkt 9. umowy – szczegółowe postanowienia stron, dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w warunkach umownych będących integralną częścią omawianej umowy. Pkt 10. umowy– integralne składniki niniejszej umowy stanowią:

- warunki umowne,
- oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem Ofertowym,
- opis przedmiotu zamówienia,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- projekt wykonawczy i przedmiar(y) robót,
- warunki i wymagania dotyczące podwykonawstwa,
- pismo akceptujące.

Pkt 11.umowy – jakakolwiek zmiana podpisanej umowy i jej części składowych (załączników) może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.
Pkt 12. umowy – w sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy – Kodeks Cywilny.
Pkt 13. umowy - ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień zawartej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Katowicach. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony , pod rygorem nieważności , zgodnie z art. 144 Prawo Zamówień Publicznych (pkt 14. zawartej umowy).
W pkt 15. zawartej umowy zaznaczono , że w związku z brzmieniem art. 144 ustawy , Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy :

1. w zakresie przedmiotu zamówienia , w razie zaistnienia okoliczności , których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy , a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych,
2. w zakresie terminu realizacji umowy (wykonania robót) , zwłaszcza gdy dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów , za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca , w tym jeżeli pojawiły się

okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy , zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych,

3. w przypadku wystąpienia nagłych , nieprzewidzianych warunków atmosferycznych, geologicznych , archeologicznych , w szczególności :

a) klęski żywiołowe.
b) Warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych,
c) Niewypały i niewybuchy,
d) Wykopaliska archeologiczne,
e) Odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki geologiczne (kategorie gruntu , kurzawka , głazy narzutowe),
f) Odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe , w szczególności istnienie podziemnych sieci , instalacji , urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry , fundamenty , ściany szczelne),

4. w przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy , skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w szczególności :

a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami , remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,
b) protesty mieszkańców,
c) przerwa w dostawie energii elektrycznej , wody,
d) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

5. w następstwie wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności :

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego ,
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
c) niewykonanie przez Zamawiającego robót budowlanych lub dostaw , bez realizacji których Wykonawca nie może w sposób należyty wykonać przedmiotu umowy , z przekroczeniem terminów wskazanych przez Zamawiającego dla wykonania tych robót lub dostaw ,
d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji umowy.

6. w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia , zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu robót,
7. w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia.
8. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn , o których mowa w niniejszym paragrafie , może nastąpić tylko i wyłącznie o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty , nie dłużej jednak niż o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania przedmiotu umowy.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach – zgodnie z art. 145 ustawy PZP.

Zgodnie z pkt 16. Podpisanej umowy w przypadku o którym mowa w pkt. 14. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Umowa podpisana z ramienia Zamawiającego przez Dyrektora MZUiM w Katowicach Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona podpisem), a z ramienia Wykonawcy przez Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona podpisem). Pod względem merytorycznym umowa została sprawdzona przez Głównego Inżyniera Kierownika Wydziału Technicznego MZUiM w Katowicach Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona podpisem) , a pod względem formalnym sprawdzona przez Radcę prawnego Pana [redacted] (pieczątka o treści : „ zgodne pod względem formalnym r.pr. [redacted]" opatrzona podpisem). Ponadto umowa podpisana przez Głównego Księgowego MZUiM Panią [redacted] (imienna pieczątka opatrzona podpisem). **Protokół Przekazania Placu Budowy z dnia 07.06.2017 roku** podpisany przez przedstawicieli Inwestora ([redacted] , [redacted]) i Inspektora Nadzoru Pana [redacted] oraz przedstawicieli Wykonawcy Pana [redacted]. W omawianym protokole ustalono :

- zakres robót : wykonanie robót zgodnie z kosztorysem ofertowym,
- za stan obiektu odpowiada Wykonawca ,
- oznakowanie miejsca robót wykona Wykonawca,
- odwóz frezu asfaltobetonowego z Bazę MZUiM .

12.06.2017 r. podpisano Notatkę Służbową ze spotkania przedstawicieli Zamawiającego , Wykonawcy i Inspektora Nadzoru w sprawie wykonania przebudowy dojazdu do budynków przy ulicy Sportowej 30 w Katowicach . Notatka służbowa informuje o tym , że – cytuję : „ w trakcie wykonywania prac związanych z przebudową dojazdu do budynków przy ulicy Sportowej 30, po wykonaniu robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni stwierdzono, że na początku zakresu prac występuje brak podbudowy na powierzchni ok 30 metrów kwadratowych. W związku z powyższym zachodzi potrzeba wymiany istniejącego podłoża na konstrukcję zgodnie z katalogiem tj. KR2. Ponadto dla zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych z przebudowywanego odcinka drogi zachodzi potrzeba zabudowania cieku przy-krawężnikowego (istniejące spadki podłużne drogi wahają się w granicach od 0,1 do 0,18 %) „ .Na Notatce Służbowej odręczne podpisy uczestników spotkania.

29.06.2017 r. [redacted] zgłosił do odbioru roboty podstawowe i uzupełniające na zadaniu „ Modernizacja w ramach naprawy drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Sportowej w Katowicach „ , prosząc równocześnie o wyznaczenie terminu odbioru robót. Na piśmie odręczna adnotacja Pana [redacted] – cytuję : „ proszę zwołać odbiór na 05.07.2017 godz. 11^{00}" (odręczny podpis Pana [redacted]).

Protokół Końcowego Odbioru Robót podpisano **05.07.2017 roku** w obecności :

- Odbierającego – [redacted] ,
- Oddającego – [redacted] ,
- Kierownika Budowy – [redacted] ,
- Inspektora Nadzoru – [redacted] ,
- Innych uczestników – zapis nieczytelny

W pkt 5. podpisanego protokołu określono termin rozpoczęcia i zakończenia robót : 07.06. 2017 r. – 29.06.2017 r.

Punkt 6. Protokołu Końcowego Odbioru Robót zawiera charakterystykę przedmiotu odbioru z podaniem zakresów rzeczowych – wykonanie robót zgodnie z ofertą. W punkcie 7. protokołu wymieniono dokumenty przygotowane przez Wykonawcę do odbioru: Kosztorys Powykonawczy, Operat Powykonawczy oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Na mocy punktu 8. Protokołu Końcowego Odbioru Robót ustalono, że dokonano oceny wykonania całości robót i stwierdzono, że przedmiot odbioru uznaje się za zakończony i odebrany. W punkcie 9. protokołu końcowego odbioru robót brak uwag. Ocena jakości dobra

(pkt 10.). Okres gwarancji na wykonane roboty w myśl punktu 11. w/w protokołu trwa 60 miesięcy od dnia odbioru tj. do dnia 05.07.2022 r. Na protokole odręczne podpisy uczestników odbioru. Za wykonane roboty zapłacono przelewem na wskazane konto bankowe na podstawie faktury **VAT Nr 04/07/2017** wystawionej dnia 21.07.2017 r. na łączną kwotę **73.944,66 zł. brutto** .

Roboty Uzupełniające.

27.06.2017 r. zawarto pomiędzy Miastem Katowice , zastępowanym przez MZUiM Katowice (reprezentowanym przez Dyrektora [redacted]) , a [redacted] „ [redacted] przy ulicy [redacted] umowę nr 25/TI/2017. Umowę zawarto na podstawie Art. 4 pkt 8 DZ. U. poz. 2164 z dnia 22 grudnia 2015 ze zm. dla zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000 euro – bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zlecił a Wykonawca zobowiązał się do wykonanie zamówienia pn. : „ Wykonanie robót koniecznych w ramach modernizacji drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Sportowej w Katowicach „ – w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia , a wynikającym z Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy (pkt 1 podpisanej umowy). Zgodnie z pkt 2. zawartej umowy za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowo- ilościowe tj. kosztorysowe wynikające z rzeczywiście wykonanych i przyjętych przez Inspektora Nadzoru ilości robót oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wynagrodzenie ustalono wstępnie w wysokości netto – 5.880,00 zł. (pkt 2.1.1 umowy). Należny podatek VAT 23 % tj. 1.352,40 zł. ustalono w pkt 2.1.2 umowy). Łączne wynagrodzenie z podatkiem VAT ustalono w wysokości 7.232,40 zł. (pkt 2.1.3), przy czym ustalono , że cena za realizację przedmiotu zamówienia podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia z zastrzeżeniem , iż powyższa cena może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyższenia ceny brutto o kwotę stanowiącą różnicę między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego i w wersji zmienionej. W myśl pkt 4. Zawartej umowy funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie [redacted] Nr uprawnień [redacted]). Funkcje Kierownika Budowy , zgodnie z pkt 5. zawartej umowy pełnić będzie [redacted] (nr uprawnień 163/2001) lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę, dysponująca odpowiednimi uprawnieniami . Pkt 6. umowy – wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca wykona do 03.07.2017 r. (zgodnie z ofertą). Pkt 7 zawartej umowy – na całość robót będących przedmiotem zawartej umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres **60 miesięcy** od daty ich odbioru końcowego , zgodnie z ofertą . Pkt 8. umowy – na całość robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres **36 miesięcy** od daty ich odbioru końcowego , zgodnie z ofertą. Pkt 9. umowy – jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej części składowych (załączników) może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Pkt 10. umowy – w sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy – Kodeks Cywilny. Pkt 11. umowy - ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień zawartej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Katowicach. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony , pod rygorem nieważności (pkt 12. zawartej umowy). W pkt 13. zawartej umowy zaznaczono , że Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy :

1. w zakresie przedmiotu zamówienia , w razie zaistnienia okoliczności , których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy , a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych,
2. w zakresie terminu realizacji umowy (wykonania robót) , zwłaszcza gdy dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów , za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca , w tym jeżeli pojawiły się okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy , zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych,
3. w przypadku wystąpienia nagłych , nieprzewidzianych warunków atmosferycznych, geologicznych , archeologicznych , w szczególności :
   a) klęski żywiołowe.
   b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych,
   c) niewypały i niewybuchy,
   d) wykopaliska archeologiczne,
   e) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki geologiczne (kategorie gruntu , kurzawka , głazy narzutowe),
   f) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe , w szczególności istnienie podziemnych sieci , instalacji , urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry , fundamenty , ściany szczelne itp.).
4. W przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy , skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w szczególności :
   a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami , remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,
   b) protesty mieszkańców,
   c) przerwa w dostawie energii elektrycznej , wody,
   d) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
5. W następstwie wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności :
   a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego ,
   b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
   c) niewykonanie przez Zamawiającego robót budowlanych lub dostaw , bez realizacji których Wykonawca nie może w sposób należyty wykonać przedmiotu umowy , z przekroczeniem terminów wskazanych przez Zamawiającego dla wykonania tych robót lub dostaw ,
   d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji umowy.
6. W zakresie zmniejszenia wynagrodzenia , zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu robót.
7. W zakresie zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia.
8. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn , o których mowa w niniejszym paragrafie , może nastąpić tylko i wyłącznie o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty , nie dłużej jednak niż o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania przedmiotu umowy.

W pkt 14 zawartej umowy zaznaczono , że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach . Zgodnie z pkt 15. podpisanej umowy w przypadku o którym mowa w pkt. 14. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Umowa podpisana z ramienia Zamawiającego przez Dyrektora MZUiM w Katowicach Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona podpisem), a z ramienia Wykonawcy przez Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona podpisem). Pod względem merytorycznym umowa została sprawdzona przez Specjalistę ds. Technicznych Pana Andrzeja Wołkowyckiego (imienna pieczątka opatrzona podpisem) . Ponadto umowa podpisana przez Głównego Księgowego MZUiM Panią [redacted] (imienna pieczątka opatrzona podpisem). **Protokół Przekazania Placu Budowy z dnia 27.06.2017 roku** podpisany przez przedstawicieli Inwestora ([redacted]) i Inspektora Nadzoru Pana [redacted] oraz przedstawicieli Wykonawcy Pana [redacted]. W omawianym protokole ustalono :

- zakres robót : wykonanie robót zgodnie z kosztorysem ofertowym,
- za stan obiektu odpowiada Wykonawca ,
- oznakowanie miejsca robót wykona Wykonawca,
- odwóz frezu asfaltobetonowego z Bazę MZUiM .

Na protokole odręczne podpisy uczestników protokołu.
03.07.2017 r. [redacted] „ zgłosił do odbioru końcowego roboty na zadaniu : „ Roboty konieczne w ramach naprawy drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Sportowej w Katowicach „ , prosząc równocześnie o wyznaczenie terminu odbioru robót.
Protokół Końcowego Odbioru Robót podpisano **05.07.2017 roku** w obecności :

- Odbierającego – [redacted] ,
- Oddającego – [redacted] ,
- Kierownika Budowy – [redacted]
- Inspektora Nadzoru – [redacted] ,
- Innych uczestników – zapis nieczytelny

W pkt 5. podpisanego protokołu określono termin rozpoczęcia i zakończenia robót : 27.06. 2017 r. – 03.07.2017 r.
Punkt 6. Protokołu Końcowego Odbioru Robót zawiera charakterystykę przedmiotu odbioru z podaniem zakresów rzeczowych – wykonanie robót zgodnie z ofertą. W punkcie 7. protokołu wymieniono dokumenty przygotowane przez Wykonawcę do odbioru: Kosztorys Powykonawczy, Operat Powykonawczy oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Na mocy punktu 8. Protokołu Końcowego Odbioru Robót ustalono, że dokonano oceny wykonania całości robót i stwierdzono, że przedmiot odbioru uznaje się za zakończony i odebrany. W punkcie 9. protokołu końcowego odbioru robót brak uwag. Ocena jakości dobra (pkt 10.). Okres gwarancji na wykonane roboty w myśl punktu 11. w/w protokołu trwa 60 miesięcy od dnia odbioru tj. do dnia 05.07.2022 r. .
Na protokole odręczne podpisy uczestników odbioru. Za wykonane roboty zapłacono przelewem na wskazane konto bankowe na podstawie faktury **VAT Nr 01/07/2017** wystawionej dnia 18.07.2017 r. na łączną kwotę **7.232,40 zł. brutto** .

2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Grota Roweckiego w Katowicach.

Na podstawie zlecenia z dnia 12.06.2017 r. Miasto Katowice, zastępowane przez MZUiM Katowice , zleciło [redacted] z siedzibą w Katowicach przy ulicy [redacted] wykonanie budowy chodnika w ciągu ulicy Grota

Roweckiego w Katowicach .Podstawa udzielenia zamówienia - art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Termin realizacji – od 12.06.2017 r. do 15.07.2017 r.
Ustalona wartość zamówienia – 43.053,04 zł. brutto. Ustalenia dodatkowe :
– za opóźnienie w realizacji umowy – 431,00 zł. za każdy dzień oddania usługi lub usunięcia wad i usterek,
- za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 431,00 zł., Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
-Wykonawca wykona zakres prac bez udziału Podwykonawcy.
Zlecenie podpisane ze strony Zamawiającego przez Specjalistę ds. Technicznych, zastępcę głównego księgowego i zatwierdzone przez z-cę Dyrektora MZUiM (imienne pieczątki opatrzone odręcznymi podpisami) , a ze strony Wykonawcy przez [redacted] (imienna pieczątka opatrzona odręcznym podpisem).
W dniu 12.06.2017 r. zawarto pomiędzy Miastem Katowice ulica Młyńska 4 , zastępowanym przez MZUiM Katowice , a [redacted] z siedzibą w Katowicach przy ulicy [redacted] Umowę Nr 20/TI/2017 na „Budowę chodnika w ciągu ulicy Grota – Roweckiego w Katowicach „. Zgodnie z pkt.1 wspomnianej wyżej umowy zawarto ją na podstawie art. 4 pkt 8 Dz. U. poz. 2164 z dnia 22 grudnia 2015 ze zm. dla zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000 euro – bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z pkt 2. zawartej umowy za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe tj. kosztorysowe wynikające z rzeczywiście wykonanych i przyjętych przez Inspektora Nadzoru ilości robót oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wynagrodzenie ustalono wstępnie w wysokości netto – 35.002,47 zł. (pkt 2.1.1 umowy). Należny podatek VAT 23 % tj. 8.050,57 zł. ustalono w pkt 2.1.2 umowy). Łączne wynagrodzenie z podatkiem VAT ustalono w wysokości 43.053,04 zł. (pkt 2.1.3), przy czym ustalono , że cena za realizację przedmiotu zamówienia podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia z zastrzeżeniem , iż powyższa cena może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyższenia ceny brutto o kwotę stanowiącą różnicę między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego i w wersji zmienionej. W myśl pkt 4. zawartej umowy funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie [redacted] (Nr uprawnień [redacted]). Funkcje Kierownika Budowy , zgodnie z pkt 5. zawartej umowy pełnić będzie [redacted] (nr uprawnień [redacted]) lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę, dysponująca odpowiednimi uprawnieniami . Pkt 6. Umowy – wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej składniki Wykonawca wykona w terminie do 15.07.2017 / zgodnie z ofertą /. Pkt 7 umowy – na całość robót będących przedmiotem zawartej umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres **60 miesięcy** od daty ich odbioru końcowego , zgodnie z ofertą . Pkt 8. umowy – na całość robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres **36 miesięcy** od daty ich odbioru końcowego , zgodnie z ofertą. Pkt 9. umowy – jakakolwiek zmiana podpisanej umowy i jej części składowych (załączników) może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.
Pkt 10. umowy – w sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy – Kodeks Cywilny.
Pkt 11. umowy - ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień zawartej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Katowicach.
Pkt. 12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony , pod rygorem nieważności .
W pkt 13. zawartej umowy zaznaczono , że Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy :

1. w zakresie przedmiotu zamówienia , w razie zaistnienia okoliczności , których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy , a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych,
2. w zakresie terminu wykonania robót , zwłaszcza gdy dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów , za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca , w tym jeżeli pojawiły się okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy , zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych,
3. w przypadku wystąpienia nagłych , nieprzewidzianych warunków atmosferycznych, geologicznych , archeologicznych , w szczególności :

a/ klęski żywiołowe.

b/ warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń , dokonywanie odbiorów, w szczególności : temperatury powietrza poniżej 20 stopni C , wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych , gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury) , gradobicie , burze z wyładowaniami atmosferycznymi ,

c/ niewypały i niewybuchy,

d/ wykopaliska archeologiczne,

e/ odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki geologiczne (kategorie gruntu , kurzawka , głazy narzutowe itp.),

f/ Odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe , w szczególności istnienie podziemnych sieci , instalacji , urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry , fundamenty , ściany szczelne),

4. W przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy , skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w szczególności :

a/ brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami , remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,

b/ protesty mieszkańców,

c/przerwa w dostawie energii elektrycznej , wody,

d/działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

5. W następstwie wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności :

a/ nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego ,

b/ wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

c/ niewykonanie przez Zamawiającego robót budowlanych lub dostaw , bez realizacji których Wykonawca nie może w sposób należyty wykonać przedmiotu umowy , z przekroczeniem terminów wskazanych przez Zamawiającego dla wykonania tych robót lub dostaw ,

d/ konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji umowy.

6. W zakresie zmniejszenia wynagrodzenia , zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu robót,
7. W zakresie zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia.
8. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn , o których mowa w niniejszym paragrafie , może nastąpić tylko i wyłącznie o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty , nie dłużej jednak niż o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania przedmiotu umowy.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach .

Zgodnie z pkt 14. podpisanej umowy w przypadku o którym mowa w pkt. 13. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron (pkt. 15. zawartej umowy). Umowa podpisana z ramienia Zamawiającego przez zastępcę Dyrektora MZUiM w Katowicach Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona podpisem), a z ramienia Wykonawcy przez Pana Mirosława Nicińskiego (imienna pieczątka opatrzona podpisem). Pod względem merytorycznym umowa została sprawdzona przez Głównego Inżyniera Kierownika Wydziału Technicznego MZUiM w Katowicach Pana [redacted] (imienna pieczątka opatrzona podpisem) , a pod względem formalnym sprawdzona przez Radcę prawnego Pana [redacted] (pieczątka o treści : „ zgodne pod względem formalnym r.pr. [redacted] " opatrzona podpisem). Ponadto umowa podpisana przez Księgową MZUiM ,Kierownika Sekcji Księgowej , zastępcę Głównego Księgowego - Panią [redacted] (imienna pieczątka opatrzona podpisem). **Protokół Przekazania Placu Budowy** podpisano **10.07.2017 roku** w obecności przedstawicieli : Inwestora ([redacted]) , Inspektora Nadzoru ([redacted]) , przedstawicieli Wykonawcy ([redacted]). W protokole ustalono :

- zakres robót – wykonanie robót drogowych zgodnie z kosztorysem ofertowym,
- za stan robót odpowiada Wykonawca,
- oznakowanie miejsca robót wykona Wykonawca.

Na protokole odręczne podpisy uczestników.
17.07.2017 r. [redacted] poinformował o zakończeniu robót związanych z budową chodnika przy ulicy Grota Roweckiego w Katowicach i poprosił o wyznaczenie terminu odbioru końcowego. **Protokół Końcowego Odbioru Robót** na zadaniu „ Budowa chodnika w ciągu ulicy Grota Roweckiego w Katowicach „ podpisano **21.07.2017r.** W odbiorze zgodnie z treścią w/w protokołu uczestniczyli :

- Odbierający : [redacted] ,
- Oddający : [redacted]
- Kierownik Budowy : [redacted] ,
- Inspektor Nadzoru : [redacted] .

W pkt 5 protokołu określono termin rozpoczęcia i zakończenia robót – 10.07.- 17.07.2017 r. Punkt 6 Protokołu Końcowego Odbioru Robót zawiera charakterystykę przedmiotu odbioru z podaniem zakresów rzeczowych – wykonanie robót zgodnie z ofertą. Punkt 7 w/w protokołu określa dokumenty przygotowane przez Wykonawcę do odbioru - kosztorys powykonawczy. dokumentacja powykonawcza oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.
W punkcie 8. omawianego protokołu ustalono, że dokonano oceny wykonania całości robót i stwierdzono, iż przedmiot odbioru uznaje się za zakończony i odebrany. W punkcie 9 protokołu brak uwag. W punkcie 10. oceniono jakość robót jako dobrą. Okres gwarancji trwa 60 miesięcy od dnia odbioru tj. do dnia 21.07.2022 roku (punkt 11. protokołu). Na protokole odręczne podpisy uczestników. Za wykonane roboty zapłacono przelewem na wskazane konto bankowe na podstawie faktury **VAT** wystawionej dnia 24.07.2017 r. na łączną kwotę **43.039,82 zł. brutto** .

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono , że :

- zafakturowanie wykonanych robót było zgodne z zawartymi umowami ,
- wszystkie roboty wykonano w terminach umownych ,
- przystąpienie do wykonywania wszystkich robót poprzedzono podpisaniem Protokołu Przekazania Placu Budowy ,
- wykonanie wszystkich robót potwierdzono Protokołami Odbioru Końcowego.

Przeprowadzona kontrola wykazała , że teczki z dokumentacją zawierają pełne udokumentowanie remontowanych obiektów i kompletną dokumentację .
Na tym protokół zakończono . Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z pełniącym obowiązki Kierownika Wydziału Technicznego Panem [redacted]

Protokół podpisano bez zastrzeżeń .
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z czego jeden doręczono Kierownikowi Wydziału Technicznego .

Katowice , dnia 15 wrzesień 2017 roku

KONTROLUJĄCY KONTROLOWANY

W przypadku danych osobowych osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w piśmie oraz w celach kontaktowych. Dane będą udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w przypadku obowiązkowego podania danych, akt prawny jest przywołany w niniejszym piśmie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

NK.0811.10.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 4 września do 13 września 2017 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted].
Tematyka kontroli : rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2017 roku.

Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu jest Pan [redacted]
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Pani [redacted] – Referent ds. Transportu .

W II kwartale 2017 roku paliwo do sprzętu spalinowego pobierano w stacji paliw Trans-Oil Katowice.

Kontrolę eksploatacji sprzętu spalinowego przeprowadzono w oparciu o następującą dokumentację :

- raporty pracy sprzętu,
- miesięczne rozliczenia pobranego paliwa.

Kontrolą objęto teczki z dokumentacją prowadzone oddzielnie dla każdej jednostki sprzętowej.

Przeprowadzono kontrolę rozliczenia wszystkich jednostek sprzętowych za okres II kwartału 2017 roku z wyłączeniem jednostek sprzętowych posiadających zamontowane mierniki zużycia paliwa (ich eksploatację nie ujęto w protokole z kontroli).

W trakcie II kwartału 2017 roku eksploatowano 64 jednostki sprzętowe zasilane paliwem płynnym, w tym : 53 zasilane etyliną oraz 11 zasilanych olejem napędowym.

Szczegółowe wyniki dotyczące ilości przepracowanych motogodzin oraz ilości pobranego paliwa przedstawiono w załącznikach nr 1 i nr 3 do niniejszego protokołu.
W załącznikach nr 2 i nr 4 przedstawiono szczegółowe rozliczenie każdej jednostki sprzętowej z pobranego i zużytego paliwa za okres II kwartału 2017 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że :

- raporty pracy sprzętu i miesięczne rozliczenia pobranego paliwa prowadzone są poprawnie,
- raporty pracy sprzętu sporządza się z wyszczególnieniem ilości motogodzin przepracowanych przez sprzęt, a także ilości pobranego paliwa potwierdzanych przez pracownika stacji paliw,
- praca sprzętu jest potwierdzana w raportach przez kierownika lub inną upoważnioną osobę,
- sprzęt jest rozliczany z paliwa według obowiązujących zakładowych norm zużycia paliwa.

Kontrola rozliczenia jednostek sprzętowych za okres II kwartału 2017 roku wykazała, że :

- zakładowe normy zużycia paliwa zostały przekroczone przez 7 jednostek sprzętowych , w tym :
  - 2 zasilane olejem napędowym :
  a/ zamiatarka Johnston CN 200 Nr 3 – przepał 0,3 litra ,
  b/ rozściełacz Volvo P 6820 C – przepał 1,02 litra.
  - 5 zasilanych etyliną :
  a/ zagęszczarka Belle PC x 450 D – przepał 0,2 litra,
  b/ zdzierarka Besta – przepał 0,5 litra ,
  c/ hitachi E 24SC – przepał 0,6 litra,
  d/ malowarka Wagner 1 – przepał 0,1 litra ,
  e/ ESE 2200 Zab. Ruchu – przepał 0,3 litra.
  Razem przepał 3,02 litra.
- 6 jednostek sprzętowych zużyło paliwo poniżej zakładowych norm zużycia paliwa, w tym :
  - 2 zasilane olejem napędowym :
  a/ malowarka Hoffman H18 – oszczędność 1 litr ,
  b/ładowarka Bobcat – oszczędność 0,5 litra .
  - 4 zasilane etyliną , w tym :
  a/ agregat prądotwórczy SHW 190 Nr 1 Zab. Ruchu – oszczędność 1,2 litra ,
  b/ Malowarka Linelizer – oszczędność 0,3 litra,
  c/ płyta wibrator VPA Nr 1 – oszczędność 0,4 litra,
  d/ agregat Fogo FH 5001 Nr 1 – oszczędność 0,1 litra.
  Razem oszczędność 3,5 litra.

Na tym protokół zakończono.
Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu.
Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki :

- Nr 1 – Zestawienie motogodzin pracy sprzętu i pobranego paliwa - ON za II kwartał 2017 roku,
- Nr 2 - Rozliczenie sprzętu spalinowego z pobranego paliwa – ON za II kwartał 2017 roku,
- Nr 3 - Zestawienie motogodzin pracy sprzętu i pobranego paliwa – ET-95 za II kwartał 2017 roku,
- Nr 4 - Rozliczenie sprzętu spalinowego z pobranego paliwa - ET-95 za II kwartał 2017 roku.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z czego jeden doręczono Kierownikowi Bazy Sprzętu i Transportu w dniu podpisania protokołu.
Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

Katowice, dnia 13 września 2017 roku.

KONTROLUJĄCY KONTROLOWANY

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE MOTOGODZIN PRACY SPRZĘTU I POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU

ON

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO				MOTOGODZINY PRACY			
		IV	V	VI	Razem II kwartał 2017 roku	IV	V	VI	Razem II kwartał 2017 roku
1.	Walec STALOWY HAMM HD 10C	420	390	420	1230	100	109	113	340
2.	Rozściełacz Wogele 800	220	110	100	430	25	13	12	50
3.	Frezarka WIRTGEN W-50	710	710	1322	2742	54	54	89	197
4.	Skrapiarka palnikowa	360	360	600	1320	55	65	100	220
5.	Malowarka Hoffman H 18	120	240	601	961	12	40	70	122
6.	Ładowarka Bobcat S 300	665	692,5	546	1903,5	92	102	82	276
7.	Zamiatarka JONHSTON CN 200 NR 3	785	890	940	2615	126	144	151	421
8.	Ładowarka BOBCAT S 70	60	40	41	141	21	15,5	10	46,5
9.	WALEC STALOWY BOMAG BW 90	241	100	130	471	71	47	41	159
10.	WALEC STALOWY HAMM HD-75	100	100	192	392	17	38	33	88
11.	ROZŚCIEŁACZ VOLVO P 6820 C	811,01	670	1410,01	2891,02	59	59	105	223
RAZEM		**4.492,01**	**4.302,5**	**6.302,01**	**15.096,52**	**632**	**686,5**	**806**	**2.142,5**

Załącznik nr 2

ROZLICZENIE SPRZĘTU SPALINOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU

ON

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO				Ilość motogodzin pracy	Norma w l/h	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan pocz. 01.04.17	Ilość pobranego paliwa	Stan końcowy 30.06.17	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Walec STALOWY HAMM HD 10C	21,8	1230	27,8	1224	340	3,6	1224	-	-
2.	Rozściełacz Wogele 800	64,4	430	59,4	435	50	8,7	435	-	-
3.	Frezarka Wirtgen W-50	99	2742	83	2758	197	14	2758	-	-
4.	Skrapiarka palnikowa	5	1320	5	1320	220	6	1320	-	-
5.	Malowarka Hoffman H 18	76,2	961	37,8	999,4	122	8,2	1000,4	1	-
6.	Ładowarka Bobcat S 300	8,5	1903,5	7,6	1904,4	276	6,9	1904,4	-	-
7.	Zamiatarka JOHNSTON CN 200 NR 3	8,2	2615	12,7	2610,5	421	6,2	2610,2	-	0,3
8.	Ładowarka BOBCAT S 70	13	141	15	139	46,5	3	139,5	0,5	-
9.	WALEC STALOWY BOMAG BW 90	28	471	22	477	159	3	477	-	-

10.	WALEC STALOWY HAMM HD-75	91,2	392	113,6	369,6	88	4,2	369,6	-	-
11.	ROZŚCIEŁACZ VOLVO P 6820 C	217	2891,02	96,5	3011,52	223	13,5	3010,5	-	1,02
RAZEM		**632,3**	**15.096,52**	**480,4**	**15.248,42**	**2.142,5**	**x**	**15.248,6**	**1,5**	**1,32**

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE MOTOGODZIN PRACY SPRZĘTU I POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU

ET-95

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO				MOTOGODZINY PRACY			
		IV	V	VI	Razem II kwartał 2017 roku	IV	V	VI	Razem II kwartał 2017 roku
1.	Młot spalinowy BHF 30 NR 1	40	40	40	120	29	28	29	86
2.	Power Liner 8900	30	105	210	345	18	67	96	181
3.	Piła spalinowa WOBIS NR 7	20,1	20	42	82,1	13	11	28	52
4.	Piła do asfaltu GUARDIAN 400	80	80	80	240	32	32	32	96
5.	Skrapiarka silnikowa	100	120	180	400	81	83	127	291
6.	HONDA INVERTER	-	20	-	20	11	7	10	28
7.	Zagęszczarka BELLE PC x 450 D	20	20,01	20,01	60,02	17	15	13	45
8.	Piła spalinowa COMAND PCS 350 NR 2	40	40	40	120	24	26	25	75
9.	Młot spalinowy COBRA MK 1	20	-	-	20	16	3	9	28
10.	Piła spalinowa BFS 90 NR 9	20,1	40	40	100,1	12	25	25	62
11.	Hydrauliczna stacja mocy PAC/09	140,5	100,5	80	321	57	40	32	129
12.	Hydrauliczna stacja mocy LP 11 NR 1	160	180	160	500	45	52	45	142

13.	Piła spalinowa WACKER BFS 90 NR 5	20	20,2	40,1	80,3	13	12	25	50
14.	Płyta Wibrator VPL 120 NR 1	20	20	40	80	20	20	40	80
15.	Płyta Wibrator BULLY NR 8	60	80,2	100	240,2	43	57	58	158
16.	Płyta Wibrator VPA NR 2	40	40	20	100	28	30	14	72
17.	Piła spalinowa WACKER BFS 90 NR 6	40	-	-	40	25	-	-	25
18.	Płyta Wibrator BULLY NR 3	40	40	40	120	29	28	29	86
19.	Płyta Wibrator BULLY NR 4	60	60	60	180	43	43	43	129
20.	Agregat FH 5001 NR 2 ZAB. RUCHU	20	-	11	31	13	4	8	25
21.	Malowarka Wagner 2	60,01	170	250,03	480,04	26	91	137	254
22.	Młot spalinowy BH-24 MIL.A	20	20	-	40	20	21	-	41
23.	Młot spalinowy WACKER BH-24C	20,5	20	20	60,5	20	20	20	60
24.	Agregat prądotwórczy SHW 190 NR 1 ZAB. RUCHU	35	20	20	75	11	7	5	23
25.	Agregat prądotwórczy SHW 190 NR 2	100	40	170	310	26	10	44	80
26.	Młot spalinowy BHF 30 NR 2	40	20	40	100	28	15	28	71
27.	Młot spalinowy BHF 30 NR 3	20	20	20	60	18	16	17	51
28.	STIHL 2 Kosa spalinowa	-	-	20	20	-	-	21	21
29.	Płyta WIBRATOR PC x 450 B	40	40	-	80	33	34	-	67
30.	Malowarka LINELIZER	20	103	120	243	10	84	92	186
31.	Płyta WIBRATOR PC x 450C	40	40	40	120	33	34	33	100
32.	Płyta WIBRATOR VPA NR 1	60,01	39,99	40	140	42	29	29	100
33.	Płyta WIBRATOR VPL 80 NR 10	40	60	60	160	34	48	52	134
34.	Agregat FOGO FH 5001 NR 1	60,1	63	141	264,1	24	25	55	104
35.	Zagęszczarka BELLE RPC 45/60	40	40	20	100	16	16	8	40

36.	Płyta WIBRATOR VPL 80 NR 9	60	40	40	140	33	33	34	100
37.	Agregat HONDA EP 200	20	-	20	40	5	2	2	9
38.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 2	80	80	80	240	62	61	62	185
39.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 1	80,03	80,07	80	240,1	46	62	60	168
40.	Młot spalinowy WACKER BH 24 ZAB. RUCHU	20	-	-	20	5	10	-	15
41.	ZDZIERARKA BESTA	70	20	80	170	23	6	29,5	58,5
42.	HITACHI E 24SC	19	65	80	164	8	43	38	89
43.	MALOWARKA WAGNER 1	121	92	90	303	55,5	65	50	170,5
44.	Pilarka 364	-	20	-	20	22	-	-	22
45.	Pilarka STIHL NR 1 NOWA	20	-	10	30	22	-	11	33
46.	ESE 2200 ZAB. RUCHU	90	60,1	90	240,1	76,5	50	75	201,5
47	ZDZIERARKA BALDOF	54	-	-	54	31	3	-	34
48.	KOSA SPALINOWA STIHL Nr 1	-	20	-	20	-	21	8	29
49.	Zamiatarka Johnson C-40 Nr 2	435	700	315	1450	87	140	63	290
50.	Zamiatarka spalinowa KCB 25-F	100	60,07	30	190,07	44	34	20	98
51.	Zamiatarka Stiga SWR 2604 Nr 1	30	-	-	30	15	-	-	15
52.	Frezarka karczownik	80	-	40	120	13	-	7	20
53.	Kosa spalinowa STIHL S 400	80,1	80	80	240,1	62	62	61	185
RAZEM		**2.925,45**	**3.039,14**	**3.199,14**	**9.163,73**	**1.520**	**1.625**	**1.749,5**	**4.894,5**

Załącznik nr 4

ROZLICZENIE SPRZĘTU SPALINOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU

ET-95

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO				Ilość motogodzin pracy	Norma w l/h	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan pocz. 01.04.17	Ilość pobr. paliwa	Stan końc. 30.06.17	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Młot spalinowy BHF 30 NR 1	0,8	120	0,4	120,4	86	1,4	120,4	-	-
2.	Power Liner 8900	28,6	345	47,8	325,8	181	1,8	325,8	-	-
3.	Piła spalinowa WOBIS NR 7	1,2	82,1	0,1	83,2	52	1,6	83,2	-	-
4.	Piła do asfaltu GUARDIAN 400	2,5	240	2,5	240	96	2,5	240	-	-
5.	Skrapiarka silnikowa	18,4	400	11	407,4	291	1,4	407,4	-	-
6.	HONDA INVERTER	8,3	20	8,7	19,6	28	0,7	19,6	-	-
7.	Zagęszczarka BELLE PC x 450 D	9,8	60,02	15,8	54,02	45	1,2	54	-	0,2
8.	Piła spalinowa COMAND PCS 350 NR 2	1	120	1	120	75	1,6	120	-	-
9.	Młot spalinowy COBRA MK 1	18,6	20	2,2	36,4	28	1,3	36,4	-	-
10.	Piła spalinowa BFS 90 NR 9	0,2	100,1	1,1	99,2	62	1,6	99,2	-	-

11.	Hydrauliczna stacja mocy PAC/09	2,5	321	1	322,5	129	2,5	322,5	-	-
12.	Hydrauliczna stacja mocy LP 11 NR 1	0,3	500	3,3	497	142	3,5	497	-	-
13.	Piła spalinowa WACKER BFS 90 NR 5	1,2	80,3	1,5	80	50	1,6	80	-	-
14.	Płyta Wibrator VPL 120 NR 1	1	80	1	80	80	1	80	-	-
15.	Płyta Wibrator BULLY NR 8	1,2	240,2	20,2	221,2	158	1,4	221,2	-	-
16.	Płyta Wibrator VPA NR 2	1,4	100	0,6	100,8	72	1,4	100,8	-	-
17.	Piła spalinowa WACKER BFS 90 NR 6	1,1	40	1,1	40	25	1,6	40	-	-
18.	Płyta Wibrator BULLY NR 3	0,8	120	0,4	120,4	86	1,4	120,4	-	-
19.	Płyta Wibrator BULLY NR 4	1	180	0,4	180,6	129	1,4	180,6	-	-
20.	Agregat FH 5001 NR 2 ZAB. RUCHU	9,6	31	0,6	40	25	1,6	40	-	-
21.	Malowarka Wagner 2	20	480,04	42,8	457,2	254	1,8	457,2	-	-
22.	Młot spalinowy BH-24 MIL.A	2	40	1	41	41	1	41	-	-
23.	Młot spalinowy WACKER BH-24C	1	60,5	0,5	60	60	1	60	-	-
24.	Agregat prądotwórczy SHW 190 NR 1 ZAB. RUCHU	17	75	3,5	88,5	23	3,9	89,7	1,2	-
25.	Agregat prądotwórczy SHW 190 NR 2	3,6	310	1,6	312	80	3,9	312	-	-

26.	Młot spalinowy BHF 30 NR 2	0,4	100	1	99,4	71	1,4	99,4	-	-
27.	Młot spalinowy BHF 30 NR 3	1,8	60	0,6	61,2	51	1,2	61,2		
28.	STIHL 2 Kosa spalinowa	2,4	20	7,7	14,7	21	0,7	14,7	-	-
29.	Płyta WIBRATOR PC x 450 B	1	80	0,6	80,4	67	1,2	80,4	-	-
30.	Malowarka LINELIZER	0	243	1,5	241,5	186	1,3	241,8	0,3	-
31.	Płyta WIBRATOR PC x 450C	0,6	120	0,6	120	100	1,2	120	-	-
32.	Płyta WIBRATOR VPA NR 1	0,3	140	0,7	139,6	100	1,4	140	0,4	-
33.	Płyta WIBRATOR VPL 80 NR 10	1,1	160	0,3	160,8	134	1,2	160,8	-	-
34.	Agregat FOGO FH 5001 NR 1	1,5	264,1	5,5	260,1	104	2,5	260	0,1	-
35.	Zagęszczarka BELLE RPC 45/60	2,5	100	2,5	100	40	2,5	100	-	-
36.	Płyta WIBRATOR VPL80 NR 9	0,4	140	20,4	120	120	1,2	120	-	-
37.	Agregat HONDA EP 200	8,1	40	15,7	32,4	9	3,6	32,4	-	-
38.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 2	0,7	240	0,2	240,5	185	1,3	240,5	-	-
39.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 1	0,5	240,1	22,2	218,4	168	1,3	218,4	-	-
40.	Młot spalinowy WACKER BH 24 ZAB. RUCHU	0,4	20	0,9	19,5	15	1,3	19,5	-	-
42.	HITACHI E 24SC	13,4	164	16,6	160,8	89	1,8	160,2	-	0,6
43.	MALOWARKA WAGNER 1	5	303	1	307	170,5	1,8	306,9	-	0,1
44.	Pilarka 364	0,6	20	0,8	19,8	22	0,9	19,8	-	-

45.	Pilarka STIHL NR 1 NOWA	0,1	30	0,4	29,7	33	0.9	29,7	-	-
46.	ESE 2200 ZAB. RUCHU	4	240,1	2	242,1	201,5	1,2	241,8	-	0,3
47.	ZDZIERARKA BALDOF	8,6	54	1,4	61,2	34	1,8	61,2		
48..	KOSA SPALINOWA STIHL S 400	0,8	20	0,5	20,3	29	0,7	20,3	-	-
49..	Zamiatarka Johnson C-40 Nr 2	15	1450	15	1450	290	5	1450	-	-
50.	Zamiatarka spalinowa KCB 25 F	1,6	190,1	0,6	191,1	98	1,95	191,1	-	
51.	Zamiatarka STIGA SWR 2604 Nr 1	0	30	3	27	15	1,8	27	-	-
52.	Frezarka karczownik	2	120	2	120	20	6	120	-	-
53.	Kosa spalinowa STIHL S 400	1,3	240,1	0,9	240,5	185	1,3	240,5	-	-
RAZEM		**234,2**	**9.163,73**	**295,7**	**9.102,23**	**4.894,5**	**x**	**9.101,93**	**2**	**1,7**

NK.0811.11.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 2 przy ulicy Milowickiej 1 w dniu 9 listopada 2017 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted]

Tematyka kontroli : Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 2 .

Zakresem kontroli objęto prowadzenie dokumentacji magazynowej oraz sprawdzenie metodą wyrywkową niektórych grup towarów w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Magazynów - Pani [redacted] .

Ustalenia szczegółowe :

Magazyn Nr 2 dokumentację magazynową prowadzi przy użyciu komputera . W czasie kontroli na dzień 9 listopada 2017 roku dokumentacja obejmuje 48 kartotek magazynowych.

Podczas kontroli w dniu 9 listopada 2017 roku dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych . Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych :

- Pz - przyjęcie towaru - do numeru 100
- Rw - rozchód towaru - do numeru 235
- Wz - wydanie na zewnątrz - 1
- Zw - zwrot materiałów - brak

Stwierdzono, że przychody materiałów są na bieżąco odnotowywane i wprowadzane do kartotek magazynowych w oparciu o dokument Pz .

Losowo wybrano 12 pozycji asortymentowych i dokonano kontroli w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym .

Szczegółowy wykaz skontrolowanych pozycji zawiera załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Stwierdzono, że stany ilościowe wynikające z kartotek magazynowych były zgodne ze stanami faktycznymi w magazynie.

Wydruk stanów kartotek magazynowych na dzień 9 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na tym protokół zakończono . Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Kierownikiem Magazynów.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń .

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach , po jednym dla :

- Kierownika Magazynów
- Kontrolującego.

Katowice , dnia 9 listopada 2017 roku

KONTROLUJĄCY KONTROLOWANY

Stany bieżące z dokładnością do indeksu

Mg: 020 Magazyn

Lp.	Magazy	Konto materiałowi	Indeks	Nazwa indeksu	Ilość bieżąca
1.	020	01	DRDASF0001	MIESZANKA ASF.EXCEL	3 000,000
2.	020	01	DRDASF0004	Zaprawa naprawcza	
3.	020	01	DRDCEM0001	CEMENT 32,5	19,800
4.	020	01	DRDCEM0002	CEMENT - RAPID	125,000
5.	020	01	DRDDOD0002	PALETY	40,000
6.	020	01	DRDDOD0003	SŁUPEK Z KAPTURKIEM OZDOBNYM	6,000
7.	020	01	DRDDOD0007	ŁAWKA	97,000
8.	020	01	DRDDRE0001	TARCICA	35,200
9.	020	01	DRDDRE0002	DREWNO NA OPAŁ	10,000
10.	020	01	DRDGLB0001	KSZTAŁTKA KOLOR.	801,365
11.	020	01	DRDGLB0002	KSZTAŁTKA SZARA	99,580
12.	020	01	DRDGLB0003	OBRZEŻA TRAWNIK.	859,000
13.	020	01	DRDGLB0004	OBRZEŻA KOLOR.	133,000
14.	020	01	DRDGLB0005	OBRZEŻA "8"	3,000
15.	020	01	DRDGLB0006	KRAWĘŻNIK DROG.	273,000
16.	020	01	DRDGLB0007	KRAWĘŻNIK	358,000
17.	020	01	DRDGLB0010	PALISADA	80,000
18.	020	01	DRDGLB0011	GAZON SZARY PROSTOK.	1,000
19.	020	01	DRDGLB0012	NAKRYWA BEZ OTWORU	4,000
20.	020	01	DRDGLB0013	NAKRYWA Z OTWOREM	3,000
21.	020	01	DRDGLB0015	ŚCIEKI ULICZ.-KORYTKA ODWODNIE	25,000
22.	020	01	DRDGLB0016	KORYTKA /akodren/	3,000
23.	020	01	DRDGLB0017	KRĘGI	8,000
24.	020	01	DRDGLB0018	PŁYTA AŻUROWA	208,000
25.	020	01	DRDGLB0021	BLOK SCHODOWY	9,000
26.	020	01	DRDGRA0002	KOSTKA BAZALTOWA	3,170
27.	020	01	DRDODZ0003	OBRZEŻA TRAWNIKOWE-ODZYSK	77,000
28.	020	01	DRDODZ0005	PŁYTKI GRAN.ODZYSK	0,500
29.	020	01	DRDODZ0006	KOSTKA GRANITOWA	69,140
30.	020	01	DRDODZ0007	KOSTKA GRANIT.9X11 ODZYSK	339,300
31.	020	01	DRDODZ0008	KOSTKA BET.RÓŻNA	969,100
32.	020	01	DRDSYP0001	PIASEK	127,620
33.	020	01	DRDSYP0002	GRYS BAZALTOWY	38,540
34.	020	01	DRDSYP0004	FREZ-DESTRUKT/GRUZ MIELONY	1 763,100
35.	020	01	DRDSYP0005	GRYS DOLOMITOWY	24,340
36.	020	01	DRDZEL0001	KRATKA ŚCIEKOWA	1,000

Stany bieżące z dokładnością do indeksu

Mg: 020 Magazyn

Lp.	Magazy	Konto materiałowe	Indeks	Nazwa indeksu	Ilość bieżąca
37.	020	01	DRDZEL0002	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	5,000
38.	020	01	DRDZEL0003	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	40,000
39.	020	01	DRDZEL0004	RAMKA DYSTANSOWA	
40.	020	01	DRDZEL0006	WŁAZY LEKKI 0P-600	7,000
41.	020	01	DRDZEL0008	WKŁADKA REDUKCYJNA	9,000
42.	020	01	DRDZEL0009	WŁAZ UL.FI800	1,000
43.	020	01	DRDZEL0010	SKRZYNKA FI80	15,000
44.	020	01	DRDZEL0011	ZASUW-GAZ	10,000
45.	020	01	DRDZEL0013	KRATKI ŚCIEKOWE BETONOWE	9,000
46.	020	01	DRDZEL0014	POKRYWA ZABUDOWY TELEKOM.485	27,000
47.	020	01	DRDZEL0016	WPUST ŻELIWNY	1,000
48.	020	01	DRDZEL0018	KRATKA ŚCIEKOWA POLIMEROBETONOWA	8,000
					9 745,755

*** Koniec zestawienia ***

Załącznik nr 2

Wykaz materiałów objętych kontrolą w zakresie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym – Magazyn nr 2.

Lp.	Nazwa materiału	Indeks	Ilość wg kartoteki	Ilość faktyczna w magazynie	Jednostka miary
1	Słupek z kapturkiem ozdobnym	DRDDOD0003	6	6	KPL
2	Ławka	DRDDOD0007	97	97	SZT
3	Obrzeża kolorowe	DRDGLB0004	133	133	SZT
4	Palisada	DRDGLB0010	80	80	SZT
5	Gazon szary prostok.	DRDGLB0011	1	1	SZT
6	Nakrywka bez otworu	DRDGLB0012	4	4	SZT
7	Nakrywka z otworem	DRDGLB0013	3	3	SZT
8	Kręgi	DRDGLB0017	8	8	SZT
9	Blok schodowy	DRDGLB0021	9	9	SZT
10	Pierścienie dystansowe	DRDZEL0002	5	5	SZT
11	Pokrywy do włazów CO-600	DRDZEL0003	40	40	SZT
12	Właz ul. FI800	DRDZEL0009	1	1	SZT
13	Skrzynka FI80	DRDZEL0010	15	15	SZT
14	Zasuw - Gaz	DRDZEL0011	10	10	SZT
15	Wpust żeliwny	DRDZEL0016	1	1	SZT

NK.0811.12.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniu 24 listopada 2017 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted]

Zakresem kontroli objęto zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych wydane przez Zabezpieczenie Ruchu Drogowego w okresie od 01.10.2017 r. do dnia kontroli tj. do 24.11.2017 r.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał Kierownik Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Pan [redacted]

Podczas kontroli dokonano kontroli 14 losowo wybranych wydanych przez Zabezpieczenie Ruchu Drogowego zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. Zestawienie poddanych kontroli zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego przedstawiono w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że :

- poddane kontroli wydane zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego spełniają wymogi określone w art. 64 c ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),
- wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego są wypełnione prawidłowo,
- poddane kontroli złożone wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego i poddane kontroli wydane przez Zabezpieczenie Ruchu Drogowego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego są zgodne ze wzorami wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego i wzorami zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z dnia 05.07. 2012 r., poz. 764)
- opłaty pobrane za wydane poddanych kontroli zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych są zgodne z opłatami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z dnia 04.04.2012 r. , poz. 366),
- do każdego poddanego kontroli wydanego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego załączono potwierdzenie dokonanej za jego wydanie opłaty ,
- do każdego poddanego kontroli wydanego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego załączono oświadczenie potwierdzające :
  - odbiór zezwolenia przez osobę upoważnioną,
  - pouczenie o wykorzystaniu wydanego zezwolenia jedynie dla pojazdów o nacisku na oś nie przekraczających 8/10 t i innych parametrach mieszczących się w obowiązujących normach ,
  - zobowiązanie do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnych nacisków na oś przez firmę wykonującą przejazd, a w przypadku braku pełnomocnictwa do takiego oświadczenia osobistego pokrycia kosztów naprawy ,

- poddane kontroli wydane zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego zawierają pouczenie o przysługującym stronie prawie do odwołania.

Na tym protokół zakończono.

Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w 2 identycznych egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce.

Katowice, 24 listopada 2017 roku

Kontrolujący

Kontrolowany

W przypadku danych osobowych osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w piśmie oraz w celach kontaktowych. Dane będą udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w przypadku obowiązkowego podania danych, akt prawny jest przywołany w niniejszym piśmie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PODDANYCH KONTROLI WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

Seria i numer dokumentu	Data wydania zezwolenia	Numer zezwolenia	Kategoria zezwolenia	Wnioskodawca	Podmiot wykonujący przejazd	Okres obowiązywania zezwolenia	Wniesiona opłata
AC 0099885	12.10.2017	TB.4110.243. 2017.MW	III	[redacted]	[redacted]	17.10.2017 – 16.11.2017	200 złotych
AC 0099886	12.10.2017	TB.4110.244. 2017.MW	III	[redacted]	[redacted]	16.10.2017 – 15.11.2017	200 złotych
AC 0099887	18.10.2017	TB.4110.249. 2017.MW	III	[redacted]	[redacted]	23.10.2017- 22.11.2017	200 złotych

AC 0099888	26.10.2017	TB.4110.253. 2017.MW	III	[redacted]	[redacted]	30.10.2017- 29.11.2017	200 złotych
AC 0099891	07.11.2017	TB.4110.256. 20167MW	III	[redacted]	[redacted]	11.11.2017- 10.12.2017	200 złotych
AC 0099895	14.11.2017	TB.4110.262. 2017.MW	III	[redacted]	[redacted]	19.11.2017- 18.12.2017	200 złotych
AC 0099896	23.11.2017	TB.4110.266. 2017.MW	III	[redacted]	[redacted]	27.11.2017- 26.05.2018	400 złotych
AC 0099897	23.11.2017	TB.4110.267. 2017.MW	III	[redacted]	[redacted]	27.11.2017- 26.05.2018	400 złotych

AC 0099898	24.11.2017	TB.4110.268. 2016.MW	III	[redacted]	[redacted]	28.11.2017- 27.12.2017	200 złotych
AA 0056043	14.11.2017	TB.4110.261. 2017.MW	I	[redacted]	[redacted]	20.11.2017- 19.12.2017	50 złotych
AA 0056044	14.11.2017	TB.4110.260. 2016.MW	I	[redacted]	[redacted]	20.11.2017- 19.12.2017	150 złotych
AA 0056045	15.11.2017	TB.4110.263. 2017.MW	I	[redacted]	[redacted]	21.11.2017- 27.11.2017	50 złotych

AA 0056046	22.11.2017	TB.4110.265. 2017.MW	I	[redacted]	[redacted]	23.11.2017- 22.05.2018	100 złotych
AA 0056047	24.11.2017	TB.4110.269. 2017.MW	I	[redacted]	[redacted]	27.11.2017- 26.11.2018	200 złotych

NK.0811.13.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniu 18 grudnia 2017 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted]

Przed przystąpieniem do kontroli kasy kasjer wpisał do raportu kasowego wszystkie wpłaty i wypłaty dokonane do momentu rozpoczęcia kontroli przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej.

Zakresem kontroli objęto:

- kontrolę gotówki w kasie,
- udokumentowanie przeprowadzonych operacji kasowych w kontrolowanych raportach kasowych.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani [redacted] – Księgowa Kasjer.

Kontrolę gotówki w kasie przeprowadzono w dniu 18 grudnia 2017 roku. Przeliczenia gotówki dokonano o godzinie 14^{00}.

Wartość środków pieniężnych znajdujących się w kasie wynosiła **3.793,28 złotych** i była zgodna z dokumentacją kasową prowadzoną w raportach kasowym nr 12 i 39 .

Raport kasowy nr 12 sporządzony za okres od 01.12.2017 r. do 18.12.2017 r., obejmującym wpłaty od poz. KP 184 do poz. KP 192 oraz wypłaty od poz. KW 53 do poz. KW 55.

Na kwotę **3.707,93 złotych** składają się następujące nominały :

NOMINAŁ	ILOŚĆ SZTUK	WARTOŚĆ
100 zł.	27	2700 zł.
50 zł.	5	250 zł.
20 zł.	14	280 zł.
10 zł.	24	240 zł.
5 zł.	22	110 zł.
2 zł.	44	88 zł.
1 zł.	15	15 zł.
0,50 zł.	41	20,5 zł.
0,20 zł.	9	1,8 zł.
0,10 zł.	14	1,4 zł.
0,05 zł.	15	0,75 zł.
0,02 zł.	5	0,1 zł.
0,01 zł.	38	0,38 zł.

W raporcie kasowym nr 12 zaewidencjonowano :

- pozostałość kasową	-	0	złotych.
- przychody pozycje na wartość	-	2.871,98	złotych.
- rozchody pozycje na wartość	-	2.786,63	złotych.
Saldo	-	**85,35**	**złotych.**

Stan gotówki w kasie wynikający z raportu kasowego nr 12 jest zgodny ze stanem wynikającym z dowodów przychodowych i rozchodowych .

Raport kasowy nr 39 sporządzony za okres od 12.12.2017 r. do 18.12.2017 r. , obejmujący wpłaty od poz. KP 196 do poz. KP 200 za zajęcie pasa drogowego, handel i reklamy oraz wpłaty do banku od poz. KW 323 do poz. KW 335 .

W raporcie kasowym nr 39 zaewidencjonowano :

- pozostałość kasową	-	3.132,60	złotych.
- przychody pozycje na wartość	-	19.349,04	złotych.
- rozchody pozycje na wartość	-	18.859,06	złotych.
Saldo	-	**3.622,58**	**złotych.**

Stan gotówki w kasie wynikający z raportu kasowego nr 39 jest zgodny ze stanem wynikającym z dowodów przychodowych i rozchodowych .

Od 1 czerwca 2010 roku kasa prowadzona jest komputerowo przy zastosowaniu programu „System kasa„ firmy REKORD.
Druki KP i KW są generowane przez program komputerowy.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty, stanowiące załączniki do raportów kasowych nr 12 i nr 39 . Wszystkie faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz podpisane przez osoby odpowiedzialne w tym zakresie, a następnie zatwierdzone przez Dyrektora MZUiM. Ponadto zawierają zapis o rodzaju trybu w jakim zrealizowano zamówienie oraz informację o przeznaczeniu zamówienia.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w kontrolowanych raportach nr 12 oraz nr 39 poprzez złożenie na nim przez kontrolującego podpisu opatrzonego imienną pieczątką i datą .

Kasa posiada ustalone pogotowie kasowe do wysokości [redacted] zł., zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora .

Kasjer podpisał umowę o odpowiedzialności materialnej , która znajduje się w aktach osobowych pracownika.

Kasa znajduje się w osobnym, oszklonym pomieszczeniu. Obsługa interesantów odbywa się poprzez okienko kasowe. Zamki do pomieszczenia i kasy metalowej są sprawne technicznie. Pomieszczenie kasy zabezpieczone jest dodatkowo elektronicznym systemem alarmowym.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce.
Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Katowice, dnia 18 grudnia 2017 roku

Kontrolujący

Kontrolowany Kasjer

W przypadku danych osobowych osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w piśmie oraz w celach kontaktowych. Dane będą udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w przypadku obowiązkowego podania danych, akt prawny jest przywołany w niniejszym piśmie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

NK.0811.14.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 1 przy ulicy J. Kantorówny 2a w dniu 21 grudnia 2017 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted] – [redacted].

Tematyka kontroli : Prowadzenie dokumentacji magazynowej.

Zakresem kontroli objęto prowadzenie dokumentacji magazynowej oraz sprawdzenie metodą wyrywkową niektórych grup towarów w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym.

Kontrolę w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym przeprowadzono w dniu 21 grudnia 2017 roku według stanu magazynowego na dzień 20 grudnia 2017 roku w obecności Kierownika Magazynów Pani [redacted].

Ustalenia szczegółowe :

Magazyn Nr 1 dokumentację magazynową prowadzi przy użyciu komputera. Dokumentacja obejmuje 507 kartotek magazynowych . Wykaz kartotek magazynowych uszeregowanych według nazw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Podczas kontroli według stanu magazynowego na dzień 20 grudnia 2017 roku dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych. Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych :

Pz - przyjęcie towaru	- do numeru	50 ,
PzT- przyjęcie towaru (części samochodowe)	- do numeru	716,
Rw- rozchód towaru	- do numeru	267 ,
RwT- rozchód towaru (części samochodowe)	- do numeru	716,
Zm – zwrot materiału	-	brak ,
Mn – przesunięcie magazynowe	-	brak ,
Wz – wydanie na zewnątrz	-	brak.

Stwierdzono, że przychody materiałów są na bieżąco odnotowywane i wprowadzane do kartotek magazynowych w oparciu o dokument Pz.

Magazyn Nr 1 obejmuje 7 pomieszczeń magazynowych :

- magazyn odzieży i środków czystości,
- magazyn znaków drogowych,
- magazyn farb drogowych, mikrokulek i rozpuszczalników,
- magazyn rur, wysięgników i słupków,
- magazyn wody mineralnej i siatek przeciwśnieżnych,
- magazyn farb ftalowych oraz drogowych kolorowych,
- magazyn narzędzi oraz uchwytów do znaków.

Podczas kontroli dokonano lustracji pomieszczeń magazynowych , w których składane są materiały. Stwierdzono , że materiały poukładane są asortymentowo.

W dniu 21 grudnia 2017 roku według stanu magazynowego na dzień 20 grudnia 2017 roku losowo wybrano 30 pozycji asortymentowych i dokonano kontroli w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym.

Szczegółowy wykaz skontrolowanych pozycji zawiera załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Stwierdzono , że stany ilościowe wynikające z kartotek magazynowych były zgodne ze stanami faktycznymi w magazynie.

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono ze Starszym Referentem ds. magazynu. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce.

Katowice, dnia 21 grudnia 2017 roku

KONTROLUJĄCY
([redacted])

[redacted]

KONTROLOWANY
([redacted])

[redacted]

W przypadku danych osobowych osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w piśmie oraz w celach kontaktowych. Dane będą udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w przypadku obowiązkowego podania danych, akt prawny jest przywołany w niniejszym piśmie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Załącznik nr 1

Stany magazynowe bieżące na dzień

2017-12-20

Km							
010 01	ADMCHE0001	2017-12-07/672/PZT/7,8	PRONTO	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0002	2017-12-07/672/PZT/9,7	ODŚWIEŻACZ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0003	2017-12-07/672/PZT/4,5	KRET DO RUR	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0006	2017-12-07/672/PZT/8,6	PŁYN UNIWERSALNY DO MYCIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0006	2017-12-07/672/PZT/15,	PŁYN UNIWERSALNY DO MYCIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0006	2017-12-12/690/PZT/7,2	PŁYN UNIWERSALNY DO MYCIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0007	2017-12-07/672/PZT/14,6	PŁYN VC 242	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0008	2017-12-07/672/PZT/7,0	ŚCIERKI	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0008	2017-12-07/672/PZT/6,3	ŚCIERKI	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0008	2017-12-07/672/PZT/3,5	ŚCIERKI	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0008	2017-12-07/672/PZT/4,8	ŚCIERKI	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0008	2017-12-07/672/PZT/5,9	ŚCIERKI	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0009	2017-12-07/672/PZT/2,1	ŚCIERKI DO KURZU	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0009	2017-12-07/672/PZT/10,8	ŚCIERKI DO KURZU	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0009	2017-12-07/672/PZT/10,2	ŚCIERKI DO KURZU	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0010	2017-12-11/685/PZT/36,6	RęKAWICE GUMOWE	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0013	2017-12-07/672/PZT/8,3	MLECZKO DO SZOROWANIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0016	2017-12-07/672/PZT/6,8	PŁYN DO SZYB	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0016	2017-12-12/690/PZT/16,6	PŁYN DO SZYB	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0017	2017-12-07/672/PZT/7,3	PROSZEK DO SZOROWANIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0017	2017-12-12/690/PZT/11,1	PROSZEK DO SZOROWANIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0019	2017-12-07/672/PZT/6,2	KOSTKA DO WC	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0019	2017-12-12/690/PZT/6,2	KOSTKA DO WC	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0019	2017-12-12/690/PZT/10,1	KOSTKA DO WC	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMCHE0020	2017-12-07/672/PZT/11,1	PŁYN DO WC	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMSSP0001	2017-12-21/55/PZ/4,31	HERBATA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMSSP0001	2016-01-20/1/PZ/3,04	HERBATA	10,000	SZT	3,04	30,40
010 01	ADMSSP0002	2017-12-21/55/PZ/3,29	CUKIER	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ADMSSP0002	2017-12-21/55/PZ/22,03	CUKIER	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	BHPBUT0002	2017-12-20/50/PZ/84,87	TRZEWIKI SKÓRZANO-GUMOWE	45,000	P	84,87	3 819,15
010 01	BHPBUT0002	2017-12-07/45/PZ/80,26	TRZEWIKI SKÓRZANO-GUMOWE	3,000	P	80,26	240,78
010 01	BHPBUT0003	2017-12-07/45/PZ/238,37	BUTY (ASFALT)	1,000	P	238,37	238,37
010 01	BHPBUT0009	2017-12-07/45/PZ/150,0	BUTY OCIEPLANE	3,000	P	150,06	450,18
010 01	BHPOCH0003	2014-11-24/69/PZ/64,58	OCRONNIKI SŁUCHU	7,000	SZT	64,58	452,06
010 01	BHPODZ0004	2016-12-14/57/PZ/22,14	KOSZULA MĘSKA	36,000	SZT	22,14	797,04
010 01	BHPODZ0005	2017-12-07/45/PZ/12,24	RĘKAWICE OCIEPLANE	179,000	P	12,24	2 190,96
010 01	BHPODZ0008	2015-04-28/12/PZ/9,84	KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE	69,000	SZT	9,84	678,96
010 01	BHPODZ0008	2016-04-11/8/PZ/17,22	KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE	30,000	SZT	17,22	516,60
010 01	BHPODZ0009	2017-12-07/45/PZ/3,20	RĘKAWICE DRELICHOWE	700,000	P	3,20	2 240,00
010 01	BHPODZ0009	2017-12-20/50/PZ/3,20	RĘKAWICE DRELICHOWE	300,000	P	3,20	960,00
010 01	BHPODZ0009	2016-12-14/56/PZ/2,78	RĘKAWICE DRELICHOWE	420,000	P	2,78	1 167,60
010 01	BHPODZ0010	2016-12-14/56/PZ/2,83	RĘKAWICE BRUKARSKIE	524,000	P	2,83	1 482,92
010 01	BHPODZ0010	2016-12-14/56/PZ/5,69	RĘKAWICE BRUKARSKIE	120,000	P	5,69	682,80
010 01	BHPODZ0010	2017-09-29/41/PZ/5,69	RĘKAWICE BRUKARSKIE	200,000	P	5,69	1 138,00
010 01	BHPODZ0010	2017-12-07/45/PZ/4,31	RĘKAWICE BRUKARSKIE	400,000	P	4,31	1 724,00
010 01	BHPODZ0010	2017-12-20/50/PZ/7,38	RĘKAWICE BRUKARSKIE	300,000	P	7,38	2 214,00
010 01	BHPODZ0014	2016-04-11/8/PZ/4,79	CZAPKI DRELICHOWE	6,000	SZT	4,79	28,74
010 01	BHPODZ0016	2016-12-14/56/PZ/0,77	RĘKAWICE WAMPIRKI	820,000	SZT	0,77	631,40
010 01	BHPODZ0016	2016-12-14/56/PZ/1,57	RĘKAWICE WAMPIRKI	1 200,000	SZT	1,57	1 884,00
010 01	BHPODZ0016	2017-09-29/41/PZ/1,57	RĘKAWICE WAMPIRKI	500,000	SZT	1,57	785,00
010 01	BHPODZ0016	2017-12-07/45/PZ/1,85	RĘKAWICE WAMPIRKI	816,000	SZT	1,85	1 509,60
010 01	BHPODZ0016	2017-12-20/50/PZ/1,85	RĘKAWICE WAMPIRKI	1 000,000	SZT	1,85	1 850,00

Stany magazynowe bieżące na dzień

2017-12-20

010 01	BHPODZ0016	2017-12-20/50/PZ/0,84	RĘKAWICE WAMPIRKI	1 200,000	SZT	0,84	1 008,0
010 01	BHPODZ0018	2017-12-11/685/PZT/25,3	FARTUCH	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	BHPODZ0030	2017-12-27/724/PZT/104	SPODNIE DO PASA POMARAŃCZOWO-(	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	BHPODZ0030	2017-12-20/50/PZ/154,9(	SPODNIE DO PASA POMARAŃCZOWO-(	1,000	SZT	154,98	154,9
010 01	BHPODZ0030	2017-03-06/1/PZ/174,66	SPODNIE DO PASA POMARAŃCZOWO-(	3,000	SZT	174,66	523,9
010 01	DRDDRE0001	2017-12-19/702/PZT/493	TARCICA	0,000	M3	0,00	0,0
010 01	DRDZEL0008	2017-12-18/698/PZT/15,(	WKŁADKA REDUKCYJNA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0001	2017-12-20/714/PZT/9,0(	PIÓRO WYCIERACZKI	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0001	2017-12-20/714/PZT/10,(	PIÓRO WYCIERACZKI	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0001	2017-12-18/700/PZT/10,(	PIÓRO WYCIERACZKI	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0001	2017-12-18/700/PZT/30,(	PIÓRO WYCIERACZKI	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0001	2017-12-18/699/PZT/23,7	PIÓRO WYCIERACZKI	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0001	2017-12-18/699/PZT/18,2	PIÓRO WYCIERACZKI	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0002	2017-12-07/674/PZT/7,0(	ODMRAŻACZ	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0002	2017-12-18/699/PZT/5,2(	ODMRAŻACZ	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0005	2017-12-11/684/PZT/5,9(	NAKRĘTKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0005	2017-12-15/693/PZT/1,5(	NAKRĘTKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0006	2017-12-07/673/PZT/32,(	LINKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0006	2017-12-20/714/PZT/6,0(	LINKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0006	2017-12-20/714/PZT/8,0(	LINKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0006	2017-12-18/700/PZT/24,(	LINKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0006	2017-12-18/700/PZT/46,(	LINKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0006	2017-12-18/700/PZT/38,(	LINKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0006	2017-12-18/700/PZT/48,(	LINKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0008	2017-12-07/674/PZT/7,0(	USZCZELKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0008	2017-12-07/674/PZT/10,(	USZCZELKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0008	2017-12-07/674/PZT/22,(	USZCZELKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0008	2017-12-07/674/PZT/62,(	USZCZELKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0008	2017-12-07/674/PZT/39,(	USZCZELKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0008	2017-12-08/683/PZT/2,4(	USZCZELKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0008	2017-12-08/683/PZT/1,9(	USZCZELKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0008	2017-12-19/704/PZT/1,8(	USZCZELKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0008	2017-12-19/701/PZT/30,7	USZCZELKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0008	2017-12-20/714/PZT/112	USZCZELKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0009	2017-12-18/700/PZT/352	OPASKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0010	2017-12-07/673/PZT/22,(	FILTR OLEJU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0010	2017-12-07/673/PZT/24,(	FILTR OLEJU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0010	2017-12-07/674/PZT/20,(	FILTR OLEJU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0010	2017-12-07/674/PZT/22,(	FILTR OLEJU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0010	2017-12-21/719/PZT/28,2	FILTR OLEJU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0010	2017-12-27/725/PZT/496	FILTR OLEJU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0010	2017-12-28/730/PZT/21,(	FILTR OLEJU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0010	2017-12-18/700/PZT/20,(	FILTR OLEJU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0011	2017-12-07/673/PZT/62,(	FILTR POWIETRZA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0011	2017-12-07/673/PZT/33,(	FILTR POWIETRZA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0011	2017-12-07/674/PZT/33,(	FILTR POWIETRZA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0011	2017-12-07/674/PZT/24,(	FILTR POWIETRZA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0011	2017-12-19/709/PZT/30,7	FILTR POWIETRZA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0011	2017-12-21/719/PZT/264	FILTR POWIETRZA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0011	2017-12-28/730/PZT/79,2	FILTR POWIETRZA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0012	2017-12-07/674/PZT/2,5(	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0012	2017-12-07/673/PZT/15,(	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0012	2017-12-11/684/PZT/9,2(	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0012	2017-12-11/685/PZT/1,1(	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0012	2017-12-11/685/PZT/1,21	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA	0,000	SZT	0,00	0,0

Stany magazynowe bieżące na dzień

2017-12-20

010 01	DTSCZS0012	*2017-12-11/685/PZT/16,4*	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0012	*2017-12-19/703/PZT/12,9*	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0012	*2017-12-19/703/PZT/13,9*	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0012	*2017-12-27/723/PZT/15,0*	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0012	*2017-12-18/700/PZT/8,00*	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0012	*2017-12-18/700/PZT/15,0*	ŻARÓWKA SAMOCHODOWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0014	*2017-12-07/674/PZT/1,00*	KLOCKI	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0014	*2017-12-07/674/PZT/48,0*	KLOCKI	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0014	*2017-12-11/684/PZT/86,2*	KLOCKI	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0015	*2017-12-07/674/PZT/56,0*	TARCZA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0015	*2017-12-11/684/PZT/110*	TARCZA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0015	*2017-12-18/699/PZT/135*	TARCZA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0016	*2017-12-19/709/PZT/430*	SPRZĘGŁO	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0016	*2017-12-27/728/PZT/229*	SPRZĘGŁO	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0016	*2017-12-18/695/PZT/225*	SPRZĘGŁO	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0017	*2017-12-27/727/PZT/98,4*	SPRĘŻYNA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0018	*2017-12-20/714/PZT/4,00*	PRZEŁĄCZNIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0018	*2017-12-20/714/PZT/6,00*	PRZEŁĄCZNIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0018	*2017-12-20/714/PZT/7,00*	PRZEŁĄCZNIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0018	*2017-12-20/714/PZT/13,0*	PRZEŁĄCZNIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0021	*2017-12-07/674/PZT/69,0*	PRZEWÓD	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0021	*2017-12-11/685/PZT/38,7*	PRZEWÓD	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0021	*2017-12-15/692/PZT/95,0*	PRZEWÓD	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0021	*2017-12-19/703/PZT/18,9*	PRZEWÓD	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0021	*2017-12-20/714/PZT/49,0*	PRZEWÓD	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0021	*2017-12-27/725/PZT/5,49*	PRZEWÓD	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0024	*2017-12-05/668/PZT/11,2*	PASEK KLINOWY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0024	*2017-12-07/674/PZT/24,0*	PASEK KLINOWY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0024	*2017-12-19/706/PZT/20,7*	PASEK KLINOWY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0024	*2017-12-19/706/PZT/15,9*	PASEK KLINOWY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0024	*2017-12-19/706/PZT/19,9*	PASEK KLINOWY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0024	*2017-12-12/687/PZT/20,0*	PASEK KLINOWY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0024	*2017-12-12/687/PZT/24,2*	PASEK KLINOWY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0024	*2017-12-12/688/PZT/17,7*	PASEK KLINOWY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0024	*2017-12-12/688/PZT/19,2*	PASEK KLINOWY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0024	*2017-12-12/689/PZT/26,1*	PASEK KLINOWY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0029	*2017-12-28/732/PZT/242*	PODUSZKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0031	*2017-12-05/665/PZT/543*	OPONA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0031	*2017-12-06/670/PZT/260*	OPONA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0031	*2017-12-08/682/PZT/125*	OPONA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0031	*2017-12-20/716/PZT/512*	OPONA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0031	*2017-12-28/732/PZT/471*	OPONA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0031	*2017-12-29/735/PZT/228*	OPONA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0031	*2017-12-29/735/PZT/124*	OPONA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0031	*2017-12-18/698/PZT/141*	OPONA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0031	*2017-12-18/698/PZT/542*	OPONA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0031	*2017-12-18/698/PZT/158*	OPONA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0031	*2017-12-18/698/PZT/398*	OPONA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0032	*2017-12-07/673/PZT/30,0*	FILTR PALIWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0032	*2017-12-07/674/PZT/30,0*	FILTR PALIWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0032	*2017-12-07/673/PZT/123*	FILTR PALIWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0032	*2017-12-19/710/PZT/40,0*	FILTR PALIWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0032	*2017-12-19/707/PZT/186*	FILTR PALIWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0032	*2017-12-21/719/PZT/80,4*	FILTR PALIWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSCZS0032	*2017-12-28/732/PZT/6,00*	FILTR PALIWA	0,000	SZT	0,00	0,00

Stany magazynowe bieżące na dzień

2017-12-20

010	01	DTSCZS0032	2017-12-28/730/PZT/40,7	FILTR PALIWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0032	2017-12-28/730/PZT/26,8	FILTR PALIWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0032	2017-12-12/689/PZT/104	FILTR PALIWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0032	2017-12-18/699/PZT/229	FILTR PALIWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0033	2017-12-11/684/PZT/11,8	WĄŻ	0,000	MB	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0033	2017-12-19/705/PZT/8,73	WĄŻ	0,000	MB	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0033	2017-12-27/725/PZT/8,48	WĄŻ	0,000	MB	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0033	2017-12-27/725/PZT/16,0	WĄŻ	0,000	MB	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0035	2017-12-07/674/PZT/25,0	ŚWIECA ZAPŁONOWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0036	2017-12-18/700/PZT/39,0	CIĘGNO	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0037	2017-12-20/714/PZT/18,0	WYŁĄCZNIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0037	2017-12-27/723/PZT/55,0	WYŁĄCZNIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0038	2017-12-04/664/PZT/960	SIŁOWNIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0038	2017-12-27/725/PZT/452	SIŁOWNIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0038	2017-12-28/732/PZT/749	SIŁOWNIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0038	2017-12-18/696/PZT/130	SIŁOWNIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0039	2017-12-11/684/PZT/131	TŁUMIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0039	2017-12-11/684/PZT/119	TŁUMIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0041	2017-12-05/667/PZT/72,0	ŁOŻYSKO	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0041	2017-12-19/701/PZT/168	ŁOŻYSKO	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0041	2017-12-12/688/PZT/15,3	ŁOŻYSKO	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0041	2017-12-18/696/PZT/25,2	ŁOŻYSKO	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0042	2017-12-04/663/PZT/481	AKUMULATOR	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0042	2017-12-08/676/PZT/569	AKUMULATOR	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0042	2017-12-27/726/PZT/490	AKUMULATOR	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0042	2017-12-28/729/PZT/284	AKUMULATOR	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0042	2017-12-28/729/PZT/237	AKUMULATOR	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0043	2017-12-28/732/PZT/238	CYLINDER	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0047	2017-12-11/685/PZT/53,7	LAMPA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0047	2017-12-19/711/PZT/0,00	LAMPA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0047	2017-12-19/711/PZT/30,4	LAMPA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0047	2017-12-20/712/PZT/30,4	LAMPA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0047	2017-12-20/713/PZT/169	LAMPA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0047	2017-12-21/719/PZT/141	LAMPA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0047	2017-12-27/723/PZT/15,0	LAMPA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0047	2017-12-27/725/PZT/166	LAMPA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0047	2017-12-18/699/PZT/20,0	LAMPA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0048	2017-12-21/721/PZT/236	ZAWÓR	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0048	2017-12-27/725/PZT/482	ZAWÓR	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0048	2017-12-27/725/PZT/503	ZAWÓR	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0048	2017-12-28/732/PZT/189	ZAWÓR	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0051	2017-12-18/698/PZT/128	DĘTKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0056	2017-12-20/714/PZT/54,0	POMPKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0056	2017-12-20/714/PZT/39,0	POMPKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0059	2017-12-20/714/PZT/135	POMPA WSPOMAGANIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0059	2017-12-29/733/PZT/308	POMPA WSPOMAGANIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0059	2017-12-18/700/PZT/39,0	POMPA WSPOMAGANIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0061	2017-12-11/685/PZT/285	ZAWÓR	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0062	2017-12-08/683/PZT/8,43	ADAPTER	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0062	2017-12-08/683/PZT/7,61	ADAPTER	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0069	2017-12-20/714/PZT/319	SILNIK WYCIERACZKI	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0073	2017-12-07/674/PZT/39,0	NAPINACZ	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0073	2017-12-07/673/PZT/135	NAPINACZ	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0074	2017-12-11/685/PZT/45,4	KOŃCÓWKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010	01	DTSCZS0074	2017-12-20/714/PZT/20,0	KOŃCÓWKA	0,000	SZT	0,00	0,00

Stany magazynowe bieżące na dzień

2017-12-20

010 01	DTSCZS0074	*2017-12-21/719/PZT/147*	KOŃCÓWKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0074	*2017-12-27/723/PZT/82,(*	KOŃCÓWKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0074	*2017-12-28/731/PZT/90,1*	KOŃCÓWKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0080	*2017-12-28/731/PZT/111*	SWORZEŃ	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0085	*2017-12-11/684/PZT/10,7*	GNIAZDO	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0085	*2017-12-20/714/PZT/8,0(*	GNIAZDO	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0085	*2017-12-20/714/PZT/14,(*	GNIAZDO	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0085	*2016-12-01/53/PZ/535,0*	GNIAZDO	5,000	SZT	535,05	2 675,2
010 01	DTSCZS0086	*2017-12-28/732/PZT/342*	CEWKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0090	*2017-12-18/699/PZT/286*	REFLEKTOR	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0092	*2017-12-07/673/PZT/288*	KLAMKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0092	*2017-12-18/700/PZT/298*	KLAMKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0092	*2017-12-18/700/PZT/129*	KLAMKA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0096	*2017-12-07/674/PZT/38,(*	RAMIĘ WYCIERACZKI	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0096	*2017-12-18/700/PZT/69,(*	RAMIĘ WYCIERACZKI	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0099	*2017-12-12/688/PZT/0,0(*	PIERŚCIEŃ	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0099	*2017-12-12/688/PZT/0,0*	PIERŚCIEŃ	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0100	*2017-12-08/683/PZT/23,*	DYSZA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0101	*2017-12-11/685/PZT/247*	SILNIK	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0107	*2017-12-07/674/PZT/35,(*	PASEK ROZRZĄDU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0107	*2017-12-27/725/PZT/108*	PASEK ROZRZĄDU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0107	*2017-12-18/699/PZT/182*	PASEK ROZRZĄDU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0119	*2017-12-19/703/PZT/5,8(*	ZESTAW NAPRAWCZY	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0119	*2017-12-19/701/PZT/252*	ZESTAW NAPRAWCZY	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0119	*2017-12-28/732/PZT/547*	ZESTAW NAPRAWCZY	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0122	*2017-12-12/689/PZT/270*	WKŁAD FILTRA POWIETRZA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0123	*2017-12-07/673/PZT/75,(*	DODATKOWY FILTR POWIETRZA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0123	*2017-12-21/719/PZT/52,8*	DODATKOWY FILTR POWIETRZA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0123	*2017-12-28/730/PZT/36,3*	DODATKOWY FILTR POWIETRZA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0128	*2017-12-28/730/PZT/11,9*	FILTR HYDRAULICZNY	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0132	*2017-12-05/666/PZT/23,(*	ROLKA TAŚMOCIĄGU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0134	*2017-12-29/734/PZT/265*	ŁAŃCUCH	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0134	*2017-12-29/734/PZT/268*	ŁAŃCUCH	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0135	*2017-12-05/666/PZT/120*	KOŁO PASOWE	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0137	*2017-12-18/700/PZT/10,(*	KLEMA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0141	*2017-12-08/682/PZT/5,0(*	WKŁAD FILTRA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0141	*2017-12-11/684/PZT/92,1*	WKŁAD FILTRA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0141	*2017-12-12/689/PZT/39,8*	WKŁAD FILTRA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0141	*2017-12-12/689/PZT/324*	WKŁAD FILTRA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0141	*2017-12-18/699/PZT/161*	WKŁAD FILTRA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0142	*2017-12-28/730/PZT/114*	ELEMENT FILTRA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0147	*2017-12-08/677/PZT/478*	CZUJNIK	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSCZS0147	*2017-12-28/732/PZT/550*	CZUJNIK	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSDOD0001	*2017-12-07/674/PZT/8,0(*	SKROBAK DO SZYB	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSDOD0001	*2017-12-07/674/PZT/26,(*	SKROBAK DO SZYB	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSDOD0001	*2017-12-07/674/PZT/18,(*	SKROBAK DO SZYB	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSDOD0001	*2017-12-27/723/PZT/7,0(*	SKROBAK DO SZYB	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSDOD0001	*2017-12-27/723/PZT/15,(*	SKROBAK DO SZYB	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSDOD0001	*2017-12-27/723/PZT/18,(*	SKROBAK DO SZYB	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSDOD0004	*2017-12-07/674/PZT/16,(*	USZCZELNIACZ	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSDOD0004	*2017-12-18/700/PZT/9,0(*	USZCZELNIACZ	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSDOD0004	*2017-12-18/696/PZT/146*	USZCZELNIACZ	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSDOD0005	*2017-12-07/673/PZT/18,(*	PŁYN DO SPRYSKIWACZY	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSDOD0005	*2017-12-07/674/PZT/18,(*	PŁYN DO SPRYSKIWACZY	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	DTSDOD0005	*2017-12-11/684/PZT/9,9*	PŁYN DO SPRYSKIWACZY	0,000	SZT	0,00	0,0

Stany magazynowe bieżące na dzień

2017-12-20

010 01	DTSDOD0005	2017-12-27/723/PZT/12,(	PŁYN DO SPRYSKIWACZY	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0005	2017-12-27/723/PZT/18,(	PŁYN DO SPRYSKIWACZY	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0005	2017-12-28/732/PZT/9,9(	PŁYN DO SPRYSKIWACZY	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0005	2017-12-18/700/PZT/18,(	PŁYN DO SPRYSKIWACZY	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0007	2017-12-12/690/PZT/9,4;	ODŚWIEŻACZ	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0007	2017-12-12/690/PZT/16,;	ODŚWIEŻACZ	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0008	2017-12-07/674/PZT/12,(	KLEJ	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0008	2017-12-07/674/PZT/13,(	KLEJ	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0008	2017-12-07/674/PZT/14,(	KLEJ	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0008	2017-12-27/722/PZT/53,4	KLEJ	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0009	2017-12-20/714/PZT/38,(	DYWANIK	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0009	2017-12-18/700/PZT/22,(	DYWANIK	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0009	2017-12-18/700/PZT/98,(	DYWANIK	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0010	2017-12-11/685/PZT/19,8	ODRDZEWIACZ	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0010	2017-12-18/699/PZT/26,1	ODRDZEWIACZ	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0018	2017-12-27/725/PZT/14,(	SAMOSTART	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0022	2017-12-19/708/PZT/10,(	ŁAŃCUCH	0,000	M	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0023	2017-12-08/679/PZT/213	LAMPA OSTRZEGAWCZA	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0023	2017-12-20/712/PZT/179	LAMPA OSTRZEGAWCZA	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0024	2017-12-11/684/PZT/102	ZESTAW SAMOCHODOWY	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0024	2017-12-11/685/PZT/210	ZESTAW SAMOCHODOWY	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0024	2017-12-18/696/PZT/388	ZESTAW SAMOCHODOWY	0,000	SZT	0,00	0,0(
010 01	DTSDOD0025	2017-12-06/669/PZT/195	WÓZEK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0026	2017-12-27/723/PZT/23,(	PIANKA DO SZYB	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0026	2017-12-27/723/PZT/18,;	PIANKA DO SZYB	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0029	2017-12-11/685/PZT/24,8	TABLICA PONADGABARYTOWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0029	2017-12-18/699/PZT/24,8	TABLICA PONADGABARYTOWA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0033	2017-12-07/674/PZT/38,(	ŚRUBA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0042	2017-12-15/691/PZT/5,0(	ZAWIAS	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0042	2017-12-15/691/PZT/3,7(	ZAWIAS	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0043	2017-12-07/674/PZT/1,0(	BATERIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0043	2017-12-07/674/PZT/3,0(	BATERIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0043	2017-12-07/674/PZT/5,0(	BATERIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0043	2017-12-20/714/PZT/3,0(	BATERIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0043	2017-12-18/700/PZT/3,0(	BATERIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0044	2017-12-11/684/PZT/85,8	SZPERACZ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0046	2017-12-11/685/PZT/28,1	ODŁĄCZNIK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0065	2017-12-20/714/PZT/30,(	ZACZEP	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0077	2017-12-08/679/PZT/70,(	PODKŁADKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0077	2017-12-12/686/PZT/116	PODKŁADKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0081	2017-12-22/56/PZ/30,60	PIŁA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0083	2017-12-06/669/PZT/8,5(	SZCZOTKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0083	2015-11-25/68/PZ/4,06	SZCZOTKA	3,000	SZT	4,06	12,18
010 01	DTSDOD0083	2015-11-25/68/PZ/12,18	SZCZOTKA	10,000	SZT	12,18	121,80
010 01	DTSDOD0085	2017-12-08/683/PZT/150	PISTOLET	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0089	2017-12-27/725/PZT/24,8	RAMKA TABLICY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0098	2017-12-11/684/PZT/192	POKROWCE	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0098	2017-12-11/684/PZT/127	POKROWCE	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0098	2017-12-27/725/PZT/132	POKROWCE	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0101	2017-12-11/685/PZT/36,(	CZYŚCIWO	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0102	2017-12-07/674/PZT/12,(	PŁYN DO CHŁODNIC	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0102	2017-12-07/674/PZT/16,(	PŁYN DO CHŁODNIC	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0102	2017-12-08/680/PZT/289	PŁYN DO CHŁODNIC	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0102	2017-12-11/685/PZT/5,01	PŁYN DO CHŁODNIC	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0102	2017-12-11/685/PZT/9,8(	PŁYN DO CHŁODNIC	0,000	SZT	0,00	0,00

Stany magazynowe bieżące na dzień

2017-12-20

010 01	DTSDOD0102	2017-12-11/684/PZT/32,8	PŁYN DO CHŁODNIC	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0102	2017-12-11/685/PZT/32,8	PŁYN DO CHŁODNIC	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0105	2017-12-06/669/PZT/4,40	ŁOPATKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0107	2017-12-07/673/PZT/29,0	GAŚNICA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0108	2017-12-20/714/PZT/195	MECHANIZM	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0109	2017-12-15/693/PZT/165	Pokrywa	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0113	2017-12-08/683/PZT/57,8	PRZEDŁUŻKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSDOD0115	2017-12-07/673/PZT/13,8	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-05/666/PZT/37,0	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-06/671/PZT/296	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-07/673/PZT/45,0	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-07/673/PZT/19,0	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-07/673/PZT/159	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-08/681/PZT/62,2	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-08/681/PZT/86,8	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-11/685/PZT/14,8	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-20/715/PZT/296	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-27/723/PZT/39,0	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-28/730/PZT/269	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-12/689/PZT/380	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0001	2017-12-18/694/PZT/296	OLEJ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0005	2017-12-19/704/PZT/21,4	SMAR	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0005	2017-12-28/732/PZT/17,2	SMAR	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0009	2017-12-19/703/PZT/23,8	ŚRODKI CHEMICZNE DO CZYSZCZENIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0009	2017-12-20/714/PZT/9,00	ŚRODKI CHEMICZNE DO CZYSZCZENIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0009	2017-12-18/700/PZT/15,0	ŚRODKI CHEMICZNE DO CZYSZCZENIA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0010	2017-12-18/699/PZT/155	OLEJ	0,000	L	0,00	0,00
010 01	DTSOLE0010	2017-12-18/699/PZT/228	OLEJ	0,000	L	0,00	0,00
010 01	MATDOD0014	2017-12-18/698/PZT/8,72	KOŁEK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0015	2017-12-18/700/PZT/549	ZAMEK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0017	2017-12-07/673/PZT/14,0	LAKIER	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0017	2017-12-07/674/PZT/19,0	LAKIER	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0020	2017-12-15/691/PZT/13,0	WKRĘTAKI	0,000	KG	0,00	0,00
010 01	MATDOD0028	2017-12-11/684/PZT/20,8	DOZOWNIK MYDŁA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0035	2017-12-22/56/PZ/33,30	SEKATOR	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0035	2017-12-22/56/PZ/31,50	SEKATOR	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0035	2017-12-22/56/PZ/40,50	SEKATOR	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0035	2017-12-22/56/PZ/47,70	SEKATOR	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0035	2017-12-22/56/PZ/60,29	SEKATOR	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0036	2017-12-07/675/PZT/38,8	MŁOTEK GUMOWY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0041	2017-12-15/692/PZT/0,68	LINKA	0,000	MB	0,00	0,00
010 01	MATDOD0041	2017-12-27/725/PZT/2,58	LINKA	0,000	MB	0,00	0,00
010 01	MATDOD0053	2017-12-22/56/PZ/16,66	POJEMNIK NA SÓL I PIASEK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0053	2017-12-22/56/PZ/20,70	POJEMNIK NA SÓL I PIASEK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATDOD0053	2017-12-22/56/PZ/24,31	POJEMNIK NA SÓL I PIASEK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATELE0004	2010-02-28/82/BO/0,28	WKŁADKI TOPIKOWE 6 A	105,000	SZT	0,28	29,40
010 01	MATELE0005	2010-02-28/83/BO/0,04	WKŁADKI TOPIKOWE 10 A	51,000	SZT	0,04	2,04
010 01	MATELE0008	2010-02-28/107/BO/0,30	ZAPŁONNIKI 20X40X80	613,000	SZT	0,30	183,90
010 01	MATELE0008	2010-02-28/107/BO/1,98	ZAPŁONNIKI 20X40X80	8,000	SZT	1,98	15,84
010 01	MATELE0014	2017-12-11/685/PZT/54,8	WTYCZKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATELE0015	2010-03-26/39/PZ/189,10	KOPUŁA AKRYLOWA	3,000	SZT	189,10	567,30
010 01	MATNAP0003	2017-12-06/669/PZT/5,40	STYLE DO SZCZOTEK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATNAP0003	2017-12-12/690/PZT/3,08	STYLE DO SZCZOTEK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATNAP0003	2017-12-22/56/PZ/5,34	STYLE DO SZCZOTEK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATNAP0003	2015-11-25/68/PZ/2,21	STYLE DO SZCZOTEK	11,000	SZT	2,21	24,31

Stany magazynowe bieżące na dzień

2017-12-20

010 01	MATNAP0005	*2017-12-08/678/PZT/104*	TARCZA DO CIĘCIA ASFALTU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0006	*2017-12-07/675/PZT/13,*	SZCZOTKI DO ULIC	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0006	*2017-12-22/56/PZ/7,74*	SZCZOTKI DO ULIC	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0006	*2017-12-22/56/PZ/8,55*	SZCZOTKI DO ULIC	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0007	*2017-12-06/669/PZT/36,(*	ŁOPATY DO PIASKU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0007	*2017-12-06/669/PZT/17,1*	ŁOPATY DO PIASKU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0007	*2017-12-07/675/PZT/20,(*	ŁOPATY DO PIASKU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0007	*2017-12-22/56/PZ/22,51*	ŁOPATY DO PIASKU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0007	*2017-12-22/56/PZ/45,89*	ŁOPATY DO PIASKU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0007	*2017-12-22/56/PZ/58,51*	ŁOPATY DO PIASKU	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0008	*2017-12-07/675/PZT/33,(*	OSKARDY	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0009	*2017-12-22/56/PZ/38,70*	SIEKIERA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0009	*2017-12-22/56/PZ/58,51*	SIEKIERA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0009	*2017-12-22/56/PZ/67,50*	SIEKIERA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0010	*2013-06-04/19/PZ/17,00*	GRABIE	20,000	SZT	17,00	340,0
010 01	MATNAP0010	*2012-12-17/131/PZ/66,67*	GRABIE	2,000	SZT	66,67	133,3
010 01	MATNAP0011	*2017-12-22/56/PZ/12,76*	POLEWACZKA METALOWA	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0012	*2017-12-19/703/PZT/21,*	KLUCZ	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0012	*2017-12-19/703/PZT/16,4*	KLUCZ	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0012	*2017-12-20/714/PZT/24,(*	KLUCZ	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0012	*2017-12-18/700/PZT/28,(*	KLUCZ	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0014	*2017-12-07/672/PZT/8,0(*	MOP	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0014	*2017-12-07/672/PZT/3,3*	MOP	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0014	*2017-12-07/672/PZT/9,47*	MOP	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0014	*2017-12-07/672/PZT/16,(*	MOP	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0014	*2017-12-12/690/PZT/3,3*	MOP	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0014	*2017-12-12/690/PZT/38,*	MOP	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0018	*2017-12-06/669/PZT/6,3(*	WIADRO	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0023	*2017-12-22/56/PZ/34,19*	MŁOTEK	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0023	*2017-12-22/56/PZ/41,40*	MŁOTEK	0,000	SZT	0,00	0,0
010 01	MATNAP0025	*2017-12-07/675/PZT/9,0(*	STYL DO OSKARDA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATNAP0026	*2017-12-07/675/PZT/180*	TACZKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATNAP0026	*2017-12-22/56/PZ/175,51*	TACZKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATNAP0027	*2017-12-22/56/PZ/45,01*	ŁOM	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATNAP0031	*2017-12-27/723/PZT/8,0(*	ŚCIĄGACZ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	MATNAP0038	*2017-12-21/720/PZT/3,6(*	KIELNIA MURARSKA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ZABDOD0001	*2010-02-28/78/BO/64,66*	TULEJE ALUMINIOWE	16,000	SZT	64,66	1 034,56
010 01	ZABDOD0009	*2017-12-11/46/PZ/79,95*	BARIERY BEZPIECZ.ŁUKOWE	48,000	SZT	79,95	3 837,60
010 01	ZABDOD0011	*2012-12-13/126/PZ/320,(*	BLOKADA PARKINGOWA UCHYLNA	4,000	SZT	320,00	1 280,00
010 01	ZABDOD0011	*2013-04-22/9/PZ/158,67*	BLOKADA PARKINGOWA UCHYLNA	20,000	SZT	158,67	3 173,40
010 01	ZABDOD0016	*2017-12-07/673/PZT/6,0(*	KŁÓDKA PATENTOWA	0,000	KG	0,00	0,00
010 01	ZABDOD0016	*2017-12-07/673/PZT/9,0(*	KŁÓDKA PATENTOWA	0,000	KG	0,00	0,00
010 01	ZABDOD0017	*2017-12-18/49/PZ/971,7(*	SŁUPEK U7/C9	10,000	SZT	971,70	9 717,00
010 01	ZABDOD0018	*2016-08-17/33/PZ/1,01*	ZAPINKA	500,000	SZT	1,01	505,00
010 01	ZABDOD0020	*2017-10-30/44/PZ/1383,7*	LUSTRO AKRYLOWEI	1,000	SZT	383,75	1 383,75
010 01	ZABDOD0024	*2016-09-20/37/PZ/23,37*	PACHOŁKI DROGOWE 50 CM	20,000	SZT	23,37	467,40
010 01	ZABDOD0024	*2017-12-12/686/PZT/19,(*	PACHOŁKI DROGOWE 50 CM	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ZABDOD0025	*2017-12-12/686/PZT/41,8*	PACHOŁKI DROGOWE 75 CM	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ZABDOD0027	*2017-12-21/720/PZT/11,2*	FOLIA STRECZ	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ZABDOD0034	*2015-12-23/73/PZ/43,05*	FOLIA BIAŁA	78,950	M2	43,05	3 398,80
010 01	ZABDOD0034	*2013-11-28/86/PZ/32,01*	FOLIA BIAŁA	154,940	M2	32,01	4 959,62
010 01	ZABDOD0037	*2013-11-28/86/PZ/9,70*	FOLIA CZARNA	76,935	M2	9,70	746,26
010 01	ZABDOD0073	*2017-10-03/42/PZ/768,7*	ELEMENT PROGU ZWALNIAJĄCEGO	41,000	SZT	768,75	31 518,75
010 01	ZABDOD0074	*2017-12-21/720/PZT/13,8*	MIESZADŁO	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ZABDOD0080	*2017-12-21/720/PZT/6,7*	PACA	0,000	SZT	0,00	0,00

Stany magazynowe bieżące na dzień

2017-12-20

010 01	ZABDOD0080	*2017-12-21/720/PZT/27,(*	PACA	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ZABDOD0096	*2017-04-12/19/PZ/252,1*	STOJAK ROWEROWY	17,000	SZT	252,15	4 286,55
010 01	ZABDOD0099	*2017-12-07/673/PZT/8,0*	ŚRODEK CHEMICZNY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ZABDOD0099	*2017-12-07/674/PZT/19,(*	ŚRODEK CHEMICZNY	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ZABFAR0004	*2017-03-30/4/PZ/5,84*	FARBA DROGOWA NIEBIESKA	0,000	L	0,00	0,00
010 01	ZABFAR0005	*2017-12-04/662/PZT/4,9*	ROZPUSZCZALNIK 'POLREFLEX'	0,000	L	0,00	0,00
010 01	ZABFAR0005	*2017-03-30/4/PZ/4,92*	ROZPUSZCZALNIK 'POLREFLEX'	1 550,000	L	4,92	7 626,00
010 01	ZABFAR0006	*2017-12-04/661/PZT/2,0*	MIKROKULKI SZKLANE	0,000	KG	0,00	0,00
010 01	ZABFAR0008	*2017-12-04/662/PZT/5,8*	FARBA DROGOWA BIAŁA LINER	0,000	L	0,00	0,00
010 01	ZABFAR0024	*2016-10-20/48/PZ/7,50*	FARBA DROGOWA CZARNA	0,000	KG	0,00	0,00
010 01	ZABFAR0024	*2017-03-30/4/PZ/4,55*	FARBA DROGOWA CZARNA	0,000	KG	0,00	0,00
010 01	ZABFAR0024	*2017-06-08/27/PZ/4,55*	FARBA DROGOWA CZARNA	0,000	KG	0,00	0,00
010 01	ZABFAR0025	*2017-12-04/662/PZT/6,5*	FARBA DROGOWA ŻÓŁTA	0,000	KG	0,00	0,00
010 01	ZABFAR0025	*2017-08-25/37/PZ/6,51*	FARBA DROGOWA ŻÓŁTA	300,000	KG	6,51	1 953,00
010 01	ZABFAR0025	*2016-06-24/25/PZ/7,01*	FARBA DROGOWA ŻÓŁTA	240,000	KG	7,01	1 682,40
010 01	ZABFAR0025	*2017-03-30/4/PZ/6,52*	FARBA DROGOWA ŻÓŁTA	600,000	KG	6,52	3 912,00
010 01	ZABFAR0026	*2017-12-04/662/PZT/7,3*	FARBA DROGOWA czerwona	0,000	KG	0,00	0,00
010 01	ZABFAR0026	*2017-08-25/37/PZ/6,56*	FARBA DROGOWA czerwona	600,000	KG	6,56	3 936,00
010 01	ZABFAR0026	*2017-06-08/27/PZ/7,38*	FARBA DROGOWA czerwona	660,000	KG	7,38	4 870,80
010 01	ZABFAR0029	*2017-12-07/674/PZT/5,5(*	ROZPUSZCZALNIK SIGNOMAL	0,000	L	0,00	0,00
010 01	ZABOCY0002	*2017-04-24/21/PZ/47,97*	SŁUPKI DROGOWE OCYNKOWANE	0,000	SZT	0,00	-705,10
010 01	ZABOCY0002	*2017-12-18/47/PZ/121,7*	SŁUPKI DROGOWE OCYNKOWANE	146,000	SZT	121,77	17 778,42
010 01	ZABOCY0004	*2010-02-28/86/BO/12,20*	KLUCZ KĄTNY DO SŁUPKÓW	49,000	SZT	12,20	597,80
010 01	ZABOCY0008	*2017-09-25/40/PZ/20,79*	RURY STALOWE	1 419,600	M	20,79	29 513,48
010 01	ZABOCY0009	*2012-12-13/121/PZ/147,6*	SŁUPEK DO MOCOWANIA TABL.ULIC	34,000	SZT	147,60	5 018,40
010 01	ZABOCY0010	*2017-04-24/21/PZ/49,20*	SŁUPKI DO MOCOWANIA BARIER	112,000	KPL	49,20	5 510,40
010 01	ZABOCY0010	*2017-12-18/47/PZ/97,17*	SŁUPKI DO MOCOWANIA BARIER	150,000	KPL	97,17	14 575,50
010 01	ZABOCY0013	*2012-12-13/123/PZ/166,(*	RAMKI DO TABLICZEK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ZABOCY0013	*2017-12-21/52/PZ/193,11*	RAMKI DO TABLICZEK	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ZABOCY0013	*2014-12-18/83/PZ/166,0*	RAMKI DO TABLICZEK	56,000	SZT	166,05	9 298,80
010 01	ZABOCY0013	*2014-12-18/83/PZ/183,27*	RAMKI DO TABLICZEK	20,000	SZT	183,27	3 665,40
010 01	ZABOCY0027	*2017-12-21/51/PZ/23,37*	RURY OCYNKOWANE A	0,000	M	0,00	0,00
010 01	ZABOCY0027	*2017-12-18/48/PZ/23,37*	RURY OCYNKOWANE A	537,000	M	23,37	12 549,69
010 01	ZABTAB0008	*2016-12-19/58/PZ/43,05*	TABLICZKI T-18	45,000	SZT	43,05	1 937,25
010 01	ZABTAB0008	*2016-12-19/58/PZ/28,29*	TABLICZKI T-18	11,000	SZT	28,29	311,19
010 01	ZABTAB0032	*2012-12-13/124/PZ/102,7*	TABLICA1400X420	33,000	SZT	102,71	3 389,43
010 01	ZABZNA0002	*2017-04-12/18/PZ/116,8*	ZNAK DROGOWY D-6	200,000	SZT	116,85	23 370,00
010 01	ZABZNA0002	*2017-04-12/16/PZ/72,57*	ZNAK DROGOWY D-6	45,000	SZT	72,57	3 265,65
010 01	ZABZNA0004	*2017-04-12/15/PZ/141,4*	ZNAK B-20	50,000	SZT	141,45	7 072,50
010 01	ZABZNA0004	*2016-04-27/11/PZ/125,4*	ZNAK B-20	16,000	SZT	125,46	2 007,36
010 01	ZABZNA0009	*2014-07-24/39/PZ/95,00*	ZNAK B1	10,000	SZT	95,00	950,00
010 01	ZABZNA0009	*2016-05-10/12/PZ/27,06*	ZNAK B1	1,000	SZT	27,06	27,06
010 01	ZABZNA0009	*2013-11-28/86/PZ/72,57*	ZNAK B1	39,000	SZT	72,57	2 830,23
010 01	ZABZNA0016	*2016-10-21/50/PZ/166,0*	ZNAK B44	18,000	SZT	166,05	2 988,90
010 01	ZABZNA0018	*2014-07-24/40/PZ/102,5*	ZNAK D40	28,000	SZT	102,59	2 872,52
010 01	ZABZNA0020	*2014-07-24/40/PZ/41,03*	ZNAK T 29	4,000	SZT	41,03	164,12
010 01	ZABZNA0020	*2016-05-10/12/PZ/31,98*	ZNAK T 29	30,000	SZT	31,98	959,40
010 01	ZABZNA0021	*2010-02-28/32/BO/39,49*	ZNAK T30	60,000	SZT	39,49	2 369,40
010 01	ZABZNA0023	*2017-04-12/8/PZ/141,45*	ZNAK B-2	26,000	SZT	141,45	3 677,70
010 01	ZABZNA0024	*2010-02-28/35/BO/53,49*	ZNAK A-29	3,000	SZT	53,49	160,47
010 01	ZABZNA0024	*2012-09-03/77/PZ/38,13*	ZNAK A-29	2,000	SZT	38,13	76,26
010 01	ZABZNA0031	*2010-05-18/119/PZ/102,6*	ZNAK D48	8,000	SZT	102,85	822,80
010 01	ZABZNA0031	*2014-07-24/40/PZ/205,1*	ZNAK D48	18,000	SZT	205,18	3 693,24
010 01	ZABZNA0031	*2010-02-28/106/BO/116,*	ZNAK D48	2,000	SZT	116,40	232,80
010 01	ZABZNA0032	*2017-12-21/54/PZ/535,0(*	LUSTRO AKRYLOWE 800X1000	0,000	SZT	0,00	0,00

Stany magazynowe bieżące na dzień

2017-12-20

010 01	ZABZNA0032	*2017-12-21/53/PZ/1383,7*	LUSTRO AKRYLOWE 800X1000	0,000	SZT	0,00	0,00
010 01	ZABZNA0037	*2017-04-12/6/PZ/5,53*	UCHWYT DO RAMEK	200,000	SZT	5,53	1 106,00
010 01	ZABZNA0037	*2012-12-13/123/PZ/49,2(*	UCHWYT DO RAMEK	9,000	SZT	49,20	442,80
010 01	ZABZNA0043	*2011-11-18/79/PZ/255,84*	ZNAK D 44	7,000	SZT	255,84	1 790,88
010 01	ZABZNA0045	*2011-11-18/79/PZ/59,04*	ZNAK D 45	12,000	SZT	59,04	708,48
010 01	ZABZNA0055	*2012-12-13/120/PZ/35,67*	ZNAK D18	65,000	SZT	35,67	2 318,55
010 01	ZABZNA0056	*2014-07-24/40/PZ/71,81*	ZNAK D46	7,000	SZT	71,81	502,67
010 01	ZABZNA0057	*2013-01-30/2/PZ/51,66*	ZNAK A28	6,000	SZT	51,66	309,96
010 01	ZABZNA0066	*2017-06-06/26/PZ/146,37*	ZESTAW OZNAKOWANIA	18,530	M2	146,37	2 712,24
010 01	ZABZNA0067	*2017-12-21/717/PZT/146*	ZNAK D19	0,000	M2	0,00	0,00
010 01	ZABZNA0067	*2017-12-21/718/PZT/146*	ZNAK D19	0,000	M2	0,00	0,00
010 01	ZABZNA0067	*2017-12-18/697/PZT/146*	ZNAK D19	0,000	M2	0,00	0,00
		Razem konto materiałowe 01		***18 158,955***			***294 666,42***
010 02	MATNAP0007	*2017-12-06/669/PZT/36,(*	ŁOPATY DO PIASKU	0,000	SZT	0,00	0,00
		Razem konto materiałowe 02		***0,000***			***0,00***
		Razem magazyn 010		**18 158,955**			**294 666,42**
		Ogółem:		**18 158,955**			**294 666,42**

Załącznik nr 2

Wykaz materiałów objętych kontrolą w zakresie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym.

Lp.	NAZWA	INDEKS	Ilość według kartoteki	Ilość faktyczna w magazynie	j.m.
1.	TRZEWIKI SKÓRZANO-GUMOWE	BHPBUT0002	48	48	par
2.	OCHRONNIKI SŁUCHU	BHPOCH0003	7	7	sztuk
3.	KOSZULA MĘSKA	BHPODZ0004	36	36	sztuk
4.	KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE	BHPODZ0008	99	99	sztuk
5.	CZAPKI DRELICHOWE	BHPODZ0014	6	6	sztuk
6.	SPODNIE DO PASA	BHOODZ0030	4	4	sztuki
7.	GNIAZDO	DTSCZS0085	5	5	sztuk
8.	SZCZOTKA	DTSDOD0083	13	13	sztuk
9.	KOPUŁA AKRYLOWA	MATELE0015	3	3	sztuki
10.	GRABIE	MATNAP0010	22	22	sztuki
11.	TULEJE ALUMINOWE	ZABDOD0001	16	16	sztuk
12.	SŁUPEK U7/C9	ZABDOD0017	10	10	sztuk
13.	ELEMENT PROGU ZWALNIAJĄCEGO	ZABDOD0073	41	41	sztuk
14.	STOJAK ROWEROWY	ZABDOD0096	17	17	sztuk
15.	KLUCZ KĄTNY DO SŁUPKÓW	ZABOCY0004	49	49	sztuk
16.	RAMKI DO TABLICZEK	ZABOCY0013	76	76	sztuk

17.	TABLICZKI T-18	ZABTAB0008	56	56	sztuk
18.	TABLICA 1400X420	ZABTAB0032	33	33	sztuki
19.	ZNAK B1	ZABZNA0009	50	50	sztuk
20.	ZNAK B44	ZABZNA0016	18	18	sztuk
21.	ZNAK T29	ZABZNA0020	34	43	sztuki
22.	ZNAK B2	ZABZNA0023	26	26	sztuk
23.	ZNAK A29	ZABZNA0024	5	5	sztuk
24.	ZNAK D48	ZABZNA0031	28	28	sztuk
25.	UCHWYT DO RAMEK	ZABZNA0037	209	209	sztuk
26.	ZNAK D44	ZABZNA0043	7	7	sztuk
27.	ZNAK D45	ZABZNA0045	12	12	sztuk
28.	ZNAK D18	ZABZNA0055	65	65	sztuk
29.	ZNAK D46	ZABZNA0056	7	7	sztuk
30.	ZNAK A28	ZABZNA0057	6	6	sztuk