

**ZATWIERDZAM**

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów  
w Katowicach  
Piotr Harasiewicz

Katowice, dnia 12 grudnia 2018 roku

**PLAN KONTROLI  
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH  
NA ROK 2019**

- I. I KWARTAŁ** – od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.
- 1) Kontrola decyzji wydanych w II półroczu 2018 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 2018 roku.
- II. II KWARTAŁ** - od dnia 01.04.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.
- 1) Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej do bieżących napraw chodników przez Dział Robot Drogowych w 2018 roku.
  - 2) Rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres I kwartału 2019 roku.
  - 3) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów – Zabezpieczenie Ruchu Drogowego.
- III. III KWARTAŁ** - od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.
- 1) Kontrola wykorzystania w I półroczu 2019 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 2019 roku..
  - 4) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2019 r.- Baza Sprzętu i Transportu .

IV. IV KWARTAŁ – od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

- 1) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 1.
- 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 2.

**SPECJALISTA**  
ds. kontroli wewnętrznej

*K. Palińska-Szczygiełska*  
Katarzyna Palińska-Szczygiełska

## PROTOKÓŁ

z kontroli w Sekcji ds. Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń przeprowadzonej w dniach od 14.01.2019 r. do 30.01.2019 r. przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]  
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 2018 roku.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali :

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

W okresie II półrocza 2018 roku wydano 890 decyzji na umieszczenie w pasie drogowym tablic reklamowych.

Dokonano wrywkowej 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 na 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 2018 . poz.2096 ). ) .
  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. z 2018 r. poz. 2068 z późn. )
  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. 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).
  5. 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 ).
  6. Uchwały Nr XLVIII/896/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice , dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. poz. 5917 ).
  7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych ( Dz. U. poz.442. ).
- 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 30 stycznia 2019 roku

Kontrolujący

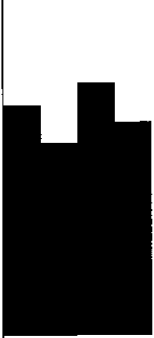

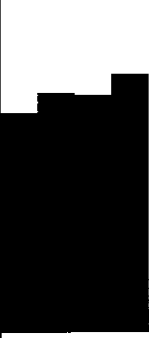
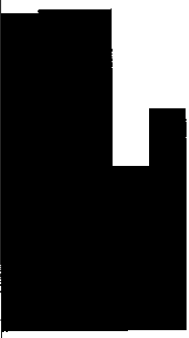
Kontrolowany










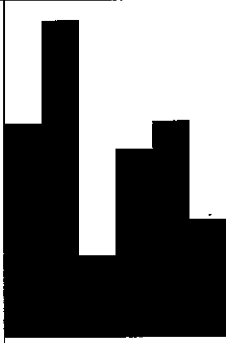
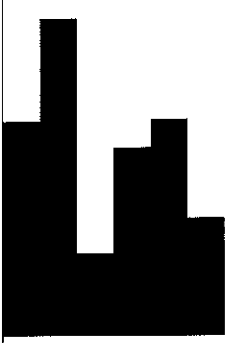

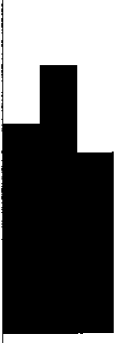
Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.htm>

## Załącznik nr 1

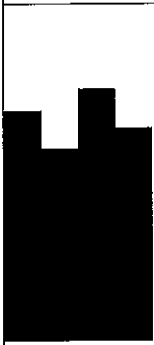
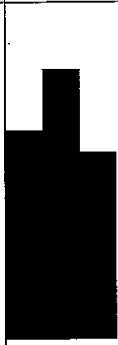
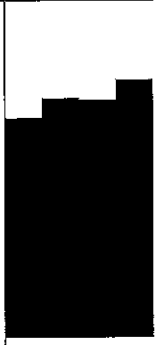
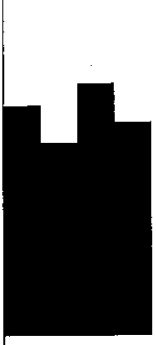
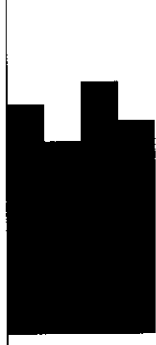

**ZESTAWIENIE SPRAWDZONYCH LOSOWO WYBRANYCH DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO  
W CELU UMIESZCZENIA W NIM TABLIC REKLAMOWYCH**

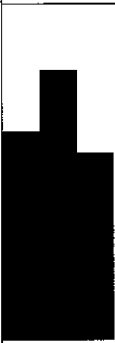





LP.	NUMER DECYZJI, DATA	WNIOSKODAWCA	NAZWA DROGI	POWIERZCHNIA REKLAMY	OKRES UMIESZCZENIA REKLAMY	OPLATA
1.	882/2018/TG/GR 11.07.2018		Ulica Tysiąclecia	1,75 m <sup>2</sup>	11.07.2018- 31.08.2018	273,00
2.	885/2018/TG/GR 26.07.2018		Ulica Świętego Jana Pawła II	1,75 m <sup>2</sup>	01.08.2018 – 31.08.2018	162,75
3.	907/2018/TG/GR 26.07.2018		Ulica Murckowska	1,75 m <sup>2</sup>	01.08.2018 – 31.08.2018	217,00
4.	913/2018/TG/GR 27.07.2018		Ulica Piotrowicka	0,75 m <sup>2</sup>	27.07.2018- 31.12.2018	355,50




5.	919/2018/TG/GR 24.08.2018		Ulica Świętego Jana Pawła II	1,75 m <sup>2</sup>	01.09.2018- 30.09.2018	157,50
6.	945/2018/TG/GR 28.08.2018		Ulica Generała Władysława Sikorskiego	1,75 m <sup>2</sup>	01.09.2018- 31.10.2018	213,50
7.	1095/2018/TG/GR 28.08.2018		Ulica Bagienna	1,75 m <sup>2</sup>	01.09.2018- 31.10.2018	427,00
8.	1102/2018/TG/GR 28.08.2018		Ulica Walentego Roździeńskiego	1,75 m <sup>2</sup>	01.09.2018- 31.10.2018	427,00
9.	1116/2018/TG/GR 29.08.2018		Ulica Walentego Roździeńskiego	1,75 m <sup>2</sup>	01.09.2018 – 30.09.2018	210,00
10.	1122/2018/TG/GR 17.09.2018		Ulica Panewnicka	0,78 m <sup>2</sup>	17.09.2018- 31.12.2018	284,04

11.	1126/2018/TG/GR 21.09.2018		Ulica Krakowska	1,75 m <sup>2</sup>	01.10.2018 31.12.2018	644,00
12.	1132/2018/TG/GR 21.09.2018		Ulica Tadeusza Kościuszki	1,75 m <sup>2</sup>	01.10.2018 31.12.2018	483,00
13.	1133/2018/TG/GR 21.09.2018		Ulica Tadeusza Kościuszki	1,75 m <sup>2</sup>	01.10.2018 31.12.2018	483,00
14.	1195/2018/TG/GR 25.09.2018		Ulica Świętego Jana Pawła II	1,75 m <sup>2</sup>	01.10.2018 – 31.10.2018	162,75
15.	1215/2018/TG/GR 04.10.2018		Ulica Adama Mickiewicza	0,78 m <sup>2</sup>	01.10.2018 – 31.03.2019	425,88



16.	1228/2018/TG/GR 23.10.2018		Aleja Walentego Różdzieńskiego	1,75 m <sup>2</sup>	01.11.2018 - 31.12.2018	427,00
17.	1231/2018/TG/GR 23.10.2018		Ulica Świętego Jana Pawła II	1,75 m <sup>2</sup>	01.11.2018 – 30.11.2018	157,50
18.	1251/2018/TG/GR 24.10.2018		Ulica Murkowska	1,75 m <sup>2</sup>	01.11.2018 – 30.11.2018	210,00
19.	1261/2018/TG/GR 26.10.2018		Ulica Generała Władysława Sikorskiego	1,75 m <sup>2</sup>	01.11.2018 – 31.12.2018	213,50
20.	1418/2018/TG/GR 29.10.2018		Aleja Walentego Różdzieńskiego	1,75 m <sup>2</sup>	01.11.2018 – 31.12.2018	427,00
21.	1432/2018/TG/GR 16.11.2018		Ulica Lwowska	4,41 m <sup>2</sup>	16.11.2018- 16.05.2019	2407,86

22.	1433/2018/TG/GR 27.11.2018		Ulica Świętego Jana Pawła II	1,75 m <sup>2</sup>	01.12.2018- 31.12.2018	162,75
23.	1450/2018/TG/GR 27.11.2018		Ulica Telewizyjna	1,75 m <sup>2</sup>	01.12.2018- 31.12.2018	162,75
24.	1458/2018/TG/GR 28.11.2018		Ulica Murekowska	1,75 m <sup>2</sup>	01.12.2018- 31.12.2018	217,00
25.	1460/2018/TG/GR 28.11.2018		Ulica Lwowska	1,75 m <sup>2</sup>	01.12.2018- 31.12.2018	162,75
26.	1474/2018/TG/GR 12.12.2018		Ulica Rynek	3,44 m <sup>2</sup>	01.01.2019- 30.06.2019	1245,28
27.	1545/2018/TG/GR 18.12.2018		Ulica Świętego Jana Pawła II	1,75 m <sup>2</sup>	01.01.2019- 31.01.2019	162,75

28.	1573/2018/TG/GR 18.12.2018		Ulica Murckowska	1,75 m <sup>2</sup>	01.01.2019- 31.01.2019	217,00
29.	1466/2018/TG/GR 12.12.2018		Aleja Walentego Różdzieńskiego	30,56 m <sup>2</sup>	01.01.2019- 31.12.2019	44617,60
30.	1562/2018/TG/GR 18.12.2018		Ulica Telewizyjna	1,75 m <sup>2</sup>	01.01.2019- 31.01.2019	162,75

**PROTOKÓŁ**

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniu 28 lutego 2019 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

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 [REDAKTOWANE] – Księgowa Kasjer.

Kontrolę gotówki w kasie przeprowadzono w dniu 28 lutego 2019 roku. Przeliczenia gotówki dokonano o godzinie 14<sup>00</sup>.

Wartość środków pieniężnych znajdujących się w kasie wynosiła **5.564,18 złotych** i była zgodna z dokumentacją kasową prowadzoną w raporcie kasowym nr 5/2019, sporządzonym za okres od 12.02.2019 r. do 28.02.2019 r., obejmującym wpłaty od poz. KP 26 do poz. KP 33 oraz wypłaty od poz. KW 31 do poz. KW 46.

Na kwotę **5.564,18 złotych** składają się następujące nominały :

NOMINAŁ	ILOŚĆ SZTUK	WARTOŚĆ
200 zł.	2	400,00
100 zł.	31	3.100,00
50 zł.	25	1.250,00
20 zł.	14	280,00
10 zł.	24	240,00
5 zł.	25	125,00
2 zł.	42	84,00
1 zł.	69	69,00
0,50 zł.	25	12,50
0,20 zł.	8	1,60
0,10 zł.	15	1,50
0,05 zł.	6	0,30
0,02 zł.	7	0,14
0,01 zł.	14	0,14

W raporcie kasowym nr 5/2019 zaewidencjonowano :

- pozostałość kasową	- 9.818,86 złotych.
- przychody pozycje na wartość	- 21.980,00 złotych.
- rozchody pozycje na wartość	- 26.234,68 złotych.
Saldo	- <b>5.564,18 złotych.</b>

Stan gotówki w kasie wynikający z raportu kasowego nr 5/2019 jest zgodny ze stanem wynikającym z dowodów przychodowych i rozchodowych .

Raport kasowy nr 2/2019 sporządzony za okres od 07.02.2019 r. do 28.02.2019 r., obejmujący wpłaty od poz. KP 9 do poz. KP 20 za zajęcie pasa drogowego, handel i reklamy oraz wpłaty do banku od poz. KW 4 do poz. KW 8 .

W raporcie kasowym nr 2/2019 zaewidencjonowano :

- pozostałość kasową	- 0 złotych.
- przychody pozycje na wartość	- 2.309,08 złotych.
- rozchody pozycje na wartość	- 2.309,08 złotych.
Saldo	- <b>0 złotych.</b>

Stan gotówki w kasie wynikający z raportu kasowego nr 2/2019 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 5/2019 oraz 2/2019 . 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 5/2019 oraz nr 2/2019 poprzez złożenie na nich przez kontrolującego podpisu opatrzonego imienną pieczęcią i datą .

Kasa posiada ustalone pogotowie kasowe do wysokości ██████████ 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 28 lutego 2019 roku

Kontrolujący

Kontrolowany Kasjer



Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.htm>

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach od 1 marca do 6 marca 2019 roku przez specjalistę ds. kontroli [REDAKTED]

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 2018 roku. Podczas kontroli sprawdzono 30 losowo wybrane ulice .

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

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

- Adamczyka,
- Alei Pszczyńskiej,
- Bałtyckiej,
- Chorzowskiej,
- Dereni,
- Gliwickiej,
- Grażyńskiego,
- Jankego
- Kluzika,
- Kolońskiej,
- Kowalówki,
- Kwiatkowskiego,
- Ligockiej,
- Markiefki,
- Miarki,
- Młodzieżowej,
- Murckowskiej,
- Oswobodzenia,
- Panewnickiej,
- Polomińskiej,
- Reńców,
- Sikorskiego,
- Strzelców Bytomskich,
- Szeptyckiego,
- Tysiąclecia,
- Trzech Stawów,
- Warszawskiej,

- Wiertniczej,
- Wiosny Ludów,
- Żwirowej.

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 2018 roku do bieżących remontów ulic.
- Nr 2 – Zestawienie 30 losowo sprawdzonych bieżących remontów dróg zrealizowanych w 2018 roku.
- Nr 3 – Zestawienie faktycznego i normatywnego zużycia asfaltobetonu wykorzystanego do bieżących remontów 30 losowo wybranych ulic.





**ZESTAWIENIE ASFALTOBETONU WYKORZYSTANEGO W 2018 ROKU  
DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG**

DROGI POWIATOWE			DROGI GMINNE	
Lp.	Obiekt	Ilość w Mg	Obiekt	Ilość w Mg
1.			Adamczyka	100,48
2.	Aleja Korfantego	3,15		
3.	Aleja Pszczyńska	78,13		
4.	Aleja Roździeńskiego	18,25		
5.	Bagienna	22,96		
6.			Bałtycka	226,12
7.			Barlickiego	238,44
8.	Beskidzka	12,08		
9.			Borki	135,08
10.	Bracka/Gliwicka	11,18		
11.			Bytomska	137,85
12.	Ceglana	126,6		
13.	Chorzowska	136,98		
14.			Chłodna	77,39
15.			Dąbrowskiej	57,46
16.			Dereni	176,95
17.			Dygacza	11,26
18.	Francuska	10,22		
19.			Gajowa	88,65
20.			Gdańska	23,36
21.	Gliwicka	44,44		
22.			Góreckiego	67,82
23.	Górniczego Dorobku	45,66		
24.			Grażyńskiego	287,37
25.	Jankego	45,8		
26.			Karliczka	74,06
27.	Kijowska	3,1		
28.			Kluzika	94,05
29.			Kombajnistów	11,29
30.	Kolońska	8,7		
31.	Kołodzieja	11,76		
32.			Kopernika	53,62
33.			Kowalówki	278,98
34.	Kościuszki	7,97		
35.			Kotlarza	16,22
36.			Kwiatkowskiego	158,03
37.	Ligocka	51,61		
38.			Lompy	6,12
39.	Markiefki	32,50		
40.			Miarki	33,05
41.	Mickiewicza	72,09		

42.			Młodzieżowa	65,1
43.	Murckowska	16,09		
44.			Obroki	296,8
45.			Ogrodowa	10
46.	Oswobodzenia	73,5		
47.	Paderewskiego	8,2		
48.			Pawła Tylna	52,21
49.	Panewnicka	31,41		
50.			Poleska	33,76
51.			Połomińska	73,34
52.			Popiełuszki	149,42
53.	Powstańców	5,6		
54.			Przodowników	44,1
55.	Reńców	25,06		
56.			Rolnicza	56,8
57.			Sępia	62,9
58.			Sikorek	55,6
59.			Sikorskiego	50,96
60.	Sowińskiego	45,12		
61.	Strzelców Bytomskich	52,81		
62.			Strzeleckiego	119,57
63.	Szarych Szeregów	9,91		
64.			Szeptyckiego	18,66
65.	Szopienicka	102,39		
66.			Tymiankowa	166,67
67.	Tysiąclecia	11,16		
68.			Trzech Stawów	11,98
69.	Warszawska	54,5		
70.			Wiertnicza	119,83
71.			Wieżowa	139,74
72.	Wincentego Pola	55,75		
73.	Wiosny Ludów	34,7		
74.	Wrocławska	16,1		
75.	Ziołowa	35,39		
76.			Żwirowa	59,41

## ZESTAWIENIE 30 LOSOWO SPRAWDZONYCH BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa ulicy	Zakres robót w zakresie zużycia asfaltobetonu	Kategoria drogi	Okres wykonywania robót	Ilość zużytego asfaltobetonu	Numer faktury
1.	Adamczyka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Maj 2018	100,48 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/90/05/2018 z dnia 30.05.2018 100,48 Mg
2.	Aleja Pszczyńska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 12 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Styczeń 2018	22,51 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/20/01/2018 z dnia 29.01.2018 22,51 Mg
	Aleja Pszczyńska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 9 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Marzec 2018	55,62 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/33/03/2018 z dnia 26.03.2018 55,62 Mg
					<b>Razem : 78,13 Mg</b>	

3.	Bałtycka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Październik 2018	226,12 Mg	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/64/10/2018 z dnia 22.10.2018 204,75 Mg</p> <p>Drogopol faktura nr FS-SP/80/10/2018 z dnia 25.10.2018 21,37 Mg</p>
4.	Chorzowska  Chorzowska	<p>Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem</p> <p>Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem</p>	<p>powiatowa</p> <p>powiatowa</p>	<p>Styczeń 2018</p> <p>Marzec 2018</p>	<p>30,32 Mg</p> <p>106,66 Mg</p> <p><b>Razem : 136,98 Mg</b></p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/29/01/2018 z dnia 31.01.2018 30,32 Mg</p> <p>Drogopol faktura nr FS-SP/24/03/2018 z dnia 19.03.2018 106,66 Mg</p>

5.	Dereni	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Kwiecień 2018	111,31 Mg  65,64 Mg <b>Razem : 176,95 Mg</b>	Drogopol faktura nr FS-SP/77/04/2018 z dnia 30.04.2018 111,31 Mg  Drogopol faktura nr FS-SP/100/04/2018 z dnia 30.04.2018 65,64 Mg
6.	Gliwicka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Sierpień 2018	44,44 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/79/08/2018 z dnia 31.08.2018 44,44 Mg
7.	Grażyńskiego	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Styczeń 2018	80,15 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/22/01/2018 z dnia 31.01.2018 68,21 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/29/01/2018 z dnia 31.01.2018 11,94 Mg

	Grażyńskiego	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 8 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Luty 2018	207,22 Mg  <b>Razem : 287,37 Mg</b>	Drogopol faktura nr FS-SP/24/02/2018 z dnia 28.02.2018 195,8 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/26/02/2018 z dnia 28.02.2018 11,42 Mg
8.	Jankego	Mechaniczne wykonanie wyrównawczej z asfaltobetonu gr.3 cm rozściełaczem + zawalowanie walcem stalowym  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa  powiatowa	Listopad 2018  Listopad 2018	19,2 Mg  26,6 Mg  <b>Razem : 45,8 Mg</b>	Drogopol faktura nr FS-SP/67/11/2018 z dnia 26.11.2018 19,2 Mg  Drogopol faktura nr FS-SP/67/11/2018 z dnia 26.11.2018 26,6 Mg

9.	Kluzika	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Czerwiec 2018	77,79 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/73/06/2018 z dnia 30.06.2018 77,79 Mg
	Kluzika	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 12 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Październik 2018	16,26 Mg <b>Razem : 94,05 Mg</b>	Drogopol faktura nr FS-SP/56/10/2018 z dnia 18.10.2018 16,26 Mg
10.	Kolońska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Listopad 2018	8,7 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/97/11/2018 z dnia 30.11.2018 8,7 Mg
11.	Kowalówki	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Czerwiec 2018	278,98 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/34/06/2018 z dnia 18.06.2018 244,76 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/61/06/2018 z dnia 25.06.2018 34,22 Mg



12.	Kwiatkowskiego	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Wrzesień 2018	158,03 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/32/09/2018 z dnia 17.09.2018 23,63 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/44/09/2018 z dnia 18.09.2018 134,4 Mg
13.	Ligocka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Czerwiec 2018	20,13 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/52/06/2018 z dnia 25.06.2018 20,13 Mg
	Ligocka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Październik 2018	31,48 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/56/10/2018 z dnia 18.10.2018 31,48 Mg
					<b>Razem : 51,61 Mg</b>	
14.	Markiefki	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Listopad 2018	32,50 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/39/11/2018 z dnia 19.11.2018 32,50 Mg

15.	Miarki	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Wrzesień 2018	33,05 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/50/09/2018 z dnia 24.09.2018 20,39 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/60/09/2018 z dnia 27.09.2018 12,66 Mg
16.	Młodzieżowa	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Kwiecień 2018	65,1 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/09/04/2018 z dnia 24.04.2018 16,3 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/44/04/2018 z dnia 17.04.2018 48,8 Mg
17.	Murckowska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 8 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Kwiecień 2018	16,09 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/53/04/2018 z dnia 23.04.2018 16,09 Mg

18.	Oswobodzenia	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Maj 2018	23,28 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/90/05/2018 z dnia 23.05.2018 23,28 Mg
	Oswobodzenia	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Październik 2018	50,22 Mg <b>Razem : 73,5 Mg</b>	Drogopol faktura nr FS-SP/36/10/2018 z dnia 15.10.2018 50,22 Mg
19.	Panewnicka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 21 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Styczeń 2018	31,41 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/20/01/2018 z dnia 29.01.2018 8,91 Mg  Drogopol faktura nr FS-SP/29/01/2018 z dnia 31.01.2018 22,5 Mg

20.	Polomińska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Kwiecień 2018	51,13 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/77/04/2018 z dnia 30.04.2018 39,89 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/100/04/2018 z dnia 30.04.2018 11,24 Mg
	Polomińska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Czerwiec 2018	22,21 Mg <b>Razem : 73,34 Mg</b>	Drogopol faktura nr FS-SP/52/06/2018 z dnia 25.06.2018 22,21 Mg
21.	Reńców	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	wojewódzka	Kwiecień 2018	25,06 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/100/04/2018 z dnia 30.04.2018 25,06 Mg
22.	Sikorskiego	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Maj 2018	50,96 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/66/05/2018 z dnia 30.05.2018 50,96 Mg

23.	Strzelców Bytomskich	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem	powiatowa	Lipiec 2018	52,81 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/34/07/2018 z dnia 16.07.2018 22,41 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/46/07/2018 z dnia 18.07.2018 30,4 Mg
24.	Szeptyckiego	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem	gminna	Styczeń 2018	18,66 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/29/01/2018 z dnia 31.01.2018 18,66 Mg
25.	Tysiąclecia	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem	powiatowa	Wrzesień 2018	11,16 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/32/09/2018 z dnia 17.09.2018 11,16 Mg
26.	Trzech Stawów	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem	gminna	Maj 2018	11,98 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/41/05/2018 z dnia 21.05.2018 11,98 Mg

27.	Warszawska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Kwiecień 2018	30,3 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/69/04/2018 z dnia 24.04.2018 30,3 Mg
	Warszawska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Czerwiec 2018	24,2 Mg <b>Razem: 54,5 Mg</b>	Drogopol faktura nr FS-SP/61/06/2018 z dnia 25.06.2018 24,2 Mg
28.	Wiertnicza	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Kwiecień 2018	119,83 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/53/04/2018 z dnia 23.04.2018 119,83 Mg
29.	Wiosny Ludów	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 8 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Marzec 2018	34,7 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/24/03/2018 z dnia 19.03.2017 34,7 Mg

30.	Żwirowa	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Czerwiec 2018	59,41 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/17/06/2018 z dnia 11.06.2018 59,41 Mg
-----	---------	---	--------	---------------	----------	---

**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.	<b>Adameczyka</b> Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem  <b>710 m<sup>2</sup></b>	<b>Drogopol</b> faktura nr FS-SP/90/05/2018 z dnia 30.05.2018 <b>100,48 Mg</b>	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg  $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 14,93 \text{ Mg}}{710 \text{ m}^2} - X$ X = $\frac{710 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$  X = 106 Mg	100,48 Mg	106 Mg
2.	<b>Aleja Pszczyńska</b> Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 12 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem  <b>78,5 m<sup>2</sup></b>	<b>Drogopol</b> faktura nr FS-SP/20/01/2018 z dnia 29.01.2018 <b>22,51 Mg</b>	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg 12 cm = 2x 14,93 Mg = 29,86 Mg  $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 29,86 \text{ Mg}}{78,5 \text{ m}^2} - X$ X = $\frac{78,5 \text{ m}^2 \times 29,86 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$  X = 23,44 Mg	22,51 Mg	23,44 Mg



	<p><b>Aleja Pszczyńska</b> Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 9 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem</p> <p><b>260,8 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>Drogopol</b> faktura nr FS-SP/33/03/2018 z dnia 26.03.2018 <b>55,62 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 9 cm = 9,95 Mg + 5 × 2,49 Mg = 22,4 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 22,4 \text{ Mg}}{260,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{260,8 \text{ m}^2 \times 22,4 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 58,42 Mg</p>	<p>55,62 Mg</p>	<p>58,42 Mg</p>
<p>3.</p>	<p><b>Baltycka</b> Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem</p> <p><b>1526,9 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>Drogopol</b> faktura nr FS-SP/64/10/2018 z dnia 22.10.2018 <b>204,75 Mg</b></p> <p><b>Drogopol</b> faktura nr FS-SP/80/10/2018 z dnia 25.10.2018 <b>21,37 Mg</b></p> <p><b>Razem : 226,12 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{1526,9 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{1526,9 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 227,97 Mg</p>	<p>226,12 Mg</p>	<p>227,97 Mg</p>

4.	<p><b>Chorzowska</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem  <b>206,3 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>Drogopol</b>  faktura nr FS-SP/29/01/2018 z dnia 31.01.2018  <b>30,32 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 14,93 \text{ Mg}}{206,3 \text{ m}^2} - X$ $X = \frac{206,3 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 30,8 Mg</p>	30,32 Mg	30,8 Mg
	<p><b>Chorzowska</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem.  <b>817 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>Drogopol</b>  faktura nr FS-SP/24/03/2018 z dnia 19.03.2018  <b>106,66 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 14,93 \text{ Mg}}{817 \text{ m}^2} - X$ $X = \frac{817 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 121,98 Mg</p>	106,66 Mg	121,98 Mg

5.	<p><b>Dereni</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 7 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem.  <b>1044 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>Drogopol</b>  faktura nr FS-SP/77/04/2018 z dnia 30.04.2018  <b>111,31 Mg</b>  <b>Drogopol</b>  faktura nr FS-SP/100/04/2018 z dnia 30.04.2018  <b>65,64 Mg</b>  <b>Razem : 176,95 Mg</b></p>	<p>7 cm = 9,95 Mg + 3 × 2,49 Mg = 17,42 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 17,42 \text{ Mg}}{1044 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{1044 \text{ m}^2 \times 17,42 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 181,86 Mg</p>	176,95 Mg	181,86 Mg
6.	<p><b>Gliwicka</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 7 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem.  <b>282,4 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>Drogopol</b>  faktura nr FS-SP/79/08/2018 z dnia 31.08.2018  <b>44,44 Mg</b></p>	<p>7 cm = 9,95 Mg + 3 × 2,49 Mg = 17,42 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 17,42 \text{ Mg}}{282,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{282,4 \text{ m}^2 \times 17,42 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 49,19 Mg</p>	44,44 Mg	49,19 Mg

<p>7.</p> <p><b>Grażyńskiego</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem.  <b>996 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopól  faktura nr  FS-SP/22/01/2018  z dnia 31.01.2018  <b>68,21 Mg</b>  Drogopól  faktura nr  FS-SP/29/01/2018  z dnia 31.01.2018  <b>11,94 Mg</b>  <b>Razem : 80,15 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 9,95 \text{ Mg}}{996 \text{ m}^2} - X$ $X = \frac{996 \text{ m}^2 \times 9,95 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 99,1 Mg</p>	<p>80,15 Mg</p>	<p>99,1 Mg</p>
<p><b>Grażyńskiego</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 8 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem.  <b>1145,5 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopól  faktura nr  FS-SP/24/02/2018  z dnia 28.02.2018  <b>195,8 Mg</b>  Drogopól  faktura nr  FS-SP/26/02/2018  z dnia 28.02.2018  <b>11,42 Mg</b>  <b>Razem : 207,22 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  8 cm = 9,95 Mg + 4 × 2,49 Mg = 19,91 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 19,91 \text{ Mg}}{1145,5 \text{ m}^2} - X$ $X = \frac{1145,5 \text{ m}^2 \times 19,91 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 228,07 Mg</p>	<p>207,22 Mg</p>	<p>228,07 Mg</p>

8.	<p><b>Jankego</b>  Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu gr. 3 cm rozścielaczem + zawałowanie walcem.  <b>272 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/67/11/2018 z dnia 26.11.2018  <b>19,2 Mg</b></p>	<p>3 cm = 7,47 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 7,47 \text{ Mg}}{272 \text{ m}^2} = X$ $X = \frac{272 \text{ m}^2 \times 7,47 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 20,32 Mg</p>	19,2 Mg	20,32 Mg
	<p><b>Jankego</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm rozścielaczem + zawałowanie walcem.  <b>272 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/67/11/2018 z dnia 26.11.2018  <b>26,6 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 9,95 \text{ Mg}}{272 \text{ m}^2} = X$ $X = \frac{272 \text{ m}^2 \times 9,95 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 27,06 Mg</p>	26,6 Mg	27,06 Mg

9.	<p><b>Kluzika</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 7 cm rozściełaczem + zawałowanie walcem.  <b>463,2 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/73/06/2018 z dnia 30.06.2018  <b>77,79 Mg</b></p>	<p>7 cm = 9,95 Mg + 3 × 2,49 Mg = 17,42 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 17,42 \text{ Mg}}{463,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{463,2 \text{ m}^2 \times 17,42 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 80,69 Mg</p>	77,79 Mg	80,69 Mg
	<p><b>Kluzika</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 12 cm rozściełaczem + zawałowanie walcem.  <b>115,5 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/56/10/2018 z dnia 18.10.2018  <b>16,26 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg  12 cm = 2x 14,93 Mg = 29,86 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 29,86 \text{ Mg}}{115,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{115,5 \text{ m}^2 \times 29,86 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 34,49 Mg</p>	16,26 Mg	34,49 Mg

10.	<p><b>Kolońska</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm rozścielaczem + zawałowanie walcem.  <b>91,8 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/97/11/2018 z dnia 30.11.2018  <b>8,7 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 9,95 \text{ Mg}}{91,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{91,8 \text{ m}^2 \times 9,95 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 9,13 Mg</p>	8,7 Mg	9,13 Mg
11.	<p><b>Kowalówki</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 7 cm rozścielaczem + zawałowanie walcem.  <b>1821,6 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/34/06/2018 z dnia 18.06.2018  <b>244,76 Mg</b>  Drogopol  faktura nr FS-SP/61/06/2018 z dnia 25.06.2018  <b>34,22 Mg</b>  <b>Razem : 278,98 Mg</b></p>	<p>7 cm = 9,95 Mg + 3 × 2,49 Mg = 17,42 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 17,42 \text{ Mg}}{1821,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{1821,6 \text{ m}^2 \times 17,42 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 317,32 Mg</p>	278,98 Mg	317,32 Mg

12.	<p><b>Kwiatkowskiego</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 7 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem.  <b>925,9 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr  FS-SP/32/09/2018  z dnia 17.09.2018  <b>23,63 Mg</b>  Drogopol  faktura nr  FS-SP/44/09/2018  z dnia 18.09.2018  <b>134,4 Mg</b>  <b>Razem : 158,03 Mg</b></p>	<p>7 cm = 9,95 Mg + 3 × 2,49 Mg = 17,42 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 17,42 \text{ Mg}}{925,9 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{925,9 \text{ m}^2 \times 17,42 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 161,29 Mg</p>	158,03 Mg	161,29 Mg
13.	<p><b>Ligocka</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem.  <b>170 m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Ligocka</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 7 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem.  <b>183,7 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr  FS-SP/52/06/2018  z dnia 25.06.2018  <b>20,13 Mg</b></p> <p>Drogopol  faktura nr  FS-SP/56/10/2018  z dnia 18.10.2018  <b>31,48 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{170 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{170 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 21,14 Mg</p> <p>7 cm = 9,95 Mg + 3 × 2,49 Mg = 17,42 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 17,42 \text{ Mg}}{183,7 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{183,7 \text{ m}^2 \times 17,42 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 32 Mg</p>	31,48 Mg	32 Mg



14.	<p><b>Markiefki</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5,5 cm rozściełaczem + zawałowanie walcem.  <b>238,7 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/39/11/2018 z dnia 19.11.2018  <b>32,50 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg  5,5 cm = 12,44 Mg + 2,49 : 2 = 12,44 Mg + 1,25 Mg = 13,69 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 13,69 \text{ Mg}}{238,7 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{238,7 \text{ m}^2 \times 13,69 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 32,68 Mg</p>	32,50 Mg	32,68 Mg
15.	<p><b>Miarki</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem.  <b>240 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/50/09/2018 z dnia 24.09.2018  <b>20,39 Mg</b></p> <p>Drogopol  faktura nr FS-SP/60/09/2018 z dnia 27.09.2018  <b>12,66 Mg</b></p> <p>Razem : 33,05 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{240 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{240 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 35,83 Mg</p>	33,05 Mg	35,83 Mg

16.	<p><b>Młodziejowa</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem.  <b>504,5 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/17/04/2018 z dnia 09.04.2018  <b>16,3 Mg</b></p> <p>Drogopol  faktura nr FS-SP/44/04/2018 z dnia 17.04.2018  <b>48,8 Mg</b></p> <p><b>Razem : 65,1 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 14,93 \text{ Mg}}{504,5 \text{ m}^2} = X$ $X = \frac{504,5 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 75,32 Mg</p>	65,1 Mg	75,32 Mg
17.	<p><b>Murckowska</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 8 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem.  <b>83,6 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/53/04/2018 z dnia 23.04.2018  <b>16,09 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  8 cm = 9,95 Mg + 4 × 2,49 Mg = 19,91 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 19,91 \text{ Mg}}{83,6 \text{ m}^2} = X$ $X = \frac{83,6 \text{ m}^2 \times 19,91 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 16,64 Mg</p>	16,09 Mg	16,64 Mg

18.	<p><b>Oswobodzenia</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem.  <b>231 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/90/05/2018 z dnia 30.05.2018  <b>23,28 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 12,44 \text{ Mg}}{231 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{231 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 28,74 Mg</p>	23,28 Mg	28,74 Mg
	<p><b>Oswobodzenia</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem.  <b>520 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/36/10/2018 z dnia 15.10.2018  <b>50,22 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 9,95 \text{ Mg}}{520 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{520 \text{ m}^2 \times 9,95 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 51,74 Mg</p>	50,22 Mg	51,74 Mg

19.	<p><b>Panewnicka</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 21 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem.  <b>63 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/20/01/2018 z dnia 29.01.2018  <b>8,91 Mg</b></p> <p>Drogopol  faktura nr FS-SP/29/01/2018 z dnia 31.01.2018  <b>22,5 Mg</b></p> <p><b>Razem : 31,41 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  21 cm = 5 x 9,95 Mg + 2,49 Mg = 52,24 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 52,24 \text{ Mg}}{63 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{63 \text{ m}^2 \times 52,24 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ $X = 32,91 \text{ Mg}$	31,41 Mg	32,91 Mg
20.	<p><b>Polomińska</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem.  <b>358 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/77/04/2018 z dnia 30.04.2018  <b>39,89 Mg</b></p> <p>Drogopol  faktura nr FS-SP/100/04/2018 z dnia 30.04.2018  <b>11,24 Mg</b></p> <p><b>Razem : 51,13 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  6 cm = 9,95 Mg + 2 x 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 14,93 \text{ Mg}}{358 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{358 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ $X = 53,45 \text{ Mg}$	51,13 Mg	53,45 Mg

	<p><b>Polomińska</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem.  <b>180 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/52/06/2018 z dnia 25.06.2018  22,21 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{180 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{180 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ $X = 22,39 \text{ Mg}$	<p>22,21 Mg</p>	<p>22,39 Mg</p>
<p>21.</p>	<p><b>Reńców</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem.  <b>219,7 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/100/04/2018 z dnia 30.04.2018  25,06 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{219,7 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{219,7 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ $X = 27,33 \text{ Mg}$	<p>25,06 Mg</p>	<p>27,33 Mg</p>

22.	<p><b>Sikorskiego</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem.  <b>381,3 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/66/05/2018 z dnia 30.05.2018  50,96 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{381,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{381,3 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 56,93 Mg</p>	50,96 Mg	56,93 Mg
23.	<p><b>Strzelców Bytomskich</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem.  <b>402,5 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/34/07/2018 z dnia 16.07.2018  22,41 Mg  Drogopol  faktura nr FS-SP/46/07/2018 z dnia 18.07.2018  30,4 Mg  <b>Razem : 52,81 Mg</b></p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{402,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{402,5 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 60,09 Mg</p>	52,81 Mg	60,09 Mg

24.	<p><b>Szeptyckiego</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem.  <b>210 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/29/01/2018 z dnia 31.01.2018  18,66 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 9,95 \text{ Mg}}{210 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{210 \text{ m}^2 \times 9,95 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 20,9 Mg</p>	18,66 Mg	20,9 Mg
25.	<p><b>Tysiąclecia</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem.  <b>84,8 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/32/09/2018 z dnia 17.09.2018  11,16 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{84,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{84,8 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 12,66 Mg</p>	11,16 Mg	12,66 Mg

26.	<p><b>Trzech Stawów</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem.  <b>96 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/41/05/2018 z dnia 21.05.2018  11,98 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{96 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{96 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 11,94 Mg</p>	11,98 Mg	11,94 Mg
27.	<p><b>Warszawska</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem.  <b>234,6 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/69/04/2018 z dnia 24.04.2018  30,3 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{234,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{234,6 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 35,03 Mg</p>	30,3 Mg	35,03 Mg



	<p><b>Warszawska</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem.  <b>201,5 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/61/06/2018 z dnia 25.06.2018  24,2 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{201,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{201,5 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 25,07 Mg</p>	<p>24,2 Mg</p>	<p>25,07 Mg</p>
<p>28.</p>	<p><b>Wiertnicza</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem.  <b>1203,3 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr FS-SP/53/04/2018 z dnia 23.04.2018  119,83 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{1203,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{1203,3 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 149,69 Mg</p>	<p>119,83 Mg</p>	<p>149,69 Mg</p>

29.	<p><b>Wiosny Ludów</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 8 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem .  <b>190 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr  FS-SP/24/03/2018  z dnia 19.03.2018  34,7 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  8 cm = 9,95 Mg + 4 × 2,49 Mg = 19,91 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 19,91 \text{ Mg}}{190 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{190 \text{ m}^2 \times 19,91 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ $X = 37,83 \text{ Mg}$	34,7 Mg	37,83 Mg
30.	<p><b>Żwirowa</b>  Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem.  <b>443 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Drogopol  faktura nr  FS-SP/17/06/2018  z dnia 11.06.2018  59,41 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg  6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{443 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{443 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ $X = 61,14 \text{ Mg}$	59,41 Mg	61,14 Mg

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach od 8 do 19 kwietnia 2019 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli: Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej w 2018 roku przez Dział Robót Drogowych do bieżących napraw chodników.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał Pan [REDAKTOWANE] - 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.	Bażantów	gminna	Ręczne wykonanie chodnika – stacji rowerowej z kostki betonowej natulit na podsypce piaskowej.	Marzec 2018
2.	Blachnickiego	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018
3.	Bożogrobców	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018
4.	Brzozowa	gminna	Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	Grudzień 2018

5.	Bytomska	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej.	Lipiec 2018
6.	Dębowa	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2018
7.	Dębowa	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2018
8.	Gawronów	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Lipiec 2018
9.	Gdańska	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Maj 2018
10.	Gdańska	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Maj 2018
11.	Gliwicka	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Czerwiec 2018
12.	Głogowska	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2018

13.	Głogowska	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2018
14.	Głogowska	gminna	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kształtki betonowej szarej i kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2018
15.	Głogowska	gminna	Wykonanie podjazdów pod wyniesione przejście dla pieszych z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2018
16.	Goetla	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Wrzesień- Październik 2018
17.	Górniczego Stanu	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Luty 2018
18.	Graniczna	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Styczeń 2018
19.	Graniczna/ Sikorskiego	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2018

20.	Grażyńskiego	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2018
21.	Hallera	powiatowa	Remont cząstkowy chodników z kształtki betonowej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	Listopad – Grudzień 2018
22.	Jankego 272	gminna	Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2018
23.	Jankego 272	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2018
24.	Kałuży	gminna	Założenie kształtki betonowej integracyjnej szarej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego.	Grudzień 2018
25.	Karliczka	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2018
26.	Karliczka	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2018

27.	Karłowicza	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2018
28.	Kasztanowa	gminna	Założenie kształtki integracyjnej szarej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	Grudzień 2018
29.	Katowicka	powiatowa	Ręczne ułożenie kostki betonowej.	Grudzień 2018
30.	Kilińskiego/Stalmacha	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2018
31.	Kilińskiego/Stalmacha	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2018
32.	Korzaka	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018
33.	Korzaka	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018

34.	Kornasa	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej.	Listopad 2018
35.	Kornasa	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej.	Listopad 2018
36.	Kościuszki	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2018
37.	Kościuszki	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2018
38.	Kościuszki	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Styczeń 2018
39.	Krzywoustego	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej..	Wrzesień 2018
40.	Lipowa/Akacyjowa	gminna	Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych.	Grudzień 2018



41.	Lipowa/Akacyjowa	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej.	Grudzień 2018
42.	Lisieckiego	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018
43.	Lisieckiego	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018
44.	Mata	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Styczeń 2018
45.	Mieszka I	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2018
46.	Ofiar Katynia	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2018
47.	Ofiar Katynia	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2018
48.	Ogrodowa	gminna	Ręczne wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Październik 2018

49.	Olimpijska	gminna	Montaż kostki integracyjnej .	Maj 2018
50.	Owsiana	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Styczeń 2018
51.	Paderewskiego	powiatowa	Wykonanie chodników z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Mai – Czerwiec 2018
52.	Paderewskiego	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2018
53.	Paderewskiego	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2018
54.	PCK	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Styczeń 2018
55.	Pijarska	gminna	Ręczne ułożenie kostki betonowej.	Grudzień 2018
56.	Pola	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej.	Styczeń 2018

57.	Poniatowskiego	powiatowa	Ręczne wykonanie parkingu z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej.	Luty 2018
58.	Poniatowskiego	powiatowa	Wymiana zniszczonej kostki prefabrykowanej na kostkę z odzysku na podsypce piaskowej.	Styczeń 2018
59.	Prosta	gminna	Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2018
60.	Prosta	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Czerwiec 2018
61.	Prosta	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Czerwiec 2018
62.	Przepiórek 23	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2018
63.	Radosna	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Styczeń 2018

64.	Radosna	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej.	Styczeń 2018
65.	Rataja	gminna	Ręczne wykonanie chodnika- stacji rowerowej z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Marzec 2018
66.	Rolna	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2018
67.	Rolna	powiatowa	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kształtki betonowej szarej i kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2018
68.	Rolna	powiatowa	Wykonanie podjazdów pod wyniesione przejście z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Luty 2018
69.	Rolna	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018
70.	Sępia	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Marzec – Kwiecień 2018

71.	Sępia	gminna	Wykonanie wjazdów z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Marzec – Kwiecień 2018
72.	Siewna 11	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018
73.	Siewna 11	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018
74.	Sikorek	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Lipiec – Sierpień 2018
75.	Sikorek	gminna	Wykonanie wjazdów z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Lipiec – Sierpień 2018
76.	Słupska	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018
77.	Słupska	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej ( odzysk z placu budowy ) ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018

78.	Sokolska	powiatowa	Montaż kostki integracyjnej,	Czerwiec 2018
79.	Sokolska	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej.	Czerwiec 2018
80.	Sołtysia	powiatowa	Wymiana zniszczonej kostki betonowej.	Maj 2018
81.	Śląska	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj – Czerwiec 2018
82.	Śląska	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej ( odzysk z placu budowy ) ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj – Czerwiec 2018
83.	Śląska	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj – Czerwiec 2018
84.	Wiosny Ludów	powiatowa	Ręczne wykonanie opaski postojowej z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Marzec 2018
85.	Wiosny Ludów	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Marzec 2018

86.	Witosa	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej ( odzysk z placu budowy ) ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień – Wrzesień 2018
87.	Witosa	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień – Wrzesień 2018
88.	Witosa	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień – Wrzesień 2018
89.	Witosa	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień – Wrzesień 2018
90.	Witosa	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień – Wrzesień 2018
91.	Wolnego 7	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Styczeń –Luty 2018
92.	Wrocławska	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Styczeń 2018

93.	Wspólna	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Styczeń 2018
94.	Zadole	gminna	Założenie kształtki integracyjnej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018
95.	Zadole	gminna	Założenie kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2018
96.	Zarańskiego	gminna	Ręczne ułożenie kostki betonowej szarej – chodnik.	Lipiec – Sierpień 2018
97.	Zarańskiego	gminna	Ręczne ułożenie kostki betonowej czerwonej – wjazd , zatoka parkingowa.	Lipiec _ Sierpień 2018
98.	Zarańskiego	gminna	Ręczne ułożenie kostki betonowej szarej – zatoka parkingowa.	Lipiec _ Sierpień 2018
99.	Stacja rowerowa- ulica Św. Anny		Ręczne ułożenie kostki betonowej na piasku.	Kwiecień - Maj 2018
100.	Stacja rowerowa – ulica Murckowska		Ręczne ułożenie kostki betonowej na piasku.	Kwiecień – Maj 2018
101.	Stacja rowerowa – ulica Łużycka	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2018



102.	Stacja rowerowa – ulica Bażantów.	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2018
103.	Stacja rowerowa – Zaopusta.	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Marzec 2018
104.	Stacja rowerowa- Boya - Żeleńskiego	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej	Marzec 2018
105.	Stacja rowerowa- Drozdów.	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej	Marzec 2018

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 19 kwietnia 2019 roku

Kontrolujący

Kontrolowany

.....  
[Redacted signature area]

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut>.

**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.	<b>Bażantów</b> Ręczne wykonanie chodnika – stacji rowerowej z kostki betonowej natulit na podsypce piaskowej. <b>22 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 72</b> z dnia <b>29.03.2018</b> <b>22 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 102 \text{ m}^2}{22 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{22 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 22,44 \text{ m}^2$	22 m <sup>2</sup>	22,44 m <sup>2</sup>
2.	<b>Blachnickiego</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>33,3 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 243</b> z dnia <b>31.10.2018</b> <b>33,3 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 102 \text{ m}^2}{33,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{33,3 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 33,97 \text{ m}^2$	33,3 m <sup>2</sup>	33,97 m <sup>2</sup>

3.	<b>Bożogrobców</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>46,8 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 242</b> z dnia 31.10.2018 <b>46,8 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{46,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{46,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 47,74 \text{ m}^2$	46,8 m <sup>2</sup>	47,74 m <sup>2</sup>
4.	<b>Brzozowa</b> Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego. <b>2 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 297</b> z dnia 10.12.2018 <b>2 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 2,04 \text{ m}^2$	2 m <sup>2</sup>	2,04 m <sup>2</sup>
5.	<b>Bytomska</b> Wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. <b>109 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 158</b> z dnia 29.06.2018 <b>35 m<sup>2</sup></b>  <b>RW nr 180</b> z dnia 31.07.2018 <b>74 m<sup>2</sup></b>  <b>Razem : 109 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{109 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{109 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 111,2 \text{ m}^2$	109 m <sup>2</sup>	111,2 m <sup>2</sup>

6.	<p><b>Dębowa</b> Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>3,2 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 211</b> z dnia <b>28.09.2018</b> <b>3,2 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 4,59 \text{ m}^2$	3,2 m <sup>2</sup>	3,26 m <sup>2</sup>
7.	<p><b>Dębowa</b> Założenie kształtki integracyjnej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>5,5 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 211</b> z dnia <b>28.09.2018</b> <b>5,5 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{5,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{5,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 5,61 \text{ m}^2$	5,5 m <sup>2</sup>	5,61 m <sup>2</sup>
8.	<p><b>Gawronów</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>207 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 172</b> z dnia <b>31.07.2018</b> <b>207 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{207 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{207 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 211,14 \text{ m}^2$	207 m <sup>2</sup>	211,14 m <sup>2</sup>

9.	<p><b>Gdańska</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. <b>326,62 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 74</b> z dnia <b>29.03.2018</b> <b>69,2 m<sup>2</sup></b></p> <p><b>RW nr 99</b> z dnia <b>30.04.2018</b> <b>77,92 m<sup>2</sup></b></p> <p><b>RW nr 125</b> z dnia <b>25.05.2018</b> <b>179,5 m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Razem : 326,62 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{326,62 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{326,62 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 331,15 \text{ m}^2$	326,62 m <sup>2</sup>	331,15 m <sup>2</sup>
10.	<p><b>Gdańska</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. <b>7,2 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 99</b> z dnia <b>30.04.2018</b> <b>7,2 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{7,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{7,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 7,34 \text{ m}^2$	7,2 m <sup>2</sup>	7,34 m <sup>2</sup>

11.	<b>Gliwicka</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. <b>18 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 159</b> z dnia 29.06.2018 <b>18 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{18 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{18 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 18,36 \text{ m}^2$	18 m <sup>2</sup>	18,36 m <sup>2</sup>
12.	<b>Głogowska</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>8,7 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 124</b> z dnia 21.05.2018 <b>8,7 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{8,7 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{8,7 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 8,87 \text{ m}^2$	8,7 m <sup>2</sup>	8,87 m <sup>2</sup>
13.	<b>Głogowska</b> Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>2 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 124</b> z dnia 21.05.2018 <b>2 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 2,04 \text{ m}^2$	2 m <sup>2</sup>	2,04 m <sup>2</sup>

14.	<b>Głogowska</b> Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kształtki betonowej szarej i kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>15 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 124</b> z dnia 21.05.2018 15 m <sup>2</sup> W tym : szara : 7,5 m <sup>2</sup> kolorowa : 7,5 m <sup>2</sup>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{15 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{15 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X = 15,3 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	15,3 m <sup>2</sup>
15.	<b>Głogowska</b> Wykonanie podjazdów pod wyniesione przejście dla pieszych z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 12 m <sup>2</sup>	<b>RW nr 124</b> z dnia 21.05.2018 12 m <sup>2</sup>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{12 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{12 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X = 12,24 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12,24 m <sup>2</sup>
16.	<b>Goetla</b> Wykonanie chodnika z kształtki szarej ułożonej na podsypce piaskowej <b>58,5 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 216</b> z dnia 28.09.2018 26 m <sup>2</sup> <b>RW nr 237</b> z dnia 31.10.2018 32,5 m <sup>2</sup> <b>Razem : 58,5 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{58,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{58,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X = 59,67 m <sup>2</sup>	58,5 m <sup>2</sup>	59,67 m <sup>2</sup>



17.	<p><b>Górniczego Stanu</b> Ręczne wykonanie chodnika – przejścia dla pieszych z kostki betonowej podsypce piaskowej. <b>22,5 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 42</b> z dnia <b>28.02.2018</b> <b>22,5 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{22,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{22,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 22,95 \text{ m}^2$	22,5 m <sup>2</sup>	22,95 m <sup>2</sup>
18.	<p><b>Graniczna</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. <b>13,5 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 20</b> z dnia <b>31.01.2018</b> <b>13,5 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{13,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{13,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 13,77 \text{ m}^2$	13,5 m <sup>2</sup>	13,77 m <sup>2</sup>
19.	<p><b>Graniczna/Sikorskiego</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>54,4 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 87</b> z dnia <b>30.04.2018</b> <b>54,4 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{54,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{54,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 55,59 \text{ m}^2$	54,4 m <sup>2</sup>	55,59 m <sup>2</sup>

20.	<b>Grażynskiego</b> Wykonanie nawierzchni chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>30,4 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 32</b> <b>z dnia 20.02.2018</b> <b>30,4 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{30,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{30,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 31,01 \text{ m}^2$	30,4 m <sup>2</sup>	31,01 m <sup>2</sup>
21.	<b>Hallera</b> Remont cząstkowy chodników z kształtki betonowej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego. <b>24 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 280</b> <b>z dnia 26.11.2018</b> <b>24 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 24,48 \text{ m}^2$	24 m <sup>2</sup>	24,48 m <sup>2</sup>
22.	<b>Jankego 272</b> Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. <b>4 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 279</b> <b>z dnia 26.11.2018</b> <b>4 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 4,08 \text{ m}^2$	4 m <sup>2</sup>	4,08 m <sup>2</sup>

23.	<p><b>Jankego 272</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>12,1 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 279</b> z dnia <b>26.11.2018</b> <b>12,1 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{12,1 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{12,1 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 12,34 \text{ m}^2$	12,1 m <sup>2</sup>	12,34 m <sup>2</sup>
24.	<p><b>Kaluży</b> Założenie kształtki betonowej integracyjnej szarej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego. <b>1,6 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 302</b> z dnia <b>19.12.2018</b> <b>1,6 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{1,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{1,6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 1,63 \text{ m}^2$	1,6 m <sup>2</sup>	1,63 m <sup>2</sup>
25.	<p><b>Karliczka</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>59 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 268</b> z dnia <b>16.11.2018</b> <b>59 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{59 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{59 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 60,18 \text{ m}^2$	59 m <sup>2</sup>	60,18 m <sup>2</sup>

26.	<p><b>Karliczka</b> Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>272,8 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 190</b> z dnia 31.08.2018 <b>272,8 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{272,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{272,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 278,26 \text{ m}^2$	272,8 m <sup>2</sup>	278,26 m <sup>2</sup>
27.	<p><b>Karłowicza</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>28 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 33</b> z dnia 20.02.2018 <b>28 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{28 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{28 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 28,56 \text{ m}^2$	28 m <sup>2</sup>	28,56 m <sup>2</sup>
28.	<p><b>Kasztanowa</b> Założenie kształtki integracyjnej szarej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego. <b>2,5 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 303</b> z dnia 19.12.2018 <b>2,5 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 2,55 \text{ m}^2$	2,5 m <sup>2</sup>	2,55 m <sup>2</sup>

29.	<b>Katowicka</b> Ręczne ułożenie kostki betonowej. 16 m <sup>2</sup>	<b>RW nr 306</b> z dnia 21.12.2018 16 m <sup>2</sup>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{16 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{16 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 16,32 \text{ m}^2$	16 m <sup>2</sup>	16,32 m <sup>2</sup>
30.	<b>Kilińskiego/Stalmacha</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. 32,4 m <sup>2</sup>	<b>RW nr 93</b> z dnia 30.04.2018 32,4 m <sup>2</sup>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{32,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{32,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 33,05 \text{ m}^2$	32,4 m <sup>2</sup>	33,05 m <sup>2</sup>
31.	<b>Kilińskiego/Stalmacha</b> Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. 8,4 m <sup>2</sup>	<b>RW nr 93</b> z dnia 30.04.2018 8,4 m <sup>2</sup>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{8,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{8,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 8,57 \text{ m}^2$	8,4 m <sup>2</sup>	8,57 m <sup>2</sup>

32.	<b>Korcza</b> Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>3,2 m</b>	<b>RW nr 246</b> z dnia <b>31.10.2018</b> <b>3,2 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,26 \text{ m}^2$	3,2 m <sup>2</sup>	3,26 m <sup>2</sup>
33.	<b>Korcza</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>4,4 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 246</b> z dnia <b>31.10.2018</b> <b>4,4 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{4,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{4,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 4,49 \text{ m}^2$	4,4 m <sup>2</sup>	4,49 m <sup>2</sup>
34.	<b>Kornasa</b> Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej. <b>16,5 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 275</b> z dnia <b>20.11.2018</b> <b>16,5 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{16,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{16,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 16,5 \text{ m}^2$	28,6 m <sup>2</sup>	16,83 m <sup>2</sup>

35.	<b>Kornasa</b> Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. <b>13,2 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 275</b> z dnia 20.11.2018 <b>13,2 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{13,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{13,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 13,46 \text{ m}^2$	13,2 m <sup>2</sup>	13,46 m <sup>2</sup>
36.	<b>Kościuszki</b> Założenie kształtki integracyjnej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>2 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 269</b> z dnia 16.11.2018 <b>2 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 2,04 \text{ m}^2$	2 m <sup>2</sup>	2,04 m <sup>2</sup>
37.	<b>Kościuszki</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>3,6 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 269</b> z dnia 16.11.2018 <b>3,6 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,67 \text{ m}^2$	3,6 m <sup>2</sup>	3,67 m <sup>2</sup>

38.	<p><b>Kościuszki</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej. 40 m<sup>2</sup></p>	<p><b>RW nr 22</b> z dnia 31.01.2018 40 m<sup>2</sup></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{40 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{40 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 40,8 m<sup>2</sup></p>	40 m <sup>2</sup>	40,8 m <sup>2</sup>
39.	<p><b>Krzywoustego</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej. 9 m<sup>2</sup></p>	<p><b>RW nr 219</b> z dnia 28.09.2018 9 m<sup>2</sup></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{9 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{9 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 9,18 m<sup>2</sup></p>	9 m <sup>2</sup>	9,18 m <sup>2</sup>
40.	<p><b>Lipowa/Akacjowa</b> Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych. 7,4 m<sup>2</sup></p>	<p><b>RW nr 298</b> z dnia 10.12.2018 7,4 m<sup>2</sup></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{7,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{7,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 7,55 m<sup>2</sup></p>	7,4 m <sup>2</sup>	7,55 m <sup>2</sup>



41.	<b>Lipowa/Akacja</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej. <b>16,5 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 298</b> <b>z dnia 10.12.2018</b> <b>16,5 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{16,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{16,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 16,83 \text{ m}^2$	16,5 m <sup>2</sup>	16,83 m <sup>2</sup>
42.	<b>Lisieckiego</b> Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. <b>3,2 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 244</b> <b>z dnia 31.10.2018</b> <b>3,2 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,26 \text{ m}^2$	3,2 m <sup>2</sup>	3,26 m <sup>2</sup>
43.	<b>Lisieckiego</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>6 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 244</b> <b>z dnia 31.10.2018</b> <b>6 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 6,12 \text{ m}^2$	6 m <sup>2</sup>	6,12 m <sup>2</sup>

44.	<b>Mata</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>27,4 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 7</b> z dnia 31.01.2018 <b>27,4 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{27,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{27,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 27,95 \text{ m}^2$	27,4 m <sup>2</sup>	27,95 m <sup>2</sup>
45.	<b>Mieszka I</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. <b>25 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 218</b> z dnia 28.09.2018 <b>25 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{25 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{25 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 25,5 \text{ m}^2$	25 m <sup>2</sup>	25,5 m <sup>2</sup>
46.	<b>Ofiar Katynia</b> Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. <b>3,2 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 281</b> z dnia 26.11.2018 <b>3,2 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,26 \text{ m}^2$	3,2 m <sup>2</sup>	3,26 m <sup>2</sup>

47.	<b>Ofiar Katynia</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>14,5 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 281</b> z dnia <b>26.11.2018</b> <b>14,5 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{14,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{14,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 14,8 \text{ m}^2$	14,5 m <sup>2</sup>	14,8 m <sup>2</sup>
48.	<b>Ogrodowa</b> Ręczne wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej. <b>41,2 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 257</b> z dnia <b>31.10.2018</b> <b>41,2 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{41,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{41,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 42,02 \text{ m}^2$	41,2 m <sup>2</sup>	42,02 m <sup>2</sup>
49.	<b>Olimpijska</b> Montaż kostki integracyjnej. <b>1,6 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 129</b> z dnia <b>25.05.2018</b> <b>1,6 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{1,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{1,6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 1,63 \text{ m}^2$	1,6 m <sup>2</sup>	1,63 m <sup>2</sup>

50.	<p><b>Owsiana</b> Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. <b>4,5 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 9</b> z dnia 31.01.2018 <b>4,5 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{4,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{4,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 4,59 m<sup>2</sup></p>	4,5 m <sup>2</sup>	4,59 m <sup>2</sup>
51.	<p>Paderewskiego Wykonanie chodników z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>172,1 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 138</b> z dnia 30.05.2018 <b>65,9 m<sup>2</sup></b></p> <p><b>RW nr 145</b> z dnia 29.06.2018 <b>106,2 m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Razem : 172,1 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{172,1 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{172,1 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 175,54 m<sup>2</sup></p>	172,1 m <sup>2</sup>	175,54 m <sup>2</sup>
52.	<p><b>Paderewskiego</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>5,6 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 270</b> z dnia 20.11.2018 <b>5,6 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{5,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{5,6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 5,71 m<sup>2</sup></p>	5,6 m <sup>2</sup>	5,71 m <sup>2</sup>

53.	<p><b>Paderewskiego</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. <b>20,8 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 270</b> z dnia 20.11.2018 <b>20,8 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{20,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{20,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 21,22 \text{ m}^2$	20,8 m <sup>2</sup>	21,22 m <sup>2</sup>
54.	<p><b>PCK</b> Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>2 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 10</b> z dnia 29.01.2018 <b>2 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 2,04 \text{ m}^2$	2 m <sup>2</sup>	2,04 m <sup>2</sup>
55.	<p><b>Pijarska</b> Ręczne ułożenie kostki betonowej. <b>69 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 307</b> z dnia 21.12.2018 <b>69 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{69 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{69 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 70,38 \text{ m}^2$	69 m <sup>2</sup>	70,38 m <sup>2</sup>

56.	<p><b>Pola</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej. <b>6 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 24</b> z dnia 31.01.2018 <b>6 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 6,12 m<sup>2</sup></p>	6 m <sup>2</sup>	6,12 m <sup>2</sup>
57.	<p><b>Poniatowskiego</b> Ręczne wykonanie parkingu z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej. <b>34 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 43</b> z dnia 28.02.2018 <b>34 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{34 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{34 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 34,7 m<sup>2</sup></p>	34 m <sup>2</sup>	34,7 m <sup>2</sup>
58.	<p><b>Poniatowskiego</b> Wymiana zniszczonej kostki prefabrykowanej na kostkę z odzysku na podsypce piaskowej. <b>8 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 23</b> z dnia 31.01.2018 <b>8 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 8,2 m<sup>2</sup></p>	8 m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>

59.	<b>Poniatowskiego</b> Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. <b>8 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 277</b> z dnia <b>26.11.2018</b> <b>8 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 8,2 \text{ m}^2$	8 m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>
60.	<b>Prosta</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>309,9 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 147</b> z dnia <b>29.06.2018</b> <b>309,9 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{309,9 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{309,9 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 316,1 \text{ m}^2$	309,9 m <sup>2</sup>	316,1 m <sup>2</sup>
61.	<b>Prosta</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. <b>6 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 147</b> z dnia <b>29.06.2018</b> <b>6 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 6,12 \text{ m}^2$	6 m <sup>2</sup>	6,12 m <sup>2</sup>

62.	<p><b>Przepiórek 23</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. <b>30,8 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 31</b> z dnia 20.02.2018 <b>30,8 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{30,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{30,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 31,42 m<sup>2</sup></p>	<p>30,8 m<sup>2</sup></p>	<p>31,42 m<sup>2</sup></p>
63.	<p><b>Radosna</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. <b>15 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 19</b> z dnia 31.01.2018 <b>15 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{15 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{15 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 15,3 m<sup>2</sup></p>	<p>15 m<sup>2</sup></p>	<p>15,3 m<sup>2</sup></p>
64.	<p><b>Radosna</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej. <b>5 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 19</b> z dnia 31.01.2018 <b>5 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 5,1 m<sup>2</sup></p>	<p>5 m<sup>2</sup></p>	<p>5,1 m<sup>2</sup></p>



65.	<b>Rataja</b> Ręczne wykonanie chodnika- stacji rowerowej z kostki betonowej na podsypce piaskowej. <b>22,1 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 73</b> z dnia <b>29.03.2018</b> <b>22,1 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{22,1 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{22,1 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 22,54 \text{ m}^2$	22,1 m <sup>2</sup>	22,54 m <sup>2</sup>
66.	<b>Rolna</b> Założenie kształtki integracyjnej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>2 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 40</b> z dnia <b>28.02.2018</b> <b>2 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 2,04 \text{ m}^2$	2 m <sup>2</sup>	2,04 m <sup>2</sup>
67.	<b>Rolna</b> Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kształtki betonowej szarej i kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>14,2 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 40</b> z dnia <b>28.02.2018</b> <b>14,2 m<sup>2</sup></b> w tym : szara : <b>7,1 m<sup>2</sup></b> kolorowa : <b>7,1 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{14,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{14,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 14,48 \text{ m}^2$	14,2 m <sup>2</sup>	14,48 m <sup>2</sup>

68.	<b>Rolna</b> Wykonanie podjazdów pod wyniesione przejście dla pieszych z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>17,1 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 40</b> z dnia <b>28.02.2018</b> <b>17,1 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{17,1 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{17,1 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 17,44 \text{ m}^2$	17,1 m <sup>2</sup>	17,4 m <sup>2</sup>
69.	<b>Rolna</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>69,9 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 236</b> z dnia <b>31.10.2018</b> <b>69,9 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{69,9 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{69,9 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 71,3 \text{ m}^2$	69,9 m <sup>2</sup>	71,3 m <sup>2</sup>
70.	<b>Sepia</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>95,9 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 81</b> z dnia <b>29.03.2018</b> <b>95,9 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{95,9 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{95,9 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 97,82 \text{ m}^2$	95,9 m <sup>2</sup>	97,82 m <sup>2</sup>

71.	<b>Sepia</b> Wykonanie wjazdów z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>53,4 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 81</b> <b>z dnia 29.03.2018</b> <b>53,4 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{53,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{53,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 54,47 \text{ m}^2$	53,4 m <sup>2</sup>	54,47 m <sup>2</sup>
72.	<b>Siewna 11</b> Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>3,6 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 241</b> <b>z dnia 31.10.2018</b> <b>3,6 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,67 \text{ m}^2$	3,6 m <sup>2</sup>	3,67 m <sup>2</sup>
73.	<b>Siewna 11</b> Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>18,4 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 241</b> <b>z dnia 31.10.2018</b> <b>18,4 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{18,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{18,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 18,76 \text{ m}^2$	18,4 m <sup>2</sup>	18,76 m <sup>2</sup>

74.	<p><b>Sikorek</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>165,1 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 148</b> z dnia 29.06.2018 <b>34,4 m<sup>2</sup></b></p> <p><b>RW nr 171</b> z dnia 31.07.2018 <b>130,7 m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Razem : 165,1 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{165,1 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{165,1 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 168,4 m<sup>2</sup></p>	165,1 m <sup>2</sup>	168,4 m <sup>2</sup>
75.	<p><b>Sikorek</b> Wykonanie wjazdów z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>33,4 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 171</b> z dnia 31.07.2018 <b>33,4 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{33,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{33,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 34,07 m<sup>2</sup></p>	33,4 m <sup>2</sup>	34,07 m <sup>2</sup>
76.	<p><b>Stupska</b> Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. <b>3,2 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 238</b> z dnia 31.10.2018 <b>3,2 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 3,26 m<sup>2</sup></p>	3,2 m <sup>2</sup>	3,26 m <sup>2</sup>

77.	<p><b>Shupska</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej ( odzysk z placu budowy ) ułożonej na podsypce piaskowej. <b>8 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>Kształtka betonowa z odzysku z placu budowy</b> <b>8 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 8,2 \text{ m}^2$	8 m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>
78.	<p><b>Sokolska</b> Montaż kostki integracyjnej. <b>3,2 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 153 z dnia 29.06.2018</b> <b>3,2 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,26 \text{ m}^2$	3,2 m <sup>2</sup>	3,26 m <sup>2</sup>
79.	<p><b>Sokolska</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej. <b>8 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 153 z dnia 29.06.2018</b> <b>8 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 8,16 \text{ m}^2$	8 m <sup>2</sup>	8,16 m <sup>2</sup>

80.	<b>Sołtysia</b> Wymiana zniszczonej kostki betonowej. <b>6 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 127</b> z dnia <b>25.05.2018</b> <b>6 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <b>X= 6,12 m<sup>2</sup></b>	<b>6 m<sup>2</sup></b>	<b>6,12 m<sup>2</sup></b>
81.	<b>Ślaska</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>201,3 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 139</b> z dnia <b>30.05.2018</b> <b>108,9 m<sup>2</sup></b> <b>RW nr 146</b> z dnia <b>29.06.2018</b> <b>92,4 m<sup>2</sup></b> <b>Razem : 201,3 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{201,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{201,3 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <b>X= 205,33 m<sup>2</sup></b>	<b>201,3 m<sup>2</sup></b>	<b>205,33 m<sup>2</sup></b>
82.	<b>Ślaska</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej ( odzysk z placu budowy ) ułożonej na podsypce piaskowej. <b>13,8 m<sup>2</sup></b>	<b>Kształtka betonowa</b> z odzysku z placu budowy <b>13,8 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{13,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{13,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <b>X= 14,08 m<sup>2</sup></b>	<b>13,8 m<sup>2</sup></b>	<b>14,08 m<sup>2</sup></b>

83.	<p><b>Śląska</b> Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. <b>6,4 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 146</b> z dnia <b>29.06.2018</b> <b>6,4 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{6,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{6,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 6,53 \text{ m}^2$	6,4 m <sup>2</sup>	6,53 m <sup>2</sup>
84.	<p><b>Wiosny Ludów</b> Ręczne wykonanie opaski postojowej z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. <b>37,4 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 71</b> z dnia <b>29.03.2018</b> <b>37,4 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{37,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{37,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 38,15 \text{ m}^2$	37,4 m <sup>2</sup>	38,15 m <sup>2</sup>
85.	<p><b>Wiosny Ludów</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. <b>76,8 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 71</b> z dnia <b>29.03.2018</b> <b>76,8 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{76,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{76,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 78,34 \text{ m}^2$	76,8 m <sup>2</sup>	78,34 m <sup>2</sup>

86.	<p><b>Witosa</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej ( odzysk z placu budowy ) ułożonej na podsypce piaskowej. <b>68,8 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>Kostka betonowa z odzysku z placu budowy</b> <b>68,8 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{68,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{68,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 70,18 \text{ m}^2$	68,8 m <sup>2</sup>	70,18 m <sup>2</sup>
87.	<p><b>Witosa</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>87,3 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 188 z dnia 31.08.2018</b> <b>38,9 m<sup>2</sup></b> <b>RW nr 207 z dnia 28.09.2018</b> <b>48,4 m<sup>2</sup></b> <b>Razem : 87,3 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{87,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{87,3 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 89,05 \text{ m}^2$	87,3 m <sup>2</sup>	89,05 m <sup>2</sup>
88.	<p><b>Witosa</b> Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. <b>7,4 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 188 z dnia 31.08.2018</b> <b>7,4 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{7,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{7,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 7,55 \text{ m}^2$	7,4 m <sup>2</sup>	7,55 m <sup>2</sup>



89.	<p><b>Witosa</b> Założenie kształtki integracyjnej szarej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej. <b>6,2 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 207</b> z dnia 28.09.2018 <b>6,2 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{6,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{6,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 6,32 m<sup>2</sup></p>	6,2 m <sup>2</sup>	6,32 m <sup>2</sup>
90.	<p><b>Witosa</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. <b>37,3 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 207</b> z dnia 28.09.2018 <b>37,3 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{37,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{37,3 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 38,05 m<sup>2</sup></p>	37,3 m <sup>2</sup>	38,05 m <sup>2</sup>
91.	<p><b>Wolnego 7</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. <b>45,8 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 2</b> z dnia 31.01.2018 <b>45,8 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{45,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{45,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 46,72 m<sup>2</sup></p>	45,8 m <sup>2</sup>	46,72 m <sup>2</sup>

92.	<p><b>Wrocławska</b> Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. <b>81,4 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 8</b> z dnia 31.01.2018 <b>81,4 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{81,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{81,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 83,03 \text{ m}^2$	<p>81,4 m<sup>2</sup></p>	<p>83,03 m<sup>2</sup></p>
93.	<p><b>Wspólna</b> Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. <b>13,5 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 21</b> z dnia 31.01.2017 <b>13,5 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{13,5 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{10 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{13,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 13,77 \text{ m}^2$	<p>13,5 m<sup>2</sup></p>	<p>13,77 m<sup>2</sup></p>
94.	<p><b>Zadole</b> Założenie kształtki integracyjnej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>4 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 245</b> z dnia 31.10.2018 <b>4 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 4,08 \text{ m}^2$	<p>4 m<sup>2</sup></p>	<p>4,08 m<sup>2</sup></p>

95.	<b>Zadole</b> Założenie kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. <b>2 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 245</b> z dnia 31.10.2018 <b>2 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 2,04 \text{ m}^2$	2 m <sup>2</sup>	2,04 m <sup>2</sup>
96.	<b>Zarańskiego</b> Ręczne ułożenie kostki betonowej szarej – chodnik. <b>188,8 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 179</b> z dnia 31.07.2018 <b>188,8 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{188,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{188,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 192,58 \text{ m}^2$	188,8 m <sup>2</sup>	192,58 m <sup>2</sup>
97.	<b>Zarańskiego</b> Ręczne ułożenie kostki betonowej czerwonej – wjazd , zatoka parkingowa. <b>26 m<sup>2</sup></b>	<b>RW nr 179</b> z dnia 31.07.2018 <b>26 m<sup>2</sup></b>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{26 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{26 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 26,52 \text{ m}^2$	26 m <sup>2</sup>	26,52 m <sup>2</sup>

98.	<p><b>Zarańskiego</b> Ręczne ułożenie kostki betonowej szarej – zatoka parkingowa. <b>126,2 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 179</b> z dnia <b>31.07.2018</b> <b>38,2 m<sup>2</sup></b> <b>RW nr 197</b> z dnia <b>31.08.2018</b> <b>88 m<sup>2</sup></b> <b>Razem : 126,2 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{126,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{126,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 128,72 \text{ m}^2$	126,2 m <sup>2</sup>	128,72 m <sup>2</sup>
99.	<p><b>Stacja rowerowa - ulica Św. Anny</b> Ręczne ułożenie kostki betonowej na piasku. <b>22 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 66</b> z dnia <b>29.03.2018</b> <b>22 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{22 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{22 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 22,44 \text{ m}^2$	22 m <sup>2</sup>	22,44 m <sup>2</sup>
100.	<p><b>Stacja rowerowa – ulica Murckowska.</b> Ręczne ułożenie kostki betonowej na piasku. <b>27 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 67</b> z dnia <b>29.03.2018</b> <b>27 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{27 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{27 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 27,54 \text{ m}^2$	27 m <sup>2</sup>	27,54 m <sup>2</sup>

101.	<p><b>Stacja rowerowa – ulica Lużycka</b> Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>24 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 123</b> z dnia 21.05.2018 <b>24 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 24,48 m<sup>2</sup></p>	24 m <sup>2</sup>	24,48 m <sup>2</sup>
102.	<p><b>Stacja rowerowa – ulica Bażantów.</b> Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>26 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 122</b> z dnia 21.05.2018 <b>26 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{26 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{26 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 26,52 m<sup>2</sup></p>	26 m <sup>2</sup>	26,52 m <sup>2</sup>
103.	<p><b>Stacja rowerowa – ulica Zaopusta.</b> Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. <b>24 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 58</b> z dnia 28.03.2018 <b>24 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 24,48 m<sup>2</sup></p>	24 m <sup>2</sup>	24,48 m <sup>2</sup>

104.	<p>Stacja rowerowa – Boya –  <b>Żeleńskiego</b>          Wykonanie nawierzchni          z kształtki betonowej szarej          ułożonej na podsypce piaskowej.  <b>30,7 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 59</b>          z dnia <b>28.03.2018</b>  <b>30,7 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{30,7 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{30,7 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 31,31 \text{ m}^2$	30,7 m <sup>2</sup>	31,31 m <sup>2</sup>
105,	<p>Stacja rowerowa- <b>Drozdów</b>          Wykonanie nawierzchni          z kształtki betonowej szarej          ułożonej na podsypce piaskowej.  <b>22 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>RW nr 57</b>          z dnia <b>28.03.2018</b>  <b>22 m<sup>2</sup></b></p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{22 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{22 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 22,44 \text{ m}^2$	22 m <sup>2</sup>	22,44 m <sup>2</sup>

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 10 maja 2019 roku do 24 maja 2019 roku przez specjalistę ds. kontroli [REDAKTOWANE]

**Tematyka kontroli:** rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres I kwartału 2019 roku.

Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu jest Pan [REDAKTOWANE]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał Pan [REDAKTOWANE] – Majster Bazy Sprzętu i Transportu.

Kontrolą objęto eksploatację taboru samochodowego za okres I kwartału 2019 roku.

W I kwartale 2019 roku paliwo do pojazdów samochodowych pobierano w stacji paliw Transoil Katowice.

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

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

W trakcie kontroli dokonano rozliczenia paliwa wszystkich eksploatowanych pojazdów samochodowych. W analizowanym okresie eksploatowano 59 pojazdów samochodowych, w tym 38 zasilanych olejem napędowym oraz 21 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,
- pojazdy są prawidłowo rozliczane z paliwa wg. obowiązujących norm zużycia,
- karty drogowo są potwierdzane przez uprawnionych pracowników,

W kontrolowanym okresie 21 pojazdów zasilanych etyliną pobrało 7933,67 litrów paliwa, zużyto 8024,9 litrów. Pojazdy w badanym okresie przekroczyły normy zużycia paliwa w ilości 4,65 litra. Pojazdy zasilane olejem napędowym w okresie I kwartału 2019 roku pobrały 44978,32 litry paliwa. Łącznie 38 pojazdów zużyło 45297,77 litrów oleju napędowego. W badanym okresie pojazdy zasilane olejem napędowym przekroczyły normy zużycia paliwa w ilości 5,16 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 2019 roku - ET 95,

Nr 2 - Rozliczenie taboru samochodowego z pobranego paliwa za okres I kwartału 2019 roku - ET 95,

Nr 3 - Zestawienie pobranego paliwa i przebiegu taboru samochodowego za I kwartał 2019 roku - ON,

Nr 4 - Rozliczenie taboru samochodowego z pobranego paliwa za okres I kwartału 2019 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 2019 roku.

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.html>



## ZESTAWIENIE POBRANEGO PALIWA I PRZEBIEGU TABORU SAMOCHODOWEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU.

ET-95

Lp.	Typ pojazdu, Nr rejestracyjny	Pobrane paliwo w I kwartale 2019 roku				Przebieg w kilometrach			
		I	II	III	I kwartał	I	II	III	I kwartał
1.	Opel Astra II SK 55077	270	262	296	828	2728	2906	2864	8498
2.	Skoda Fabia SK 3136 S	79,28	72,12	77,49	228,89	1000	827	1121	2948
3.	Fiat Seicento SK 2836 H	81,03	0	0	81,03	1035	0	0	1035
4.	Skoda Fabia SK 3135 S	0	38,31	42,33	80,64	241	325	632	1198
5.	Skoda Fabia SK 3134 S	80,01	39	139	258,01	1200	600	1700	3500
6.	Skoda Fabia SK 529 AA	40,69	0	80,18	120,87	666	245	723	1634
7.	Opel Astra II Combi SK 49005	356	248	331	935	3381	2322	3266	8969
8.	Skoda Octavia SK 1320 R	120	160	160	440	1560	1560	1600	4720
9.	Skoda Octavia SK 5047 P	315	264	316	895	3474	2882	3082	9438
10.	Opel Zafira SK 236 CR	340	426	373	1139	3583	4552	4266	12401

11.	Fiat Seicento SK 5374 C	78,97	120,01	122,61	321,59	810	1529	1622	3961
12.	Fiat Seicento SK 0480 G	115,5	92,8	63,2	271,5	1450	1099	1040	3589
13.	Skoda Octavia SK 5048 P	45	48,79	99,43	193,22	610	506	994	2110
14.	Dacia SANDERO SK 964 HM	70,61	53,64	-	124,25	1097	299	277	1673
15.	Dacia Sandero SK 378NV	-	-	46,07	46,07	153	100	401	654
16.	Dacia Sandero SK 823 NT	165,6	176	155	496,6	2620	2060	2360	7040
17.	Dacia Sandero SK 871NN	90	90	90	270	1200	1000	1200	3400
18.	Dacia Sandero SK 682NT	195	65	30	290	2541	1073	601	4215
19.	Dacia Sandero SK 668NT	176	185	175	536	2784	1848	2455	7087
20.	Dacia Sandero SK 515NS	50	44	44	138	250	850	480	1580
21.	Dacia Sandero SK 758NR	80	80	80	240	1055	964	1306	3325
	<b>RAZEM</b>	<b>2748,69</b>	<b>2464,67</b>	<b>2720,31</b>	<b>7933,67</b>	<b>33438</b>	<b>27547</b>	<b>31990</b>	<b>92975</b>

## Załącznik nr 2

## ROZLICZENIE TABORU SAMOCHODOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA OKRES I KWARTALU 2019 ROKU

ET - 95

Lp.	Typ pojazdu, nr rejestracyjny	PALIWO				Przebieg w km	Norma zima lato	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan początkowy na dzień 01.01.2019	Ilość pobranego paliwa	Stan końcowy na dzień 31.03.2019	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Opel Astra II SK 55077	36,3	828	40,5	823,8	8498	9,7	824,31	0,51	
2.	Skoda Fabia SK 3136 S	12,06	228,89	11,07	229,88	2948	7,8	229,94	0,06	
3.	Fiat Seicento SK 2836 H	0,73	81,03	0	81,76	1035	7,9	81,76	-	-
4.	Skoda Fabia SK 3135 S	42,6	80,64	29,79	93,45	1198	7,8	93,44		0,01
5.	Skoda Fabia SK 3134 S	25,15	258,01	10,16	273	3500	7,8	273	-	-
6.	Skoda Fabia SK 529 AA	37,07	120,87	23,79	134,15	1634	7,8	127,45		6,7
7.	Opel Astra II Combi SK 49005	12,7	935	33,3	914,4	8969	10,2	914,84	0,44	
8..	Skoda Octavia SK 1320 R	41,9	440	20,6	461,3	4720	9,9	467,28	5,98	

9..	Skoda Octavia SK 5047 P	50,8	895	11,9	933,9	9438	9,9	934,36	0,46	
10.	Opel Zafira SK 236 CR	1,9	1139	37,7	1103,2	12401	8,9	1103,69	0,49	
11.	Fiat Seicento SK 5374 C	1,87	321,59	10,55	312,91	3961	7,9	312,92	0,01	
12.	Fiat Seicento SK 0480 G	17,08	271,5	5	283,58	3589	7,9	283,53	-	0,05
13.	Skoda Octavia SK 5048 P	18,64	193,22	2,94	208,92	2110	9,9	208,89		0,03
14.	Dacia SANDERO SK 964 HM	37,5	124,25	32	129,75	1673	7,4	123,8	-	5,95
15.	Dacia Sandero SK 378NV	31,43	46,07	35	42,5	654	6,5	42,51	0,01	
16.	Dacia Sandero SK 823NT	47	496,6	15,6	528	7040	7,5	528	-	-
17.	Dacia Sandero SK 871NN	6,76	270	21,76	255	3400	7,5	255	-	-
18.	Dacia Sandero SK 682NT	35,8	290	9,8	316	4215	7,5	316,13	0,13	-
19.	Dacia Sandero SK 668NT	39,41	536	43,89	531,52	7087	7,5	531,52	-	-
20.	Dacia Sandero SK 515NS	8,4	138	27,9	118,5	1580	7,5	118,5	-	-
21.	Dacia Sandero SK 758NR	21,87	240	12,49	249,38	3325	7,5	249,38	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>526,97</b>	<b>7933,67</b>	<b>435,74</b>	<b>8024,9</b>	<b>92975</b>	<b>-</b>	<b>8020,25</b>	<b>8,09</b>	<b>12,74</b>

## ZESTAWIENIE POBRANEGO PALIWA I PRZEBIEGU TABORU SAMOCHODOWEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU.

ON

Lp.	Typ pojazdu, Nr rejestracyjny	Pobrane paliwo w I kwartale 2019 roku				Przebieg w kilometrach			
		I	II	III	I kwartał	I	II	III	I kwartał
1.	Opel Furgon SK 3563 L	240	161	60	461	2820	1060	1250	5130
2.	Lublin Furgon SK 3257 C	280	140	210	630	1846	1085	1662	4593
3.	DAF SK 4862 R	1210	1074	1395	3679	2879	2497	3108	8484
4.	DAF SK 4861 R	0	370	1055	1425	0	898	2371	3269
5.	Renault SK 6451 R	302	60	210	572	2296	970	1987	5253
6.	DAF SK 8735 R	897	0	100	997	2028	0	290	2318
7.	Renault Fluence SK 8613 T	280	303	266	849	3870	3732	3481	11083
8.	Renault Midlum SK 2321 U	100	120	280	500	300	420	1040	1760
9.	Renault Midlum SK 2320 U	97	0	200	297	150	0	1210	1360
10.	Renault Trafic Furgon SK 4919 V	240	200	210	650	2627	1936	2192	6755
11.	Renault Midlum SK 257 AJ	880	880	710	2470	2254	2100	1643	5997

12.	Renault Master SK 048 CN	214,19	89,47	186,7	490,36	1733	1123	1284	4140
13.	Renault Master SK 647 CN	160,02	155	150,02	465,04	1436	1336	1471	4243
14.	Renault SK 0516 M	202	155	261	618	2241	1784	2437	6462
15.	Lublin Zwyżka SK 59143	75	0	0	75	126 18	0 0	70 10	196 28
16.	MAN SK 9587 M	570	570	730	1870	1876	2152	2551	6579
17.	Lublin Towos SK 3483 C	295	180	240	715	2050	1527	1883	5460
18.	DAF SK 4863 R	1064	651	921	2636	3155	1861	2603	7619
19.	Renault SK 5408 R	340	300	305	945	3688	2608	3455	9751
20.	Renault SK 0517 M	320	220	300	840	3275	2354	2785	8414
21.	Man SK 7251 M	920	1036	1030	2986	2516	2553	2640	7709
22.	Man SK 2265 H	521	550	459,22	1530,22	1975	1790	1806	5571
23.	Lublin SK 9627 H	320	300	280	900	2529	2023	2315	6867
24.	Renault Master SK 750 AF	250	155	210	615	1959	1563	1466	4988
25.	Renault SK 0518 M	339,01	312	285	936,01	3204	3222	3125	9551
26.	Renault Kangoo SK 156 EC	50	47,77	95,38	193,15	771	529	1544	2844
27.	Man SK 8231 J	836	605	396	1837	2226	1449	1088	4763
28.	Lublin SK 9628 H	346	251	275	872	2556	1893	2278	6727
29.	Man SK 8230 J	1163	718	1071	2952	3412	1819	2737	7968
30.	Man SK 3096 L	1120	795	709,84	2624,84	2890	1931	1836	6657
31.	Man SK 7252 M	0	371	495	866	0	997	1234	2231
32.	Volvo SK 7905 E	0	210	1090	1300	0	242	1296	1538

33.	Lublin Towos SK 3485 C	345	295	376	1016	2454	2571	2540	7565
34.	Lublin Towos SK 3487 C	351	351	300	1002	2709	2576	2678	7963
35.	DAF SK 201 HN	0	400	600	1000	146	417	1011	1574
36.	Lublin SK 3486 C	270	225	326	821	2037	1587	2419	6043
37.	Renault Master SK 812NW	193,7	139	210	542,7	2040	1130	1400	4570
38.	Renault D12 SK 537PE	320	680	800	1800	1127	1974	2067	5168
	<b>RAZEM</b>	<b>15110,92</b>	<b>13069,24</b>	<b>16798,16</b>	<b>44978,32</b>	<b>75219</b>	<b>59709</b>	<b>74263</b>	<b>209191</b>

## ROZLICZENIE TABORU SAMOCHODOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA OKRES I KWARTAŁU 2019 ROKU

ON

Lp.	Typ pojazdu, nr rejestracyjny	PALIWO				Przebieg w km	Norma zima lato	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan początkowy na dzień 01.01.2019	Ilość pobranego paliwa	Stan końcowy na dzień 31.03.2019	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Opel Furgon SK 3563L	76	461	24	513	5130	10	513		
2.	Lublin Furgon SK 3257 C	28,1	630	52,2	605,9	4593	13,2	606,28	0,38	
3.	DAF SK 4862 R	189	3679	123	3745	8484	Miernik paliwa			
4.	DAF SK 4861 R	65	1425	40	1450	3269	Miernik paliwa			
5.	Renault SK 6451 R	3	572	44,7	530,3	5253	10,1	530,55	0,25	
6.	DAF SK 8735 R	81	997	140	938	2318	Miernik paliwa			
7.	Renault Fluence SK 8613 T	44,9	849	52	841,9	11083	7,6	842,31	0,41	
8.	Renault Midlum SK 2321 U	14,5	500	74,5	440	1760	Miernik paliwa			
9.	Renault Midlum SK 2320 U	134,1	297	88,1	343	1360	Miernik paliwa			
10.	Renault Trafic Furgon SK 4919 V	34,3	650	8,8	675,5	6755	10	675,5		



11.	Renault Midlum SK 257 AJ	206	2470	106	2570	5997	Miernik paliwa	476,1	0,41
12.	Renault Master SK 048 CN	38,19	490,36	52,86	475,69	4140	11,5	487,95	0,2
13.	Renault Master SK 647 CN	46,14	465,04	23,25	487,93	4243	11,5	652,66	0,36
14.	Renault SK 0516 M	78	618	43,7	652,3	6462	10,1	28,22 89,6	0,12
15.	Lublin Zwyżka SK 59143	53	75	10,3	117,7	196 28	14,4 3,2		
16.	MAN SK 9587 M	69	1870	89	1850	6579	Miernik paliwa		
17.	Lublin Towos SK 3483 C	7,3	715	2	720,3	5460	13,2	720,72	0,42
18.	DAF SK 4863 R	122	2636	118	2640	7619	Miernik paliwa		
19.	Renault SK 5408 R	67,8	945	28,5	984,3	9751	10,1	984,85	0,55
20.	Renault SK 0517 M	53,4	840	43,6	849,8	8414	10,1	849,81	0,01
21.	Man SK 7251 M	113	2986	65	3034	7709	Miernik paliwa		
22.	Man SK 2265 H	117	1530,22	78,22	1569	5571	Miernik paliwa		
23.	Lublin SK 9627 H	33,6	900	27,8	905,8	6867	13,2	906,44	0,64
24.	Renault Master SK 750 AF	19,69	615	61,08	573,61	4988	11,5	573,62	0,01
25.	Renault SK 0518 M	63,7	936,01	35,5	964,21	9551	10,1	964,65	0,44

26.	Renault Kangoo SK 156 EC	29,03	193,15	23	199,18	2844	7	199,08		0,1
27.	Man SK 8231 J	145	1837	83	1899	4763	Miernik paliwa			
28.	Lublin SK 9628 H	15,9	872	0,5	887,4	6727	13,2	887,96	0,56	
29.	Man SK 8230 J	53	2952	96	2909	7968	Miernik paliwa			
30.	Man SK 3096 L	72	2624,84	119	2577,84	4669	Miernik paliwa			
31.	Man SK 7252 M	64	866	59	871	2231	Miernik paliwa			
32.	Volvo SK 7905 E	26	1300	44	1282	1538	Miernik paliwa			
33.	Lublin Towos SK 3485 C	61,4	1016	79,1	998,3	7565	13,2	998,58	0,28	-
34.	Lublin Towos SK 3487 C	58	1002	9,2	1050,8	7963	13,2	1051,12	0,32	
35.	DAF SK 201 HN	213	1000	233	980	1574	Miernik paliwa			
36.	Lublin SK 3486 C	4,5	821	27,9	797,6	6043	13,2	797,68	0,08	
37.	Renault Master SK 812NW	67,42	542,7	74,07	536,05	4570	11,5	525,6		10,5
38.	Renault D12 SK 537PE	112,66	1800	80,3	1832,36	5168	Miernik paliwa			
	<b>RAZEM</b>	<b>2679,63</b>	<b>44978,32</b>	<b>2360,18</b>	<b>45297,77</b>	<b>209191</b>	<b>-</b>	<b>14362,28</b>	<b>5,44</b>	<b>10,6</b>

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniach od 10 czerwca do 18 czerwca 2019 roku przez Specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]

**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 marca 2019 roku do 31 maja 2019 roku.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

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

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty:

- raporty dzienne sporządzone przez Brygadzystów,
- 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 brygadzystów 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 marca 2019 roku do 31 maja 2019 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:

### Marzec 2019

#### Farba drogowa :

pobrano	3.425 kg
zostało z lutego '19	640 kg
razem	4.065 kg
zużyto	<b>3.052,9 kg</b>
zostało na kwiecień '19	1.012,1 kg

### Kwiecień 2019

#### Farba drogowa :

pobrano	13.920 kg
zostało z marca '19	1.012,1 kg
razem	14.932,1 kg
zużyto	<b>12.236,9 kg</b>
zostało na maj '19	2.695,2 kg

### Maj 2019

#### Farba drogowa :

pobrano	7.320 kg
zostało z kwietnia '19	2.695,2 kg
razem	10.015,2 kg
zużyto	<b>7.760,4 kg</b>
zostało na czerwiec '19	2.254,8 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 18 czerwca 2019 roku.

Kontrolujący

Kontrolowany

[Redacted signature area]

#### **Załączniki :**

Załącznik nr 1 – zestawienie ilości farby drogowej pobranej przez pracowników w okresie od 1 marca 2019 roku do 31 maja 2019 roku.

Załącznik nr 2 - zestawienie ilości farby drogowej jaka pozostała pracownikom na stanie w okresie od 1 marca 2019 roku do 31 maja 2019 roku.

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

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut>.

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ILOŚCI FARBY DROGOWEJ (KG) POBRANEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW  
W OKRESIE OD 1 MARCA 2019 ROKU DO 31 MAJA 2019 ROKU WEDŁUG RAPORTÓW DZIENNYCH

PRACOWNICY	MARZEC 2019 ROKU	KWIECIEŃ 2019 ROKU	MAJ 2019 ROKU	SUMA ZA III MIESIĄCE
██████████	2160	9000	4200	15360
██████████	240	1740	630	2610
██████████	0	990	1440	2430
██████████	755	1950	1050	3755
██████████	270	240	0	510
SUMA	3425	13920	7320	24665

**ZESTAWIENIE ILOŚCI FARBY DROGOWEJ JAKA POZOSTAŁA PRACOWNIKOM NA STANIE (KG)  
W OKRESIE OD 1 MARCA 2019 ROKU DO 31 MAJA 2019 ROKU**

<b>PRACOWNICY</b>	<b>MARZEC 2019 ROKU</b>	<b>KWIECIEŃ 2019 ROKU</b>	<b>MAJ 2019 ROKU</b>	<b>SUMA ZA III MIESIĄCE</b>
██████████	922,2	2118,4	1880,3	4920,9
██████████	0	10	49	59
██████████	0	149,4	245,5	394,9
██████████	0	260,8	80	340,8
██████████	89,9	156,6	0	246,5
<b>RAZEM</b>	<b>1012,1</b>	<b>2695,2</b>	<b>2254,8</b>	<b>5962,1</b>

**ROZLICZENIE ZUŻYCIA FARBY DROGOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH  
( FARBA POBRANA W DANYM MIESIĄCU WEDŁUG RAPORTÓW DZIENNYCH)**

<b>MIESIĄCE</b>	<b>Farba pozostała z poprzedniego miesiąca</b>	<b>Farba pobrana w danym miesiącu według raportów dziennych</b>	<b>Farba pozostała na stanie w danym miesiącu</b>	<b>Zużycie farby</b>
<b>MARZEC 2019</b>	Farba pozostała z lutego 2019 roku <b>640</b>	3425	1012,1	<b>3052,9</b>
<b>KWIECIEŃ 2019</b>	Farba pozostała z marca 2019 roku <b>1012,1</b>	13920	2695,2	<b>12236,9</b>
<b>MAJ 2019</b>	Farba pozostała z kwietnia 2019 roku <b>2695,2</b>	7320	2254,8	<b>7760,4</b>
<b>SUMA</b>	<b>4347,3</b>	<b>24665</b>	<b>5962,1</b>	<b>23050,2</b>



## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Wynagrodzeń w dniach od 8 lipca 2019 roku do 18 lipca 2019 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Zakresem kontroli objęto wykorzystanie w I półroczu 2019 roku Bezosobowego Funduszu Płac.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały :

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

Podczas kontroli sprawdzono 15 umów ( w tym 14 umów zlecenia i 1 umowę o dzieło ) zawarte w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W kontrolowanym okresie zawarto następujące umowy :

**[REDAKTOWANE] Umowa Zlecenia PP/1/2019/Z zawarta 2 stycznia 2019 roku z Panią [REDAKTOWANE]**

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 zleczone 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 136 godzin ( § 3 ust. 4 umowy ).

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 136 , Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w ust. 2 . 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 ██████████ złotych brutto , jeżeli liczba godzin wykonywania usług nie przekroczy 136.

Jeżeli liczba godzin wykonywania przez Zleceniobiorcę przekroczy 136 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 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 na 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 136 godzin, a jeżeli czas przekroczył tę wartość , Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2 ( § 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 .

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.

**██████████ Umowa Zlecenia PP/2/2019/Z zawarta 2 stycznia 2019 roku z ██████████**

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 2019 roku.
2. systematyczne czyszczenie 16.000 szt. wpustów deszczowych z przykanalikami zabudowanych na terenie miasta Katowice w 2019 roku.

3. awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami, odwodnienia szczelinowego oraz otwartych cieków odwadniających zabudowanych na terenie miasta Katowice w 2019 roku .
4. awaryjne naprawy kanałów technologicznych znajdujących się w eksploatacji przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

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 ( § 3 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 ( § 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 czynnościom 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 121 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 121, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w ust. 2. 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 ██████████ złotych brutto , jeżeli liczba godzin wykonywania usług nie przekroczy 121 ( § 4 ust. 6 umowy ).

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 121 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 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 121 godzin, a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2 (§ 4 ust. 9 umowy).

Zgodnie z § 5 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 (§ 5 ust. 2 umowy).

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

Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 7 umowy).

W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 8 umowy).

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (§ 9 umowy).

Umowa podpisana przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczne rachunki zatwierdzone przez Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej lub jego zastępcę.

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek na podatek.

Wynagrodzenie przekazano na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.

### 3. Umowa O Dzieło PP/1/2019/D zawarta 11 marca 2019 roku z Panem

Zgodnie z § 1 zawartej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci wykonania przeglądów obiektów budowlanych i aktualizacji książek obiektów budowlanych, administrowanych przez MZUiM, a w szczególności:

- obiektów na terenie bazy przy ulicy Miłowickiej 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 15 marca 2019 roku do dnia 15 kwietnia 2019 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 [REDAKTOWANO] złotych brutto, płatne na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego zamówienie w ciągu 7 dni od dnia odebrania dzieła.

Odebrania dzieła dokona komisja w składzie;

- [REDAKTOWANO] – Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji,
- [REDAKTOWANO] – p.o. Kierownika Wydziału Technicznego,
- [REDAKTOWANO] – 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.

15 kwietnia 2019 roku sporządzono Protokół Zdawczo – Odbiorczy w sprawie odbioru technicznego przedmiotu umowy o dzieło PP/1/2019/D tj. wykonania przeglądu technicznego 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 Zdawczo - 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.

#### **4. Umowa Zlecenia NR 4/2019/Z zawarta 9 kwietnia 2019 roku z Panem [REDAKTOWANE]**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem jest wykonanie czynności związanych z aktualizacją ewidencji dróg, a w szczególności:

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

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 6 maja 2019 roku do 31 października 2019 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 rzeczywistości 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 129 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 129, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę, jednocześnie doręczając ewidencję, opisaną

w ust. 2. 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 [REDAKTED] złotych ( § 3 ust. 6 umowy ). Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 129 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 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 129 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2 ( § 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 i zaliczki na podatek.

Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

## **5. Umowa Zlecenia NR 5/2019/Z zawarta 9 kwietnia 2019 roku z Panią [REDAKTED]**

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 6 maja 2019 roku do 31 października 2019 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 ust. 2. 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 ██████████ złotych ( § 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 ust. 4 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 ust. 2 ( § 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.

23 maja 2019 roku zawarto Aneks NR 1/2019 do Umowy Zlecenia PP/5/2019/Z z dnia 9 kwietnia 2019 roku.

W myśl postanowień §1 wspomnianego wyżej aneksu zmianie ulega § 3 pkt 4-8 umowy , który otrzymuje brzmienie :

4. Strony ustalają, iż czas wykonania usług określonych w par. 1 nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 145 godzin.

5. Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 145, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę, jednocześnie doręczając ewidencję, opisaną w ust. 2. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie.

6. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy strony ustalają na [REDAKTOWANO] złotych miesięcznie.

7. Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 145 w danym miesiącu, wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

8. Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 145 godzin, a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2.

Zgodnie z § 2 aneksu pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. Postanowienia aneksu wchodzi w życie od 1 czerwca 2019 roku (§3 aneksu).

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.

## **6. Umowa Zlecenia NR 6/2019/Z zawarta 9 kwietnia 2019 roku z Panią [REDAKTOWANO]**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem jest wykonanie czynności związanych z aktualizacją ewidencji dróg, a w szczególności :

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

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 2019 roku do 31 lipca 2019 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 145 godzin.



Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 145, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę, jednocześnie doręczając ewidencję, opisaną w ust. 2. 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 [REDAKTOWANO] złotych (§ 3 ust. 6 umowy). Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 145 w danym miesiącu, wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 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 145 godzin, a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2 (§ 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 składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek.

Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

## **7. Umowa Zlecenia NR 7/2019/Z zawarta 9 kwietnia 2019 roku z Panią [REDAKTOWANO]**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem jest wykonanie czynności związanych z aktualizacją ewidencji dróg, a w szczególności:

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

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 6 maja 2019 roku do 31 października 2019 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 145 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 145, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w ust. 2. 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 ██████████ złotych miesięcznie. ( § 3 ust. 6 umowy ),

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 145 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 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 145 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2 ( § 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 wynika 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 składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek.

Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

## 8. Umowa Zlecenia NR 8/2019/Z zawarta 9 kwietnia 2019 roku z Panem [REDAKTOWANE]

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem jest wykonanie czynności związanych z aktualizacją ewidencji dróg, a w szczególności :

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

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 6 maja 2019 roku do 31 października 2019 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 rzeczywistości 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 129 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 129, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę, jednocześnie doręczając ewidencję, opisaną w ust. 2. 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 [REDAKTOWANE] złotych miesięcznie. (§ 3 ust. 6 umowy),

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 129 w danym miesiącu, wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 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 129 godzin, a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2 (§ 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 składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek.

Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

## **9. Umowa Zlecenia NR 9/2019/Z zawarta 9 kwietnia 2019 roku z Panem ██████████**

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 6 maja 2019 roku do 31 października 2019 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 ust. 2. 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 ██████████ złotych miesięcznie. ( § 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 ust. 4 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 ust. 2 ( § 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.

## **10. Umowa Zlecenia NR 10/2019/Z zawarta 9 kwietnia 2019 roku z Panią [REDAKTOWANE]**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem jest wykonanie czynności związanych z aktualizacją ewidencji dróg, a w szczególności :

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

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 6 maja 2019 roku do 31 października 2019 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 129 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 129, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w ust. 2. 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 ██████████ złotych miesięcznie. ( § 3 ust. 6 umowy ) ,

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 129 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 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 129 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2 ( § 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 składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek.

Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

## **11. Umowa Zlecenia NR 11/2019/Z zawarta 9 kwietnia 2019 roku z Panią ██████████**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem jest wykonanie czynności związanych z aktualizacją ewidencji dróg, a w szczególności :

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

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 6 maja 2019 roku do 31 sierpnia 2019 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 rzeczywistości 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 129 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 129, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę, jednocześnie doręczając ewidencję, opisaną w ust. 2. 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 ██████████ złotych miesięcznie (§ 3 ust. 6 umowy),

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 129 w danym miesiącu, wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 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 129 godzin, a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2 (§ 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.

23 maja 2019 roku zawarto Aneks NR 1/2019 do Umowy Zlecenia PP/11/2019/Z z dnia 9 kwietnia 2019 roku.

W myśl postanowień §1 wspomnianego wyżej aneksu zmianie ulega § 3 pkt 4-8 umowy, który otrzymuje brzmienie:

4. Strony ustalają, iż czas wykonania usług określonych w par. 1 nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 145 godzin.

5. Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 145, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę, jednocześnie doręczając ewidencję, opisaną w ust. 2. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie.

6. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy strony ustalają na [REDAKTOWANE] złotych miesięcznie.

7. Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 145 w danym miesiącu, wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

8. Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 145 godzin, a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2.

Zgodnie z § 2 aneksu pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

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 składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek.

Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

## **12. Umowa Zlecenia NR 12/2019/Z zawarta 9 kwietnia 2019 roku z Panem [REDAKTOWANE].**

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem jest wykonanie czynności związanych z aktualizacją ewidencji dróg, a w szczególności:

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

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 6 maja 2019 roku do 30 czerwca 2019 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 ust. 2. 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 ██████████ złotych miesięcznie. ( § 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 ust. 4 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 ust. 2 ( § 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 Majałku 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.

23 maja 2019 roku zawarto Aneks NR 1/2019 do Umowy Zlecenia PP/12/2019/Z z dnia 9 kwietnia 2019 roku.

W myśl postanowień §1 wspomnianego wyżej aneksu zmianie ulega § 3 pkt 4-8 umowy , który otrzymuje brzmienie :

4.Strony ustalają, iż czas wykonania usług określonych w par. 1 nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 145 godzin.

5.Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 145, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę, jednocześnie doręczając ewidencję, opisaną w ust. 2. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie.

6.Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy strony ustalają na ██████████ złotych miesięcznie.

7. Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 145 w danym miesiącu, wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

8. Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 145 godzin, a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2.

Zgodnie z § 2 aneksu pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. Postanowienia aneksu wchodzi w życie od 1 czerwca 2019 roku ( § 3 aneksu ).

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 13/2019/Z zawarta 9 kwietnia 2019 roku z Panem**

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 6 maja 2019 roku do 30 czerwca 2019 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 rzeczywistości 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 ust. 2. 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 ██████████ złotych miesięcznie. ( § 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 ust. 4 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 ust. 2 (§ 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.

23 maja 2019 roku zawarto Aneks NR 1/2019 do Umowy Zlecenia PP/13/2019/Z z dnia 9 kwietnia 2019 roku.

W myśl postanowień §1 wspomnianego wyżej aneksu zmianie ulega § 3 pkt 4-8 umowy, który otrzymuje brzmienie:

4. Strony ustalają, iż czas wykonania usług określonych w par. 1 nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 145 godzin.

5. Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 145, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę, jednocześnie doręczając ewidencję, opisaną w ust. 2. Dalsze wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę uzależnione jest od zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie.

6. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy strony ustalają na [REDAKTOWANE] złotych miesięcznie.

7. Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 145 w danym miesiącu, wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 i minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

8. Zleceniobiorca w rachunku oświadczy, że czas wykonywania usług nie przekroczył w danym miesiącu 145 godzin, a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2.

Zgodnie z § 2 aneksu pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. Postanowienia aneksu wchodzi w życie od 1 czerwca 2019 roku (§ 3 aneksu).

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.



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.

16.06.2019 r. Kierownik Wydziału Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń pisemnie poinformował Dział Księgowości o braku podstaw do wypłaty wynagrodzenia w związku z niewykonaniem przez Pana ██████████ zadania wynikającego z umowy zlecenia. 28.06.2019 r. Pan ██████████ zwrócił się z prośbą o rozwiązanie z nim umowy zlecenia za porozumieniem stron.

### **15. Umowa Zlecenia PP/15/2019/Z zawarta 15 kwietnia 2019 roku z Panem ██████████.**

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 6 maja 2019 roku do 31 maja 2019 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 156 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 156, Zleceniobiorca natychmiast informuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w ust. 2 . 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 ██████████ złotych ( § 3 ust. 6 umowy ).

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 156 w danym miesiącu , wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin wykonywania usług ponad wartość określoną w ust. 4 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 156 godzin , a jeżeli czas ten przekroczył tę wartość, Zleceniobiorca do rachunku przedłoży ewidencję opisaną w ust. 2 ( § 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.

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 Referentem ds. Wynagrodzeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z czego jeden dostarczono Referentowi ds. Wynagrodzeń.

Katowice, dnia 18 lipca 2019 roku

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.html>

## PROTOKÓŁ

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

Działając na podstawie upoważnienia nr 100/2019 udzielonego w dniu 2 stycznia 2019 roku przez Dyrektora MZUiM w Katowicach przeprowadzono w dniach od 7 sierpnia 2019 do 13 sierpnia 2019 roku kontrolę w zakresie prowadzenia raportów kasowych w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania.

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

Kontrolą objęto dwa losowo wybrane raporty kasowe ( 1 z kwietnia i 1 z sierpnia 2019 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/65/19 za dzień 02.04.2019 r.**

**Poz. 1.** KP nr G/4021/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwanie 2713348 opłata za postój [REDAKTOWANE] na kwotę 2 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 2.** KP nr G/4022/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwanie 2711950 opłata za postój [REDAKTOWANE] na kwotę 13,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.3.** KP nr G/4023/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 76,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 4.** KP nr G/4024/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 145,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 5.** KP nr G/4025/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 177,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 6.** KP nr G/4026/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 141,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 7.** KP nr G/4027/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 70,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 8.** KP nr G/4028/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANE] na kwotę 154,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).



**Poz. 9.** KP nr G/4029/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 174,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 10.** KP nr G/4030/19 z dnia 02.04.2019 r. –wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 216,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 11.** KP nr G/4031/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 191,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 12.** KP nr G/4032/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 192,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 13.** KP nr G/4033/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 294,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 14.** KP nr G/4034/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 142,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 15.** KP nr G/4035/19 z dnia 02.04.2019 r. –wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 247,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 16.** KP nr G/4036/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 88,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 17.** KP nr G/4037/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata [REDAKTOWANO] na kwotę 166,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 18.** KP nr G/4038/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwanie 2688108 opłata dodatkowa [REDAKTOWANO] na kwotę 50 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 19.** KP nr G/4039/19 z dnia 02.04.2019 r. –wpłata karta mieszkańca [REDAKTOWANO] na kwotę 50 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 20.** KP nr G/4040/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata karta mieszkańca [REDAKTOWANO] na kwotę 20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 21.** KP nr G/4041/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwanie 2702402 opłata za postój [REDAKTOWANO] na kwotę 2 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 22.** KP nr G/4042/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwanie 2712601 opłata za postój [REDAKTOWANO] na kwotę 7,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 23.** KP nr G/4043/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata z parkomatu 126KT na kwotę 1.126,50 zł. ( załączono raport monetarny z parkomatu 126KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANO] ( imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem ).

**Poz. 24.** KP nr G/4044/19 z dnia 02.04.2019 r. - wpłata z parkomatu 45KT na kwotę 1.896,40 zł. ( załączono raport monetarny z parkomatu 45KT podpisany przez Dyspozytora

Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDACTED] (imienna pieczętka opatrzona odręcznym podpisem).

**Poz. 25.** KP nr G/4045/19 z dnia 02.04.2019 r. - wpłata z parkomatu 40KT na kwotę 1.485,20 zł. ( załączono raport monetarny z parkomatu 40KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDACTED] (imienna pieczętka opatrzona odręcznym podpisem).

**Poz. 26.** KP nr G/4046/19 z dnia 02.04.2019 r. - wpłata z parkomatu 56KT na kwotę 1.897,90 zł. ( załączono raport monetarny z parkomatu 56KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDACTED] (imienna pieczętka opatrzona odręcznym podpisem).

**Poz. 27.** KP nr G/4047/19 z dnia 02.04.2019 r. - wpłata z parkomatu 17KT na kwotę 2.182,80 zł. ( załączono raport monetarny z parkomatu 17KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDACTED] (imienna pieczętka opatrzona odręcznym podpisem).

**Poz. 28.** KP nr G/4048/19 z dnia 02.04.2019 r. - wpłata z parkomatu 55KT na kwotę 599,50 zł. ( załączono raport monetarny z parkomatu 55KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDACTED] (imienna pieczętka opatrzona odręcznym podpisem).

Do pozycji od numeru 23 do numeru 27 załączono Protokół wpłaty uzysku z parkomatów nr: 126KT, 45KT, 40KT, 56KT, 17KT na łączną kwotę 8.588,80 zł. ( suma wpłat z poszczególnych parkomatów ) podpisany przez wpłacającego Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDACTED] (imienna pieczętka opatrzona odręcznym podpisem) oraz przyjmującego wpłatę Księgową- Kasjer Działu Nadzoru Systemu Parkowania Panią [REDACTED].

Do pozycji numer 28 załączono Protokół wpłaty uzysku z parkomatu nr 55KT na kwotę 599,50 zł. podpisany przez wpłacającego Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDACTED] (imienna pieczętka opatrzona odręcznym podpisem) oraz przyjmującego wpłatę Księgową- Kasjer Działu Nadzoru Systemu Parkowania Panią [REDACTED].

**Poz.29.** KP nr G/4049/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDACTED] na kwotę 50 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.30.** KP nr G/4050/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDACTED] na kwotę 100 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.31.** KP nr G/4051/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwanie nr : 2702614, 2702091, 2703761, 2703895, 2703180, 2704400, 2707813, 2710693, 2709282, 2710565 opłata za postój [REDACTED] na kwotę 22,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.32.** KP nr G/4052/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDACTED] na kwotę 50 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.33.** KP nr G/4053/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDACTED] na kwotę 50 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.34.** KP nr G/4054/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwania nr : 2700309, 2697930, 2704181, 2703006, 2703497, 2706400, 2705533, 2709809 [REDACTED] na kwotę 157,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 35.** KP nr G/4055/19 z dnia 02.04.2019 r. –wpłata za wezwanie nr : 2705658, 2707031 [REDACTED] na kwotę 15,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.36.** KP nr G/4056/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwanie nr : 2703207, 2706883, 2708276 [REDACTED] na kwotę 20,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 37.** KP nr G/4057/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwania nr 2714405 [REDACTED] na kwotę 2 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 38.** KP nr G/4058/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwanie nr 2713538 [REDACTED] na kwotę 9,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 39.** KW nr G/4059/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata do banku za parkingi utargu z dnia 01.04.2019 r. na kwotę 2.478,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

- Załączono wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 01.04.2019 r. wpłacanego do kasy 02.04.2019 r. ). Zestawienie utargu z dnia 01.04.2019 r. zawiera : imię i nazwisko inkasenta , numer inkasenta , deklarowaną kwotę wpłaty, podpis pracownika wpłacającego i przyjmującego gotówkę.

**Poz. 40.** KW nr G/4060/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP nr G/3961, 3962, 3966, 3967, 3968, 3969, 3978, 3980, 3981, 3982, 3984, 3985, 4011, 4012, 4019, 4020/19– wpłata do banku na kwotę 910,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 41.** KW nr G/4061/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata do banku za parkingi/biuro KP nr G/3963, 3964, 3965, 3970,3979, 3983, 3986, 3987, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018/19 na kwotę 603,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 42.** KW nr G/4062/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 126KT na kwotę 1.126,50 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 43.** KW nr G/4063/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 45KT na kwotę 1.896,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 44.** KW nr G/4064/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 40KT na kwotę 1.485,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 45.** KW nr G/4065/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 56KT na kwotę 1.897,90 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 46.** KW nr G/4066/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 17KT na kwotę 2.182,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 47.** KW nr G/4067/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 55KT na kwotę 599,50 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 48.** KP nr G/4068/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwanie nr 2713086 [REDAKTOWANE] na kwotę 2 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 49.** KP nr G/4069/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwanie nr 2712603 [REDAKTOWANE] na kwotę 9,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 50.** KP nr G/4070/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwanie nr 2655715 [REDAKTOWANE] na kwotę 50 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 51.** KP nr G/4071/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwania nr 2713093 [REDAKTOWANE] na kwotę 4,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 52.** KP nr G/4072/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 53.** KP nr G/4073/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwania nr 2711964 [REDAKTOWANE] na kwotę 2 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 54.** KP nr G/4074/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 55.** KP nr G/4075/19 z dnia 02.04.2019 r. – wpłata za wezwanie nr 2711297 [REDAKTOWANE] na kwotę 2 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Raport kasowy NR G/65/19 za dzień 02.04.2019 r. zawiera :**

- obroty ( przychód 12.457,90 zł. , rozchód 13.180,30 zł. ),
- stan poprzedni kasy – 28.533,60 zł. ,
- stan obecny kasy – 27.811,20 zł.

**Raport kasowy NR G/65/19 za dzień 02.04.2019 r.** opatrzone imienną pieczęcią sporządzającego raport o treści : „ Dział Nadzoru Systemu Parkowania Księgowa – Kasjer [REDAKTOWANE] ” wraz z odręcznym podpisem Kasjera oraz imienną pieczęcią sprawdzającego raport o treści : „ Kierownik Działu Nadzoru Systemu Parkowania [REDAKTOWANE] „, wraz z odręcznym podpisem Kierownika.

**RAPORT KASOWY NR G/150/19 za dzień 06.08.2019 r.**

**Poz. 1.** KP nr G/9250/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za wezwanie 2791352 opłata za postój [REDAKTOWANE] na kwotę 7,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 2.** KP nr G/9251/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za wezwanie nr : 2791904, 2792622, 2794692, 2793639 opłata za postój [REDAKTOWANE] na kwotę 8,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz.3.** KP nr G/9252/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 4.** KP nr G/9253/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDACTED] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 5.** KP nr G/9254/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 98,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 6.** KP nr G/9255/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 146,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 7.** KP nr G/9256/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 61,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 8.** KP nr G/9257/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 154,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 9.** KP nr G/5258/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 130,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 10.** KP nr G/9259/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 75,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 11.** KP nr G/9260/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 70,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 12.** KP nr G/9261/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 244,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 13.** KP nr G/9262/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 125,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 14.** KP nr G/9263/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 70,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 15.** KP nr G/9264/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 188,80 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 16.** KP nr G/9265/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za wezwanie nr : 2794290, 27977893 opłata za postój [REDACTED] na kwotę 13,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 17.** KP nr G/9266/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za kwartę mieszkańca [REDACTED] na kwotę 20,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 18.** KP nr G/9267/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za wezwanie 2636621 opłata dodatkowa [REDACTED] na kwotę 45,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 19.** KP nr G/9268/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata [REDACTED] na kwotę 60,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 20.** KP nr G/9269/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za wezwanie 2798186 opłata za postój [REDACTED] na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 21.** KP nr G/9270/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 100,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 22.** KP nr G/9271/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 200,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 23.** KP nr G/9272/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 200,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 24.** KP nr G/9273/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 200,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 25.** KP nr G/9274/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata z parkomatu 72KT na kwotę 1.657,60 zł. ( załączono raport monetarny z parkomatu 72KT podpisany przez Dyspozytora Ds. Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] ( imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem ).

**Poz. 26.** KP nr G/9275/19 z dnia 06.08.2019 r. - wpłata z parkomatu 115KT na kwotę 1.713,20 zł. ( załączono raport monetarny z parkomatu 115KT podpisany przez Dyspozytora Ds. Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] ( imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem ).

**Poz. 27.** KP nr G/9276/19 z dnia 06.08.2019 r. - wpłata z parkomatu 52KT na kwotę 1.829,90 zł. ( załączono raport monetarny z parkomatu 52KT podpisany przez Dyspozytora Ds. Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] ( imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem ).

**Poz. 28.** KP nr G/9277/19 z dnia 06.08.2019 r. - wpłata z parkomatu 48KT na kwotę 1.657,00 zł. ( załączono raport monetarny z parkomatu 48KT podpisany przez Dyspozytora Ds. Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] ( imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem ).

**Poz. 29.** KP nr G/9278/19 z dnia 06.08.2019 r. - wpłata z parkomatu 27KT na kwotę 966,70 zł. ( załączono raport monetarny z parkomatu 27KT podpisany przez Dyspozytora Ds. Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania [REDAKTOWANE] ( imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem ).

Do pozycji od numeru 25 do numeru 29 załączono Protokół wpłaty uzysku z parkomatów nr: 72KT , 115KT , 52KT , 48KT, 27KT na łączną kwotę 7.824,40 zł. ( suma wpłat z poszczególnych parkomatów ) podpisany przez wpłacającego Dyspozytora Ds. Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] ( imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem ) oraz przyjmującego wpłatę Księgową- Kasjer Działu Nadzoru Systemu Parkowania Panią [REDAKTOWANE].

**Poz. 30.** KP nr G/9279/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata z parkomatu 2KT na kwotę 1.749,70 zł. ( załączono raport monetarny z parkomatu 2KT podpisany przez Dyspozytora Ds. Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania [REDAKTOWANE] ( imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem ).

Do pozycji numer 30 załączono Protokół wpłaty uzysku z parkomatu nr 2KT na kwotę 1.749,70 zł. podpisany przez wpłacającego Dyspozytora Ds. Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] (imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem) oraz przyjmującego wpłatę Księgową- Kasjer Działu Nadzoru Systemu Parkowania Panią [REDAKTOWANE].

**Poz.31.** KP nr G/9280/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za wezwanie 2799239 opłata za postój [REDAKTOWANE] na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 32.** KW nr G/9281/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata do banku za parkingi utargu z dnia 05.08.2019 r. na kwotę 1.426,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

- Załączono wpływ od inkasentów ze sprzedaży biletów ( wg szczegółowego zestawienia wpłat od inkasentów utargu z dnia 05.08.2019 r. wpłacanego do kasy 06.08.2019 r. ). Zestawienie utargu z dnia 05.08.2019 r. zawiera : imię i nazwisko inkasenta , numer inkasenta , deklarowaną kwotę wpłaty, podpis pracownika wpłacającego i przyjmującego gotówkę.

**Poz. 33.** KW nr G/9282/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za karty mieszkańca i przedsiębiorcy KP nr G/9203, 9206, 9207, 9209, 9210, 9211, 9214, 9215, 9239, 9240, 9242, 9243, 9244, 9245, 9248/19 – wpłata do banku na kwotę 940,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 34.** KW nr G/9283/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata do banku za parkingi/biuro KP nr G/9204, 9208, 9212, 9213, 9216, 9217, 9218, 9220, 9225, 9226, 9227, 9228, 9229, 9230, 9241, 9246, 9247, 9249/19 na kwotę 395,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 35.** KW nr G/9284/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 72KT na kwotę 1.657,60 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 36.** KW nr G/9285/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 115KT na kwotę 1.713,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 37.** KW nr G/9286/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 52KT na kwotę 1.829,90 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 38.** KW nr G/9287/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 48KT na kwotę 1.657,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 39.** KW nr G/9288/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 27KT na kwotę 966,70 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 40.** KW nr G/9289/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 2KT na kwotę 1.749,70 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 41.** KP nr G/9290/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za kartę mieszkańca [REDAKTOWANE] na kwotę 50,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 42.** KP nr G/9291/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za wezwanie nr : 2792317, 2794107 opłata za postój [REDAKTOWANE] na kwotę 19,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 43..** KP nr G/9292/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za wezwanie nr 2797642 opłata za postój [REDAKTOWANE] na kwotę 9,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 44.** KP nr G/9293/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za wezwania nr : 2796774, 2798144, 2797643 opłata za postój [REDAKTOWANE] na kwotę 11,20 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 45.** KP nr G/9294/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za wezwanie nr 2798967 opłata za postój [REDAKTOWANE] na kwotę 2,00 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 46.** KP nr G/9295/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za wezwania nr : 2789189, 2790114, 2789711, 2789305, 2791340, 2790929, 2791862, 2791893 opłata za postój [REDAKTOWANE] na kwotę 18,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Poz. 47.** KP nr G/9296/19 z dnia 06.08.2019 r. – wpłata za wezwanie nr : 2793870, 2794600, 2794733, 2798248 opłata za postój [REDAKTOWANE] L na kwotę 24,40 zł. ( załączono dowód wpłaty ).

**Raport kasowy NR G/150/19 za dzień 06.08.2019 r. zawiera :**

- obroty ( przychód 12.032,90 zł. , rozchód 12.335,90 zł. ),
- stan poprzedni kasy – 28.355,40 zł. ,
- stan obecny kasy – 28.052,40 zł.

**Raport kasowy NR G/150/19 za dzień 06.08.2019 r.** opatrzone imienną pieczęcią sporządzającego raport o treści : „ Dział Nadzoru Systemu Parkowania Księgowy – Kasjer [REDAKTOWANE] ” wraz z odręcznym podpisem Kasjera oraz imienną pieczęcią sprawdzającego raport o treści : „ Kierownik Działu Nadzoru Systemu Parkowania [REDAKTOWANE] „, 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 pieczęć Kasjera wraz z odręcznym podpisem,
- raporty kasowe opatrzone imienną pieczęcią wraz z odręcznym podpisem sporządzającego raport Kasjera oraz Sprawdzającego raport - Kierownika Działu Nadzoru Systemu Parkowania lub jego zastępcy.
- 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 pieczętką 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 13 sierpnia 2019 roku

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

.....  
.....  
.....  
.....

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.htm>

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach od 19 sierpnia 2019 roku do 23 sierpnia 2019 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

**Tematyka kontroli:** Kontrola wykonania zadań określonych w umowach remontów ulic realizowanych przez Wydział Techniczny w I półroczu 2019 roku.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał Pan [REDAKTOWANE] – pełniący obowiązki Kierownika Wydziału Technicznego.

Kontrolą objęto 1 losowo wybraną teczkę dokumentacji remontów ulic wykonanych w I półroczu 2019 roku.

Kontrolą objęto remont i modernizację drogi dojazdowej do Przedszkola przy ulicy Mieszka I w Katowicach.

25.06.2019 r. zawarto pomiędzy Miastem Katowice, zastępowanym przez MZUiM Katowice (reprezentowanym przez Dyrektora [REDAKTOWANE]), a Zakładem Remontowo-Budowlanym [REDAKTOWANE] **Umowę Nr 6/TI/2019**. Wykonawcę wybrano w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 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 – 113.774,46 zł. (pkt 2.1.1 umowy). Należny podatek VAT 23 % tj. 26.168,13 zł. ustalono w pkt 2.1.2 umowy). Łączne wynagrodzenie z podatkiem VAT ustalono w wysokości 139.942,59 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 [REDAKTOWANE]. Funkcje Kierownika Budowy, zgodnie z pkt 5. zawartej umowy pełnić będzie [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] 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 **14 dni** od przekazania placu budowy (zgodnie z ofertą). Pkt 6.1 umowy – przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy. 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 późn. zm.). Pkt 8. umowy – na całość robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres **60 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,
- 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, głązy 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.

Zgodnie z pkt 16. umowy 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 zagrazić 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 art. 145 ustawy PZP.

W myśl pkt 17. podpisanej umowy w przypadku o którym mowa w pkt. 16. 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 [REDAKTURA] (imienna pieczętka opatrzona podpisem), a z ramienia Wykonawcy przez Pana [REDAKTURA] (imienna pieczętka opatrzona podpisem). Pod względem

merytorycznym umowa została sprawdzona przez p.o. Kierownika Wydziału Technicznego MZUiM w Katowicach Pana [REDAKTOWANE] (imienna pieczętka opatrzona podpisem), a pod względem formalnym sprawdzona przez Radcę prawnego Pana [REDAKTOWANE] (pieczętka o treści: „zgodne pod względem formalnym r.pr. Wojciech Kubis” opatrzona podpisem). Ponadto umowa podpisana przez Kierownika Sekcji Księgowej z-cę Głównego Księgowego MZUiM w Katowicach Panią [REDAKTOWANE] (imienna pieczętka opatrzona odręcznym podpisem).

**Protokół Przekazania Placu Budowy z dnia 25.06.2019 r. roku** podpisany przez przedstawiciela Inwestora – [REDAKTOWANE] i Inspektora Nadzoru Pana [REDAKTOWANE] oraz przedstawiciela Wykonawcy Pana [REDAKTOWANE]. W protokole ustalono:

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

Na protokole odręczne podpisy uczestników.

28.06.2019 r. podpisano Protokół Odbioru Robót wykonanych w okresie od 25.06.2019 r. do 28.06.2019 r. na łączną wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym tj. 32.887,41 zł. Do wspomnianego wyżej protokołu załączono Kosztorys Przejściowy i Obmiar Przejściowy. 28.06.2019 r. Zakład Remontowo- Budowlany [REDAKTOWANE] za wykonane roboty wystawił fakturę VAT NR 19/2019 na łączną kwotę 40.451,51 zł. brutto (32.887,41 zł. netto – zgodnie z podpisanym protokołem odbioru robót).

05.07.2019 r. Zakład Remontowo- Budowlany [REDAKTOWANE] poinformował o zakończeniu prac związanych z remontem i modernizacją drogi dojazdowej do przedszkola przy ulicy Mieszka I w Katowicach i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót.

**Protokół Końcowego Odbioru Robót** podpisano **08.07.2019 roku** w obecności:

- Odbierającego – [REDAKTOWANE],
- Oddającego – [REDAKTOWANE],
- Inspektora Nadzoru – [REDAKTOWANE].

W pkt 5. podpisanego protokołu określono termin rozpoczęcia i zakończenia robót: 25.06.2019 r. – 05.07.2019 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, dokumentacja powykonawcza, geodezyjne pomiary powykonawcze, Dziennik Budowy. W punkcie 8. Protokołu brak zapisów. 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 08.07.2024 r. Na protokole imienne pieczętki uczestników odbioru wraz z odręcznymi podpisami.

08.07.2019 r. podpisano Protokół Odbioru Robót wykonanych w okresie od 28.06.2019 r. do 05.07.2019 r. na łączną wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym tj. 80.704,90 zł. Do wspomnianego wyżej protokołu załączono Kosztorys Powykonawczy i Obmiar Powykonawczy. 08.07.2019 r. Zakład Remontowo- Budowlany [REDAKTOWANE] za wykonane roboty wystawił fakturę VAT NR 21/2019 na łączną kwotę 99.267,03 zł. brutto (80.704,90 zł. netto – zgodnie z podpisanym protokołem odbioru robót).

Za wykonane roboty zapłacono przelewem na wskazane konto bankowe na podstawie następujących faktur:

faktury VAT Nr 19/2019 wystawionej dnia 28.06.2019 r. na kwotę **40.451,51 zł. brutto** ,  
faktury VAT Nr 21/2019 wystawionej 08.07. 2019 r. na kwotę **99.267,03 zł. brutto**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono , że :

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

Przeprowadzona kontrola wykazała , że teczka z dokumentacją zawiera pełne udokumentowanie remontowanego obiektu i kompletną dokumentację .

Na tym protokół zakończono . Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z pełniącym obowiązki Kierownika Wydziału Technicznego Panem [REDAKTOWANE] . Protokół podpisano bez zastrzeżeń .

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

Katowice , dnia 23 sierpnia 2019 roku

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut>.

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 9 września do 20 września 2019 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej

Tematyka kontroli : rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2019 roku.

Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu jest Pan [REDAKTOWANE]. Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał Pan [REDAKTOWANE] – Majster Bazy Sprzętu i Transportu.

W II kwartale 2019 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 2019 roku z wyłączeniem jednostek sprzętowych posiadających zamontowane mierniki zużycia paliwa (ich eksploatację nie ujęto w protokole z kontroli).

W trakcie II kwartału 2019 roku eksploatowano 68 jednostek sprzętowych zasilanych paliwem płynnym, w tym : 55 zasilanych etyliną oraz 13 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 2019 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,
- 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 2019 roku wykazała, że :

- zakładowe normy zużycia paliwa zostały przekroczone przez 4 jednostki sprzętowe, w tym :
    - 1 zasilaną olejem napędowym :
      - a/ walec stalowy Hamm HD 10C – przepał 0,03 litra,
      - 3 zasilane etyliną :
        - a/ skrapiarka silnikowa – przepał 0,01 litra,
        - b/ malowarka Wagner 1 – przepał 0,01 litra,
        - c/ agregat ESE 3200/1 – przepał 0,01 litra.
  - 2 jednostki sprzętowe zasilane etyliną zużyły paliwo poniżej zakładowych norm zużycia paliwa :
    - a/ zamiatarka Johnnston CN 200 – oszczędność 0,35 litra,
    - b/ zamiatarka Johnston C40 Nr 1 – oszczędność – 4,99 litra.
- Razem przepał 0,06 litra.  
Razem oszczędność : 5,34 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 2019 roku,
- Nr 2 - Rozliczenie sprzętu spalinowego z pobranego paliwa – ON za II kwartał 2019 roku,
- Nr 3 - Zestawienie motogodzin pracy sprzętu i pobranego paliwa – ET-95 za II kwartał 2019 roku,
- Nr 4 - Rozliczenie sprzętu spalinowego z pobranego paliwa - ET-95 za II kwartał 2019 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 20 września 2019 roku.

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut>.



## ZESTAWIENIE MOTOGODZIN PRACY SPRZĘTU I POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAL 2019 ROKU

ON

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO				MOTOGODZINY PRACY					
		IV	V	VI	Razem II kwartał 2019 roku	IV	V	VI	Razem II kwartał 2019 roku	VI	Razem II kwartał 2019 roku
1.	Walec STALOWY HAMM HD 10C	390,01	450,01	390,01	1230,03	106	128	101	335		
2.	Rozścielacz Wogele 800	380	260	220	860	47	33	25	105		
3.	Frezarka WIRTGEN W-50	1530	1766	1550	4846	110	127	110	347		
4.	Skrapiarka palnikowa	480	540	540	1560	80	95	85	260		
5.	Malowarka Hoffman H 18	390	240	480	1110	46	27	59	132		
6.	Ładowarka Bobcat S 300	683,99	650	560	1893,99	95	98	80	273		
7.	Zamiatarka JOHNSTON CN 200	495,01	130,01	0	625,02	82	24	0	106		
8.	Ładowarka BOBCAT S 70	60	20	20	100	15	9	6	30		
9.	WALEC STALOWY BOMAG BW 90	200	150	100	450	55	49	46	150		
10.	WALEC STALOWY HAMM HD-75	0	210	0	210	0	44	6	50		
11.	ROZŚCIELACZ VOLVO P 6820 C	1080	1400	1090	3570	78	101	85	264		
12.	Zamiatarka JOHNSTON C-40-1	420	675,01	665	1760,01	84	135	133	352		
13.	Zamiatarka JOHNSTON C-40-2	420	555	385	1360	84	111	77	272		
	<b>RAZEM</b>	<b>6.529,01</b>	<b>7.046,03</b>	<b>6.000,01</b>	<b>19.575,05</b>	<b>882</b>	<b>981</b>	<b>813</b>	<b>2.676</b>		

## ROZLICZENIE SPRZĘTU SPALINOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2019 ROKU

ON

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO						Ilość motogodzin pracy	Norma w l/h	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan pocz. 01.04.19	Ilość pobranego paliwa	Stan końcowy 30.06.19	Zużycie paliwa	oszczędność	przepał					
1.	Walec STALOWY HAMM HD 10C	3,4	1230,03	27,4	1206,03	335	3,6	1206	-	0,03	-	
2.	Rozściełacz Wogele 800	65,5	860	12	913,5	105	8,7	913,5	-	-	-	
3.	Frezarka Wirtgen W-50	86	4846	74	4858	347	14	4858	-	-	-	
4.	Skrapiarka palnikowa	32	1560	32	1560	260	6	1560	-	-	-	
5.	Malowarka Hoffman H 18	45,8	1110	73,4	1082,4	132	8,2	1082,4	-	-	-	
6.	Ładowarka Bobcat S 300	2,11	1893,99	12,4	1883,7	273	6,9	1883,7	-	-	-	
7.	Zamiatarka JOHNSTON CN 200	42,04	625,02	10,21	656,85	106	6,2	657,2	0,35	-	-	
8.	Ładowarka BOBCAT S 70	1	100	11	90	30	3	90	-	-	-	
9.	WALEC STALOWY BOMAG BW 90	3	450	3	450	150	3	450	-	-	-	

10.	WALEC STALOWY HAMM HD-75	51,6	210	51,6	210	50	4,2	210	-	-
11.	ROZSCIĘLACZ VOLVO P 6820 C	84,5	3570	90,5	3564	264	13,5	3564	-	-
12.	Zamiatarka JOHNSTON C40 NR 1	15	1760,01	15	1755,01	352	5	1760	4,99	-
13.	Zamiatarka JOHNSTON C40 NR 2	15	1360	15	1360	272	5	1360	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>446,95</b>	<b>19.575,05</b>	<b>427,51</b>	<b>19.589,49</b>	<b>2.676</b>	<b>x</b>	<b>19.594,8</b>	<b>5,34</b>	<b>0,03</b>

## ZESTAWIENIE MOTOGODZIN PRACY SPRZĘTU I POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2019 ROKU

ET-95

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO						MOTOGODZINY PRACY					
		IV	V	VI	Razem II kwartał 2019 roku	IV	V	VI	Razem II kwartał 2019 roku				
1.	Młot spalinowy BHF 30 NR 1	40	40	20	100	28	29	14	71				
2.	Piła spalinowa WOBIS NR 7	40	40	40	120	21	29	25	75				
3.	Piła do asfaltu GUARDIAN 400	80	60	80	220	31	25	32	88				
4.	Skrapiarka silnikowa	140	180,01	140,1	460,11	99	124	108	331				
5	HONDA INVERTER	0	0	10	10	10	5	9	24				
6.	Ząszczarka BELLE PC x 450 D	20	0	20,1	40,1	12	9	4	25				
7	Młot spalinowy COBRA MK 1	0	0	0	0	0	6	0	6				
8.	Piła spalinowa BFS 90 NR 9	40	20	40	100	25	12	25	62				
9.	Hydrauliczna stacja mocy PAC/09	80	120	100	300	32	46	42	120				
10.	Hydrauliczna stacja mocy LP 11 NR 1	80	120	120	320	22	33	36	91				
11.	Piła spalinowa WACKER BFS 90 NR 5	20	0	20	40	12	0	13	25				
12.	Płyta Wibrator VPL 120 NR 1	40	40	40	120	40	40	39	119				
13.	Płyta Wibrator BULLY NR 8	80	80	80	240	57	58	55	170				
14.	Płyta Wibrator VPA NR 2	40	20	40	100	28	14	29	71				

15.	Pita spalinowa WACKER BFS 90 NR 6	20	40	20	80	12	25	13	50
16.	Płyta Wibrator BULLY NR 3	40	40	40	120	28	29	28	85
17.	Płyta Wibrator BULLY NR 4	60	60	80	200	41	45	56	142
18.	Agregat FH 5001 NR 2 ZAB. RUCHU	20	20	0	40	13	13,5	4	30,5
19.	Malowarka Wagner 2	250	150	250	650	135	88	135	358
20.	Młot spalinowy BH-24C	20	20	20	60	20	20	19	59
21.	Agregat prądotwórczy SHW 190 NR 1	20	40	0	60	5	11	0	16
22.	Agregat prądotwórczy SHW 190 NR 2	60	85	60	205	16	22	15	53
23.	Młot spalinowy BHF 30 NR 2	40	20	40	100	29	14	29	72
24.	Młot spalinowy BHF 30 NR 3	20	40	40	100	17	33	33	83
25.	STIHL 2 Kosa spalinowa	-	-	20	20	-	-	18	18
26.	Płyta WIBRATOR PC x 450 B	40	60	40	140	33	50	34	117
27.	Płyta WIBRATOR PC x 450C	40	40	40	120	33	33	32	98
28.	Płyta WIBRATOR VPA NR 1	40	40	40	120	29	28	29	86
29.	Płyta WIBRATOR VPL 80 NR 10	60	60	60	180	50	49	51	150
30.	Agregat FOGO FH 5001 NR 1	40	60	20	120	15	24	7	46
31.	Zagęszczarka BELLE RPC 45/60	20	20	20	60	9	8	8	25
32.	Płyta WIBRATOR VPL 80 NR 9	40	40	40	120	34	33	33	100
33.	Agregat HONDA EP 200	0	20	0	20	0	3	2	5
34.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 2	60	60	40	160	46	46	31	123
35.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 1	60	60	40	160	47	45	32	124

36.	Młot spalinowy WACKER BH 24 ZAB. RUCHU	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	12
37.	MALOWARKA WAGNER 1	120,01	91	120	331,01	65	55	65	65	55	65	185
38.	Agregat ESE 3200 /1	20	20,01	0	40,01	21	10	0	21	10	0	31
39.	ZDZIERARKA BALDOF	0	20	30	50	6	11	11	6	11	11	28
40.	Zamiatarka spalinowa KCB 25-F	100	140	0	240	51	72	0	51	72	0	123
41.	Frezarka karczownik	40	81	40	161	9	13	6	9	13	6	28
42.	Agregat ESE 2200/2	100	120	180	400	100	106	117	100	106	117	323
43.	Agregat ESE 2200/1	120	90	121	331	100	75	100	100	75	100	275
44.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 3	40	60	80	180	31	46	60	31	46	60	137
45.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 4	40	60	80	180	27	49	60	27	49	60	136
46.	Pilarka STIHL NR 1	20	20	20	60	23	22	22	23	22	22	67
47.	Piła spalinowa PCS 350 nr 2	40	40	40	120	25	25	25	25	25	25	75
48.	Lazar 3000	67,6	85	110	262,6	50	65	79	50	65	79	194
49.	Power Liner 8900	120	84	140	344	62	57	97	62	57	97	216
50.	Zagęszczarka Belle PCxD	20	0	20,1	40,1	12	9	4	12	9	4	25
51.	Agregat ESE3200/2	0	20	0	20	0	8	0	0	8	0	8
52.	Hitachi e24sc	79,75	80	41	200,75	47	43	16	47	43	16	106
53.	Młot spalinowy BH24A	20	20	40	80	20	20	36	20	20	36	76
54.	Dmuchowa BR450	0	0	20	20	0	0	15	0	0	15	15
55.	Agregat prądotwórczy SMG- 30TE Zab. Ruchu	0	20	0	20	0	4	0	0	4	0	4
	<b>RAZEM</b>	<b>2.597,36</b>	<b>2.746,02</b>	<b>2.742,3</b>	<b>8.085,68</b>	<b>1.687</b>	<b>1.742,5</b>	<b>1.753</b>	<b>1.687</b>	<b>1.742,5</b>	<b>1.753</b>	<b>5.182,5</b>

## ROZLICZENIE SPRZĘTU SPALINOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2019 ROKU

ET-95

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO						Ilość motogodzin pracy	Norma w l/h	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan pocz. 01.04.19	Ilość pobr. paliwa	Stan końc. 30.06.19	Zużycie paliwa	Zużycie paliwa	oszczędność				przepał	
1.	Młot spalinowy BHF 30 NR 1	0,4	100	1	99,4	71	1,4	99,4	-	-		
2.	Piła spalinowa WOBIS NR 7	0,2	120	0,2	120	75	1,6	120	-	-		
3.	Piła do asfaltu GUARDIAN 400	0,2	220	0,2	220	88	2,5	220	-	-		
4.	Skrapiarka silnikowa	7,8	460,11	4,5	463,41	331	1,4	463,4	-	0,01		
5.	HONDA INVERTER	16,1	10	9,3	16,8	24	0,7	16,8	-	-		
6.	Zagęszczarka BELLE PC x 450 D	9,6	40,1	19,7	30	25	1,2	30	-	-		
7.	Młot spalinowy COBRA MK 1	9,8	0	2	7,8	6	1,3	7,8	-	-		
8.	Piła spalinowa BFS 90 NR 9	0,6	100	1,4	99,2	62	1,6	99,2	-	-		
9.	Hydrauliczna stacja mocy PAC/09	1,1	300	1,1	300	120	2,5	300	-	-		
10.	Hydrauliczna stacja mocy LP 11 NR 1	0,3	320	1,8	318,5	91	3,5	318,5	-	-		

11.	Pila spalinowa WACKER BFS 90 NR 5	0,7	40	0,7	40	25	1,6	40	-	-
12.	Plyta Vibrator VPL 120 NR 1	1	120	2	119	119	1	119	-	-
13.	Plyta Vibrator BULLY NR 8	1,4	240	3,4	238	170	1,4	238	-	-
14.	Plyta Vibrator VPA NR 2	0,8	100	1,4	99,4	71	1,4	99,4	-	-
15.	Pila spalinowa WACKER BFS 90 NR 6	0,3	80	0,3	80	50	1,6	80	-	-
16.	Plyta Vibrator BULLY NR 3	0,5	120	1,5	119	85	1,4	119	-	-
17.	Plyta Vibrator BULLY NR 4	0,7	200	1,9	198,8	142	1,4	198,8	-	-
18.	Agregat FH 5001 NR 2 ZAB. RUCHU	9,2	40	0,4	48,8	30,5	1,6	48,8	-	-
19.	Malowarka Wagner 2	5,5	650	11,1	644,4	358	1,8	644,4	-	-
20.	Młot spalinowy BH-24 C	0,5	60	1,5	59	59	1	59	-	-
21.	Agregat prądowórczy SHW 190 NR 1	2,7	60	0,3	62,4	16	3,9	62,4	-	-
22.	Agregat prądowórczy SHW 190 NR 2	4,4	205	2,7	206,7	53	3,9	206,7	-	-
23.	Młot spalinowy BHF 30 NR 2	1	100	0,2	100,8	72	1,4	100,8	-	-
24.	Młot spalinowy BHF 30 NR 3	0,6	100	1	99,6	83	1,2	99,6	-	-
25.	STIHL 2 Kosa spalinowa	3	20	10,4	12,6	18	0,7	12,6	-	-
26.	Plyta WIBRATOR PC x 450 B	0,7	140	0,3	140,4	117	1,2	140,4	-	-



27.	Płyta WIBRATOR PC x 450C	0,3	120	2,7	117,6	98	1,2	117,6	-	-
28.	Płyta WIBRATOR VPA NR 1	1,2	120	0,8	120,4	86	1,4	120,4	-	-
29.	Płyta WIBRATOR VPL 80 NR 10	0,3	180	0,3	180	150	1,2	180	-	-
30.	Agregat FOGO FH 5001 NR 1	2,5	120	7,5	115	46	2,5	115	-	-
31.	Zagęszczarka BELLE RPC 45/60	2,7	60	0,2	62,5	25	2,5	62,5	-	-
32.	Płyta WIBRATOR VPL80 NR 9	0,9	120	0,9	120	100	1,2	120	-	-
33.	Agregat HONDA EP 200	1,5	20	3,5	18	5	3,6	18	-	-
34.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 2	0,5	160	0,6	159,9	123	1,3	159,9	-	-
35.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 1	1,7	160	0,5	161,2	124	1,3	161,2	-	-
36.	Młot spalinowy WACKER BH 24 ZAB. RUCHU	17	0	1,4	15,6	12	1,3	15,6	-	-
37.	MALOWARKA WAGNER 1	7	331,01	5	333,01	185	1,8	333	-	0,01
38.	Agregat ESE 3200 /1	22,7	40,01	16,2	46,51	31	1,5	46,5	-	0,01
39.	ZDZIERARKA BALDOF	12,4	50	12	50,4	28	1,8	50,4	-	-
40.	Zamiatarka spalinowa KCB 25 F	0	240	0,2	239,8	123	1,95	239,8	-	-
41.	Frezarka karczownik	16,8	161	9,8	168	28	6	168	-	-
42.	ESE 2200/2	51,7	400	64,1	387,6	323	1,2	387,6	-	-
43.	Agregat ESE 2200/1	0	331	1	330	275	1,2	330	-	-
44.	Przecinarka STIHL TS 420 NR. 3	0,9	180	2,8	178,1	137	1,3	178,1	-	-

45.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 4	0	180	3,2	176,8	136	1,3	176,8	-	-
46.	Pilarka STIHL NR 1	1	60	0,7	60,3	67	0,9	60,3	-	-
47.	Piła spalinowa PCS 350 nr 2	0,3	120	0,3	120	75	1,6	120	-	-
48.	Lazar 3000	2,3	262,6	12,7	252,2	194	1,3	252,2	-	-
49.	Power Liner 8900	51,6	344	6,8	388,8	216	1,8	388,8	-	-
50.	Zagęszczarka Belle PCxD	9,6	40,1	19,7	30	25	1,2	30	-	-
51.	Agregat ESE3200/2	8	20	16	12	8	1,5	12	-	-
52.	HITACHI E24SC	8,85	200,75	18,8	190,8	106	1,8	190,8	-	-
53.	Młot spalinowy BH24A	1	80	5	76	76	1	76	-	-
54.	Dmuchawa BR450	0,7	20	1,2	19,5	15	1,3	19,5	-	-
55.	Agregat prądotwórczy SMG-30TE Zab. Ruchu	9,2	20	2	27,2	4	6,8	27,2	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>311,75</b>	<b>8.085,68</b>	<b>296,2</b>	<b>8.101,23</b>	<b>5.182,5</b>	<b>x</b>	<b>8.101,2</b>	<b>-</b>	<b>0,03</b>

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 1 przy ulicy J. Kantorówny 2a w dniu 17 października 2019 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]

### **Tematyka kontroli : Prowadzenie dokumentacji magazynowej.**

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

Kontrolę w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym przeprowadzono w dniu 17 października 2019 roku według stanu magazynowego na dzień 16 października 2019 roku w obecności Kierownika Magazynów Pani [REDAKTOWANE].

Ustalenia szczegółowe :

Magazyn Nr 1 dokumentację magazynową prowadzi przy użyciu komputera. Dokumentacja obejmuje 165 kartotek magazynowych . Wykaz kartotek magazynowych uszeregowanych według nazw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Podczas kontroli według stanu magazynowego na dzień 16 października 2019 roku dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych. Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych :

Pz - przyjęcie towaru	- do numeru	40,
PzT- przyjęcie towaru ( części samochodowe )	- do numeru	620,
Rw- rozchód towaru	- do numeru	239 ,
RwT- rozchód towaru ( części samochodowe )	- do numeru	620,
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 przeciwnieźnych,
- 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 17 października 2019 roku według stanu magazynowego na dzień 16 października 2019 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 z Kierownikiem Magazynów. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

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

Katowice, dnia 17 października 2019 roku

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

.....

.....

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut>.

# Stany bieżące z dokładnością do indeksu

Lp. Magazyn Kontro materiałowi Indeks

Mg: 010 Magazyn główny  
Nazwa Indeksu

Ilość bieżąca

1.010	.01	ADMCH0008	ŚCIERKI	
2.010	.01	ADMSP0002	CUKIER	
3.010	.01	BHPBJT0002	TRZEWIKI SKÓRZANO-GUMOWE	10,000
4.010	.01	BHPOCH0001	NAKOLANNIKI	10,000
5.010	.01	BHPOCH0002	OKULARY OCHRONNE	25,000
6.010	.01	BHPOCH0003	OCHRONNIKI SŁUCHU	16,000
7.010	.01	BHPOCH0004	POI.MASKA	13,000
8.010	.01	BHPOCH0005	PAS PRZECIĄŻENIOWY	200,000
9.010	.01	BHPDZ0001	UBRANIA DRELIOWE	30,000
10.010	.01	BHPDZ0003	KOSZULKA BAWELNIANA	
11.010	.01	BHPDZ0005	REKAWICE OCIEPLANE	
12.010	.01	BHPDZ0006	REKAWICE OCIEPLANE MĘSKIE	504,000
13.010	.01	BHPDZ0009	KAWIZELKI OSTRZEGAWCZE	
14.010	.01	BHPDZ0010	REKAWICE DRELIOWE	74,000
15.010	.01	BHPDZ0011	REKAWICE BRUKARSKIE	900,000
16.010	.01	BHPDZ0015	KURTKA OCIEPLANA	398,000
17.010	.01	BHPDZ0016	REKAWICE WAMPYRKI	
18.010	.01	BHPDZ0028	UBRANIE DRELIOWE GRANATOWE	2.768,000
19.010	.01	DTSCSZ0007	OSŁONA	
20.010	.01	DTSCSZ0008	USZCZELKA	
21.010	.01	DTSCSZ0009	OPASKA	
22.010	.01	DTSCSZ0010	FILTR OLEJU	
23.010	.01	DTSCSZ0011	FILTR POWIETRZA	
24.010	.01	DTSCSZ0014	KŁOCKI	
25.010	.01	DTSCSZ0015	TARCZA	
26.010	.01	DTSCSZ0017	SPRZĘTNA	
27.010	.01	DTSCSZ0018	PRZELACZNIK	
28.010	.01	DTSCSZ0021	PRZEWOD	
29.010	.01	DTSCSZ0024	PASEK KLINOWY	
30.010	.01	DTSCSZ0029	PODUSZKA	
31.010	.01	DTSCSZ0030	KLACZNIK	
32.010	.01	DTSCSZ0031	OPONA	400,000
33.010	.01	DTSCSZ0032	FILTR PALIWA	
34.010	.01	DTSCSZ0034	OBEJMA	
35.010	.01	DTSCSZ0035	SWIECA ZAPALONOWA	
36.010	.01	DTSCSZ0036	CIĘGNO	

# Stany bieżące z dokładnością do indeksu

Mg: 010 Magazyn główny

Lp. Magazyn Konta materiałowi Indeks

Nazwa Indeksu

Ilość bieżąca

37.010	01	DTSCZS0038	SŁOWNIK	
38.010	01	DTSCZS0039	TKUMIK	
39.010	01	DTSCZS0041	KOZYSKO	
40.010	01	DTSCZS0043	CYLINDER	
41.010	01	DTSCZS0044	TERMOSTAT	
42.010	01	DTSCZS0045	JUSTERKO	
43.010	01	DTSCZS0046	FILTR PALIWA	
44.010	01	DTSCZS0057	POMPA WODY	
45.010	01	DTSCZS0058	BRONNIK	
46.010	01	DTSCZS0062	ADAPTER	
47.010	01	DTSCZS0065	AMORTYZATOR	
48.010	01	DTSCZS0067	POMPA HAMULCOWA	
49.010	01	DTSCZS0070	PRZERZYWACZ	
50.010	01	DTSCZS0074	KONCÓWKA	
51.010	01	DTSCZS0079	REGULATOR	
52.010	01	DTSCZS0080	SWORZEN	
53.010	01	DTSCZS0085	GNIAZDO	5,000
54.010	01	DTSCZS0088	PRZEGUB	
55.010	01	DTSCZS0094	WAK	
56.010	01	DTSCZS0098	TKŁOK	
57.010	01	DTSCZS0099	PIERSCIEN	
58.010	01	DTSCZS0123	DODATKOWY FILTR POWIETRZA	
59.010	01	DTSCZS0124	KOŁO JEZDNE	
60.010	01	DTSCZS0127	RURA WYDECHOWA	
61.010	01	DTSCZS0128	FILTR HYDRAULICZNY	
62.010	01	DTSCZS0140	ALTERNATOR	
63.010	01	DTSCZS0146	WŁĄCZNIK	
64.010	01	DTSCZS0147	CZUJNIK	
65.010	01	DTSDOD0001	SKROBAK DO SZYB	
66.010	01	DTSDOD0002	GABKA	
67.010	01	DTSDOD0004	JUSZCZELNIK	
68.010	01	DTSDOD0005	PIŁYN DO SPRYSKIWACZY	
69.010	01	DTSDOD0010	ODRZEWIACZ	
70.010	01	DTSDOD0014	ZŁĄCZKA GWINTOWANA	
71.010	01	DTSDOD0024	ZESTAW SAMOCHODOWY	
72.010	01	DTSDOD0027	LIASNA	

# Stany bieżące z dokładnością do indeksu

Lp. Magazyn, Konto materiałowi, Indeks

Mg: 010 Magazyn główny  
Nazwa indeksu

Ilość bieżąca

73.010	.01	DTSDOD0036	SRUBA	
74.010	.01	DTSDOD0043	BATERIA	
75.010	.01	DTSDOD0051	WIESZAK	
76.010	.01	DTSDOD0062	PAS TRANSMISYJNY	
77.010	.01	DTSDOD0073	AUTOMAT STOP	
78.010	.01	DTSDOD0078	SYGNAŁ	
79.010	.01	DTSDOD0083	SZCZOTKA	
80.010	.01	DTSDOD0093	NADKOLE	
81.010	.01	DTSDOD0099	ODBIASK	
82.010	.01	DTSDOD0102	PLYN DO CHŁODNIC	
83.010	.01	DTSDOD0118	WYCIERACZKI	
84.010	.01	DTSDOD0119	PRZEKADNIA	
85.010	.01	DTSDOD0121	POŁOS	
86.010	.01	DTSDOD0131	BENZYNNA EKSTRAKCYJNA	
87.010	.01	DTSDOD0134	LATKA	
88.010	.01	DTSOLE0001	OLEI	
89.010	.01	DTSOLE0011	DODATEK DO ON	
90.010	.01	MATDOD0002	ZACISK	
91.010	.01	MATDOD0008	ZAWOR	
92.010	.01	MATDOD0017	LAKIER	
93.010	.01	MATDOD0038	PAS MONTERSKI	
94.010	.01	MATDOD0052	PREI OKRĄGLY	
95.010	.01	MATDOD0062	SZEKLA	
96.010	.01	MATDOD0065	ZESTAW FILTRÓW	
97.010	.01	MATDOD0068	ŁADOWARKA	
98.010	.01	MATELE0004	WYKADKI TOPIKOWE 6 A	105,000
99.010	.01	MATELE0005	WYKADKI TOPIKOWE 10 A	51,000
100.010	.01	MATELE0008	ZAPŁONNIKI 20X40X80	621,000
101.010	.01	MATELE0014	WTYCZKA	
102.010	.01	MATELE0015	KOPUŁKA AKRYLOWA	3,000
103.010	.01	MATNAP0007	KOPATY DO PŁASKU	
104.010	.01	MATNAP0009	SIĘKIERA	
105.010	.01	MATNAP0010	GRABIE	7,000
106.010	.01	MATNAP0024	SZNUREK	
107.010	.01	MATNAP0026	TACZKA	
108.010	.01	MATNAP0053	IMADLO	

# Stany bieżące z dokładnością do indeksu

Mg: 010 Magazyn główny

Nazwa Indeksu

Lp.	Magazyn	Konto materiałowi	Indeks	Nazwa Indeksu	Ilość bieżąca
109.	.010	.01	ZABDOD0001	TULEJE ALUMINIOWE	16,000 ✓
110.	.010	.01	ZABDOD0009	BARIERY BEZPIECZ LUKOWE	183,000
111.	.010	.01	ZABDOD0011	BLOKADA PARKINGOWA UCHYLNA	24,000 ✓
112.	.010	.01	ZABDOD0014	TARCZA DO SZLIFIERKI	
113.	.010	.01	ZABDOD0018	ZAPINKA	500,000
114.	.010	.01	ZABDOD0022	ZAPORA - BARIERA	9,000
115.	.010	.01	ZABDOD0024	PACHOKI DROGOWE 50 CM	20,000 ✓
116.	.010	.01	ZABDOD0027	FOLIA STREZ	
117.	.010	.01	ZABDOD0034	FOLIA BIAŁA	185,740
118.	.010	.01	ZABDOD0035	FOLIA CZERWONA	123,754
119.	.010	.01	ZABDOD0036	FOLIA NIEBIESKA	167,262
120.	.010	.01	ZABDOD0037	FOLIA CZARNA	90,000
121.	.010	.01	ZABDOD0038	FOLIA ŻÓŁTA	111,508
122.	.010	.01	ZABDOD0039	FOLIA ZIELONA	55,754
123.	.010	.01	ZABDOD0051	SIATKA	
124.	.010	.01	ZABDOD0089	STOPA DO MONTAZU SŁUPKÓW	39,000
125.	.010	.01	ZABDOD0091	BARIERY ENERGOCHEMONE	100,000
126.	.010	.01	ZABDOD0098	PODSTAWA DROGOWA	20,000 ✓
127.	.010	.01	ZABDOD0099	SRODEK CHEMICZNY	
128.	.010	.01	ZABFAR0001	FARBA POLIREFLEX CZARNA	570,000
129.	.010	.01	ZABFAR0004	FARBA DROGOWA NIEBIESKA	2 050,000
130.	.010	.01	ZABFAR0005	ROZPUSZCZALNIK POLIREFLEX	4 405,000
131.	.010	.01	ZABFAR0006	MIKROKULKI SZKLANE	
132.	.010	.01	ZABFAR0008	FARBA DROGOWA BIAŁA LINER	2 910,000
133.	.010	.01	ZABFAR0022	FARBA DROGOWA BIAŁA	17 700,000
134.	.010	.01	ZABFAR0024	FARBA DROGOWA CZARNA	1 620,000
135.	.010	.01	ZABFAR0025	FARBA DROGOWA ŻÓŁTA	1 320,000
136.	.010	.01	ZABFAR0026	FARBA DROGOWA czerwona	2 130,000
137.	.010	.01	ZABOCY0002	SŁUPKI DROGOWE OCYNKOWANE	113,000
138.	.010	.01	ZABOCY0004	KLUCZ KATNY DO SŁUPKÓW	49,000
139.	.010	.01	ZABOCY0009	SŁUPEK DO MOCOWANIA TABL ULIC	16,000
140.	.010	.01	ZABOCY0010	SŁUPKI DO MOCOWANIA BARIER	129,000
141.	.010	.01	ZABOCY0013	RAMKI DO TABLICZEK	190,000 ✓
142.	.010	.01	ZABOCY0019	NAKRETKI	
143.	.010	.01	ZABOCY0027	RURY OCYNKOWANE A	3 545,500
144.	.010	.01	ZABTAB0008	TABLICZKI T-18	46,000 ✓



# Stany bieżące z dokładnością do indeksu

Lp. Magazyn Konto materiałowi Indeks

Mg: 010 Magazyn główny  
Nazwa Indeksu

Lp.	Magazyn	Konto materiałowi	Indeks	Nazwa Indeksu	Ilość bieżąca
145	.010	.01	ZABTAB0010	TABLICA 1200 X 1500	5,000 ✓
146	.010	.01	ZABTAB0012	TABLICA 900 X1700	7,000
147	.010	.01	ZABTAB0014	TABLICA 300 X1000	4,000 ✓
148	.010	.01	ZABTAB0018	TABLICAINFORMACYJNA	1,000
149	.010	.01	ZABTAB0020	TABLICAE600X360	40,000 ✓
150	.010	.01	ZABTAB0032	TABLICAL400X420	20,000 ✓
151	.010	.01	ZABTAB0034	TABLICA U21	20,000 ✓
152	.010	.01	ZABZNA0004	ZNAK B-20	54,000 ✓
153	.010	.01	ZABZNA0018	ZNAK D40	23,000 ✓
154	.010	.01	ZABZNA0020	ZNAK T 29	27,000 ✓
155	.010	.01	ZABZNA0021	ZNAK T30	60,000 ✓
156	.010	.01	ZABZNA0023	ZNAK B-2	1,000 ✓
157	.010	.01	ZABZNA0024	ZNAK A-29	5,000 ✓
158	.010	.01	ZABZNA0026	ZNAK C NAKAZU	350,000 ✓
159	.010	.01	ZABZNA0031	ZNAK D48	28,000 ✓
160	.010	.01	ZABZNA0036	UCHWYT DO ZNAKÓW	7,000 ✓
161	.010	.01	ZABZNA0043	ZNAK D 44	12,000 ✓
162	.010	.01	ZABZNA0045	ZNAK D 45	37,000 ✓
163	.010	.01	ZABZNA0055	ZNAK D18	6,000 ✓
164	.010	.01	ZABZNA0057	ZESTAW OZNAKOWANIA	
165	.010	.01	ZABZNA0066		

45 285,518

\*\*\* Koniec zestawienia \*\*\*

## 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	10	10	par
2.	OKULARY OCHRONNE	BHPOCH0002	16	16	sztuk
3.	OCHRONNIKI SŁUCHU	BHPOCH0003	13	13	sztuk
4.	PAS PRZECIĄŻENIOWY	BHPOCH0005	30	30	sztuk
5.	KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE	BHPODZ0008	74	74	sztuki
6.	GNIAZDO	DTSCZS0085	5	5	sztuk
7.	KOPUŁA AKRYLOWA	MATELE0015	3	3	sztuki
8.	GRABIE	MATNAP0010	7	7	sztuk
9.	TULEJE ALUMINOWE	ZABDOD0001	16	16	sztuk
10.	BLOKADA PARKINGOWA UCHYLNA	ZABDOD0011	24	24	sztuki
11.	PACHOŁKI DROGOWE 50 cm	ZABDOD0024	20	20	sztuk
12.	PODSTAWA DROGOWA	ZABDOD0098	20	20	sztuk
13.	KLUCZ KĄTNY DO SŁUPKÓW	ZABOCY0004	49	49	sztuk
14.	RAMKI DO TABLICZEK	ZABOCY0013	190	190	sztuk
15.	TABLICZKI T-18	ZABTAB0008	46	46	sztuk
16.	TABLICA 1200x1500	ZABTAB0010	5	5	sztuk
17.	TABLICA 300 x 1000	ZABTAB0014	4	4	sztuki
18.	TABLICA 600x360	ZABTAB0020	40	40	sztuk

19.	TABLICA 1400X420	ZABTAB0032	20	20	sztuk
20.	ZNAK B-20	ZABZNA0009	54	54	sztuki
21.	ZNAK D40	ZABZNA0018	23	23	sztuki
22.	ZNAK T29	ZABZNA0020	27	27	sztuk
23.	ZNAK T30	ZABZNA0021	60	60	sztuk
24.	ZNAK B2	ZABZNA0023	1	1	sztuka
25.	ZNAK A29	ZABZNA0024	5	5	sztuk
26.	ZNAK D48	ZABZNA0031	28	28	sztuk
27.	ZNAK D44	ZABZNA0043	7	7	sztuk
28.	ZNAK D45	ZABZNA0045	12	12	sztuk
29.	ZNAK D18	ZABZNA0055	37	37	sztuk
30.	ZNAK A28	ZABZNA0057	6	6	sztuk

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniu 18 grudnia 2019 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE].

Zakresem kontroli objęto zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych wydane przez Zabezpieczenie Ruchu Drogowego w okresie od 01.09.2019 r. do dnia kontroli tj. do 18.12.2019 r.

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

Podczas kontroli dokonano kontroli 23 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, 19 grudnia 2019 roku

Kontrolujący

Kontrolowany



Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut>.

## Załącznik nr 1

## ZESTAWIENIE PODDANYCH KONTROLI WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO





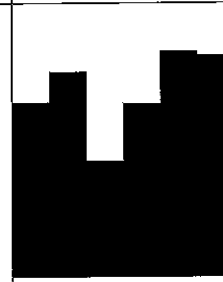
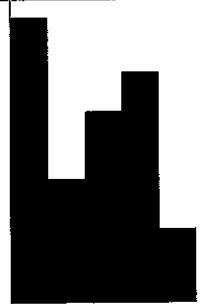
Seria i numer dokumentu	Data wydania zezwolenia	Numer zezwolenia	Kategoria zezwolenia	Wnioskodawca	Podmiot wykonujący przejazd	Okres obowiązywania zezwolenia	Wnieciona opłata
AA 0075547	02.09.2019	TB.4110.214. 2019.AS	I	[REDACTED]	[REDACTED]	01.09.2019 – 31.08.2020	200 złotych
AA 0075549	10.09.2019	TB.4110.216. 2019.AS	I	[REDACTED]	[REDACTED]	10.09.2019 – 09.09.2020	200 złotych
AA 0075552	17.09.2019	TB.4110.220. 2019.AS	I	[REDACTED]	[REDACTED]	19.09.2019- 18.10.2019	50 złotych
AA 0075565	24.09.2019	TB.4110.226. 2019.AS	I	[REDACTED]	[REDACTED]	28.09.2019- 29.09.2019	50 złotych
AA 0075558	02.10.2019	TB.4110.228. 2019.AS	I	[REDACTED]	[REDACTED]	30.09.2019- 31.12.2019	300 złotych

AA 0075561	03.10.2019	TB.4110.232. 2019.AS	I			07.10.2019- 06.10.2020	600 złotych
AA 0075564	10.10.2019	TB.4110.239. 2019.AS	I			10.10.2019- 09.10.2020	200 złotych
AA 0075568	15.10.2019	TB.4110.244. 2019.AS	I			15.10.2019- 15.10.2020	200 złotych
AA 0075571	18.10.2019	TB.4110.247. 2019.AS	I			18.10.2019- 18.04.2020	100 złotych
AA 0075574	25.10.2019	TB.4110.255. 2019.AS	I			25.10.2019- 28.02.2020	100 złotych
AA 0075578	08.11.2019	TB.4110.261. 2019.AS	I			17.11.2019- 16.12.2019	50 złotych

AA 0075583	27.11.2019	TB.4110.274. 2019.AS	I			12.12.2019- 12.12.2019	50 złotych
AA 0075586	10.12.2019	TB.4110.279. 2019.AS	I			22.12.2019- 21.12.2020	600 złotych
AA 0075588	12.12.2019	TB.4110.281. 2019.AS	I			11.12.2019- 10.12.2020	400 złotych
AC.0100194	11.09.2019	TB.4110.218. 2019.AP	III			16.09.2019- 15.10.2019	200 złotych
AC.0100195	17.09.2019	TB.4110.221. 2019.AS	III			22.09.2019- 21.10.2019	200 złotych



AC 0100197	03.10.2019	TB.4110.229. 2019.AS	III			05.10.2019- 04.11.2019	200 złotych
AC 0122802	22.10.2019	TB.4110.249. 2019.AS	III			23.10.2019- 22.10.2020	1.200 złotych
AC 0122809	06.11.2019	TB.4110.259. 2019.AS	III			08.11.2019- 10.12.2019	200 złotych
AC 0122815	20.11.2019	TB.4110.270. 2019.AS	III			21.11.2019- 20.12.2019	200 złotych

AC 0122817	26.11.2019	TB.4110.273. 2019.AS	III			02.12.2019- 01.06.2020	400 złotych
AC 0122819	10.12.2019	TB.4110.278. 2019.AS	III			15.12.2019- 14.01.2020	200 złotych
AC 0122820	17.12.2019	TB.4110.282. 2019.AS	III			17.12.2019- 16.01.2020	200 złotych

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniu 30 grudnia 2019 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Przed przystąpieniem do kontroli kasy kasjer wpisał do raportów kasowych 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 [REDAKTOWANE] – Księgowa Kasjer.

Kontrolę gotówki w kasie przeprowadzono w dniu 30 grudnia 2019 roku. Przeliczenia gotówki dokonano o godzinie 14<sup>00</sup>.

Wartość środków pieniężnych znajdujących się w kasie wynosiła **0 złotych** i była zgodna z dokumentacją kasową prowadzoną w raporcie kasowym nr 12, sporządzonym za okres od 03.12.2019 r. do 30.12.2019 r., obejmującym wpłaty od poz. KP 138 do poz. KP 144 oraz wypłaty od poz. KW 51 do poz. KW 54 .

W raporcie kasowym nr 12 zaewidencjonowano :

- pozostałość kasową	-	0 złotych.
- przychody pozycje na wartość	-	6.028,21 złotych.
- rozchody pozycje na wartość	-	6.028,21 złotych.
Saldo	-	<b>0 złotych.</b>

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

Wartość środków pieniężnych znajdujących się w kasie wynosiła **0 złotych** i była zgodna z dokumentacją kasową prowadzoną w raporcie kasowym nr 32, sporządzonym za okres od 02.12.2019 r. do 30.12.2019 r., obejmującym wpłaty od poz. KP 199 do poz. KP 216 oraz wypłaty od poz. KW 317 do poz. KW 338 .

W raporcie kasowym nr 12 zaewidencjonowano :

- pozostałość kasową	-	9.169,42 złotych.
- przychody pozycje na wartość	-	79.116,13 złotych.
- rozchody pozycje na wartość	-	88.285,55 złotych.
Saldo	-	<b>0 złotych.</b>

Stan gotówki w kasie wynikający z raportu kasowego nr 32 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 32. 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 i nr 32 poprzez złożenie na nich przez kontrolującego podpisu opatrzonego imienną pieczętką i datą .

Kasa posiada ustalone pogramy kasowe do wysokości ██████████ 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 30 grudnia 2019 roku

Kontrolujący

.....

██████████

Kontrolowany Kasjer

.....

██████████

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.htm>

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 2 przy ulicy Milowickiej 1 w dniu 30 grudnia 2019 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli : Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 2 .

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności Starszego Referenta ds. Magazynu nr 2 - Pani [REDAKTOWANE]

Ustalenia szczegółowe :

Magazyn Nr 2 dokumentację magazynową prowadzi przy użyciu komputera . W czasie kontroli na dzień 30 grudnia 2019 roku dokumentacja obejmuje 105 kartotek magazynowych.

Podczas kontroli w dniu 30 grudnia 2019 roku dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych . Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych :

- |      |                       |                 |
|------|-----------------------|-----------------|
| • Pz | - przyjęcie towaru    | - do numeru 124 |
| • Rw | - rozchód towaru      | - do numeru 276 |
| • Wz | - wydanie na zewnątrz | - 6             |
| • Zw | - zwrot materiałów    | - brak          |

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

Losowo wybrano 20 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 30 grudnia 2019 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:

- Starszego Referenta Magazynu nr 2,
- Kontrolującego.

Katowice, dnia 30 grudnia 2019 roku

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

[Redacted signature area]

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: [iod@mzum.katowice.pl](mailto:iod@mzum.katowice.pl) i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.htm>

## Stany magazynowe bieżące na dzień

2019-12-30

Mg	Km	Indeks	Nr partii	Nazwa indeksu	Ilość	Cena	Wartość
020	01	DRDASF0001	2019-10-31/107/PZ/0,76	MIESZANKA ASF.EXCEL	4 050,000	KG 0,76	3 078,00
020	01	DRDDOD0002	2010-02-28/1/BO/18,91	PALETY	40,000	SZT 18,91	756,40
020	01	DRDDOD0003	2017-06-30/56/PZ/2742,5	SŁUPEK Z KAPTURKIEM OZDOBNYM	1,000	KPL 742,90	2 742,90
020	01	DRDDOD0003	2018-05-11/160/PZ/2742	SŁUPEK Z KAPTURKIEM OZDOBNYM	6,000	KPL 742,90	16 457,40
020	01	DRDDOD0006	2018-10-24/244/PZ/250,5	RURA PCV	2,000	SZT 250,92	501,84
020	01	DRDDOD0007	2017-06-08/45/PZ/436,65	ŁAWKA	5,000	SZT 436,65	2 183,25
020	01	DRDDOD0007	2018-05-30/172/PZ/452,6	ŁAWKA	50,000	SZT 452,64	22 632,00
020	01	DRDDRE0001	2012-05-31/58/PZ/0,00	TARCICA	28,100	M3 0,00	0,00
020	01	DRDDRE0002	2012-05-31/58/PZ/0,00	DREWNO NA OPAŁ	10,000	M3 0,00	0,00
020	01	DRDGLB0001	2019-03-29/19/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	38,805	M2 33,21	1 288,71
020	01	DRDGLB0001	2019-04-08/22/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	86,400	M2 33,21	2 869,34
020	01	DRDGLB0001	2019-04-11/28/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	66,600	M2 33,21	2 211,79
020	01	DRDGLB0001	2019-05-20/38/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	155,520	M2 33,21	5 164,82
020	01	DRDGLB0001	2019-05-31/46/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	60,200	M2 33,21	1 999,24
020	01	DRDGLB0001	2019-07-17/62/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	34,560	M2 33,21	1 147,74
020	01	DRDGLB0001	2019-09-11/82/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	25,920	M2 33,21	860,80
020	01	DRDGLB0001	2019-11-22/111/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	17,280	M2 33,21	573,87
020	01	DRDGLB0001	2019-11-26/115/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	8,640	M2 33,21	286,93
020	01	DRDGLB0001	2019-11-26/113/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	51,840	M2 33,21	1 721,61
020	01	DRDGLB0001	2019-11-29/117/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	86,200	M2 33,21	2 862,70
020	01	DRDGLB0001	2019-12-30/123/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	275,840	M2 33,21	9 160,65
020	01	DRDGLB0002	2019-11-29/117/PZ/31,95	KSZTAŁTKA SZARA	191,730	M2 31,98	6 131,53
020	01	DRDGLB0002	2019-12-30/123/PZ/31,95	KSZTAŁTKA SZARA	551,680	M2 31,98	17 642,73
020	01	DRDGLB0003	2019-11-22/111/PZ/8,00	OBRZEŻA TRAWNIK.	131,000	SZT 8,00	1 048,00
020	01	DRDGLB0003	2019-11-26/113/PZ/8,00	OBRZEŻA TRAWNIK.	192,000	SZT 8,00	1 536,00
020	01	DRDGLB0003	2019-12-30/123/PZ/8,00	OBRZEŻA TRAWNIK.	384,000	SZT 8,00	3 072,00
020	01	DRDGLB0004	2015-11-30/135/PZ/16,60	OBRZEŻA KOLOR.	133,000	SZT 16,60	2 207,80
020	01	DRDGLB0005	2019-03-12/13/PZ/9,84	OBRZEŻA "8"	84,000	SZT 9,84	826,56
020	01	DRDGLB0005	2019-10-15/97/PZ/9,84	OBRZEŻA "8"	33,000	SZT 9,84	324,72
020	01	DRDGLB0005	2019-11-22/111/PZ/9,84	OBRZEŻA "8"	33,000	SZT 9,84	324,72
020	01	DRDGLB0005	2019-12-30/123/PZ/9,84	OBRZEŻA "8"	198,000	SZT 9,84	1 948,32
020	01	DRDGLB0006	2019-11-22/111/PZ/22,14	KRAWĘŻNIK DROG.	249,000	SZT 22,14	5 512,86
020	01	DRDGLB0006	2019-11-26/115/PZ/22,14	KRAWĘŻNIK DROG.	96,000	SZT 22,14	2 125,44
020	01	DRDGLB0006	2019-12-30/123/PZ/22,14	KRAWĘŻNIK DROG.	240,000	SZT 22,14	5 313,60
020	01	DRDGLB0007	2019-10-15/99/PZ/22,14	KRAWĘŻNIK	82,000	SZT 22,14	1 815,48
020	01	DRDGLB0007	2019-11-26/115/PZ/22,14	KRAWĘŻNIK	24,000	SZT 22,14	531,36
020	01	DRDGLB0010	2017-05-19/36/PZ/11,07	PALISADA	2,000	SZT 11,07	22,14
020	01	DRDGLB0010	2017-05-30/38/PZ/11,07	PALISADA	10,000	SZT 11,07	110,70
020	01	DRDGLB0010	2015-11-30/135/PZ/6,15	PALISADA	29,000	SZT 6,15	178,35
020	01	DRDGLB0010	2014-09-30/81/PZ/20,85	PALISADA	24,000	SZT 20,85	500,40
020	01	DRDGLB0010	2014-09-30/2/ZM/3,94	PALISADA	15,000	SZT 3,94	59,10
020	01	DRDGLB0011	2010-02-28/1/BO/16,65	GAZON SZARY PROSTOK.	1,000	SZT 16,65	16,65
020	01	DRDGLB0012	2017-03-30/18/PZ/77,49	NAKRYWA BEZ OTWORU	1,000	SZT 77,49	77,49
020	01	DRDGLB0012	2015-08-20/76/PZ/79,95	NAKRYWA BEZ OTWORU	2,000	SZT 79,95	159,90
020	01	DRDGLB0013	2015-03-19/9/PZ/249,08	NAKRYWA Z OTWOREM	1,000	SZT 249,08	249,08
020	01	DRDGLB0013	2017-10-27/97/PZ/437,88	NAKRYWA Z OTWOREM	1,000	SZT 437,88	437,88
020	01	DRDGLB0015	2016-04-25/33/PZ/8,86	ŚCIEKI ULICZ.-KORYTKA ODWODNIE	18,000	SZT 8,86	159,48
020	01	DRDGLB0017	2018-12-10/259/PZ/63,96	KREGI	6,000	SZT 63,96	383,76
020	01	DRDGLB0017	2019-03-28/18/PZ/70,72	KREGI	10,000	SZT 70,72	707,20
020	01	DRDGLB0017	2019-09-19/88/PZ/67,65	KREGI	10,000	SZT 67,65	676,50
020	01	DRDGLB0018	2019-10-15/99/PZ/9,23	PŁYTA AZUROWA	14,000	SZT 9,23	129,22
020	01	DRDGLB0021	2018-03-28/136/PZ/93,48	BLOK SCHODOWY	8,000	SZT 93,48	747,84
020	01	DRDGRA0002	2010-02-28/1/BO/918,88	KOSTKA BAZALTOWA	3,170	T 918,88	2 912,84
020	01	DRDODZ0003	2017-10-27/99/PZ/0,00	OBRZEŻA TRAWNIKOWE-ODZYSK	17,000	SZT 0,00	0,00
020	01	DRDODZ0003	2018-06-08/177/PZ/0,00	OBRZEŻA TRAWNIKOWE-ODZYSK	25,000	SZT 0,00	0,00

## Stany magazynowe bieżące na dzień

2019-12-30

Mg	Km	Indeks	Nr partii	Nazwa indeksu	Ilość	Cena	Wartość	
020	01	DRDODZ0004	2019-05-31/49/PZ/0,00	KRAWĘŻNIKI BETONOWE- ODZYSK	3,000	MB	0,00	0,00
020	01	DRDODZ0005	2010-02-28/1/BO/0,00	PLYTKI GRAN.ODZYSK	0,100	M3	0,00	0,00
020	01	DRDODZ0006	2011-07-13/3/PR+/0,00	KOSTKA GRANITOWA	45,840	T	0,00	0,00
020	01	DRDODZ0006	2011-10-31/1/ZM/0,00	KOSTKA GRANITOWA	20,000	T	0,00	0,00
020	01	DRDODZ0007	2015-06-30/53/PZ/0,00	KOSTKA GRANIT.9X11 ODZYSK	281,000	T	0,00	0,00
020	01	DRDODZ0008	2019-09-30/94/PZ/0,00	KOSTKA BET.RÓŻNA	28,980	M2	0,00	0,00
020	01	DRDODZ0012	2018-06-08/177/PZ/0,00	PLYTY AZUROWE ODZYSK	173,000	SZT	0,00	0,00
020	01	DRDSYP0001	2019-11-22/112/PZ/33,21	PIASEK	101,570	T	33,21	3 373,14
020	01	DRDSYP0001	2019-11-29/116/PZ/33,21	PIASEK	109,340	T	33,21	3 631,18
020	01	DRDSYP0001	2019-12-27/122/PZ/33,21	PIASEK	210,000	T	33,21	6 974,10
020	01	DRDSYP0002	2019-09-30/91/PZ/79,95	GRYS BAZALTOWY	0,580	T	79,93	46,36
020	01	DRDSYP0002	2019-12-18/120/PZ/79,95	GRYS BAZALTOWY	26,360	T	79,95	2 107,48
020	01	DRDSYP0002	2019-11-08/109/PZ/79,94	GRYS BAZALTOWY	26,340	T	79,94	2 105,62
020	01	DRDSYP0004	2019-06-07/52/PZ/0,00	FREZ-DESTRUKT/GRUZ MIELONY	3 534,830	T	0,00	0,00
020	01	DRDSYP0005	2016-12-16/150/PZ/50,43	GRYS DOLOMITOWY	9,140	T	50,43	460,92
020	01	DRDZEL0001	2019-03-28/18/PZ/215,25	KRATKA SCIEKOWA	25,000	SZT	215,25	5 381,25
020	01	DRDZEL0002	2019-12-30/124/PZ/172,2	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	12,000	SZT	172,20	2 066,40
020	01	DRDZEL0002	2019-10-17/100/PZ/233,7	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	5,000	SZT	233,70	1 168,50
020	01	DRDZEL0002	2019-10-25/101/PZ/233,7	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	10,000	SZT	233,70	2 337,00
020	01	DRDZEL0002	2019-12-27/121/PZ/233,7	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	2,000	SZT	233,70	467,40
020	01	DRDZEL0002	2019-10-25/101/PZ/221,4	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	10,000	SZT	221,40	2 214,00
020	01	DRDZEL0002	2019-12-27/121/PZ/221,4	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	10,000	SZT	221,40	2 214,00
020	01	DRDZEL0003	2019-11-08/110/PZ/246,0	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	6,000	SZT	246,00	1 476,00
020	01	DRDZEL0003	2016-12-19/149/PZ/196,8	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	8,000	SZT	196,80	1 574,40
020	01	DRDZEL0003	2019-10-25/101/PZ/310,5	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	10,000	SZT	310,58	3 105,80
020	01	DRDZEL0003	2019-07-26/65/PZ/258,30	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	4,000	SZT	258,30	1 033,20
020	01	DRDZEL0003	2019-07-17/64/PZ/289,05	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	9,000	SZT	289,05	2 601,45
020	01	DRDZEL0004	2019-12-30/124/PZ/196,8	RAMKA DYSTANSOWA	12,000	SZT	196,80	2 361,60
020	01	DRDZEL0004	2019-10-17/100/PZ/252,1	RAMKA DYSTANSOWA	7,000	SZT	252,15	1 765,05
020	01	DRDZEL0004	2019-10-25/101/PZ/252,1	RAMKA DYSTANSOWA	10,000	SZT	252,15	2 521,50
020	01	DRDZEL0005	2019-09-18/85/PZ/430,50	WŁAZ DROGOWY	1,000	SZT	430,50	430,50
020	01	DRDZEL0005	2019-12-18/119/PZ/430,5	WŁAZ DROGOWY	1,000	SZT	430,50	430,50
020	01	DRDZEL0005	2019-09-30/93/PZ/442,80	WŁAZ DROGOWY	1,000	SZT	442,80	442,80
020	01	DRDZEL0005	2019-12-27/121/PZ/516,60	WŁAZ DROGOWY	5,000	SZT	516,60	2 583,00
020	01	DRDZEL0006	2018-06-08/178/PZ/344,40	WŁAZY LEKKI 0P-600	1,000	SZT	344,40	344,40
020	01	DRDZEL0006	2019-07-17/64/PZ/196,80	WŁAZY LEKKI 0P-600	2,000	SZT	196,80	393,60
020	01	DRDZEL0007	2018-10-24/244/PZ/485,85	WPUST Z RUSZTEM UCHYLNYM	1,000	SZT	485,85	485,85
020	01	DRDZEL0008	2010-02-28/1/BO/188,32	WKŁADKA REDUKCYJNA	9,000	SZT	188,32	1 694,88
020	01	DRDZEL0009	2010-02-28/1/BO/375,58	WŁAZ UL.FI800	1,000	SZT	375,58	375,58
020	01	DRDZEL0010	2018-05-30/174/PZ/54,12	SKRZYŃKA FI80	3,000	SZT	54,12	162,36
020	01	DRDZEL0010	2010-02-28/1/BO/66,26	SKRZYŃKA FI80	15,000	SZT	66,26	993,90
020	01	DRDZEL0011	2010-02-28/1/BO/32,94	ZASUW-GAZ	5,000	SZT	32,94	164,70
020	01	DRDZEL0013	2019-05-30/45/PZ/215,25	KRATKI SCIEKOWE BETONOWE	26,000	SZT	215,25	5 596,50
020	01	DRDZEL0014	2010-02-28/1/BO/109,80	POKRYWA ZABUDOWY TELEKOM.485	27,000	SZT	109,80	2 964,60
020	01	DRDZEL0015	2018-12-10/259/PZ/479,70	WPUST Z RUSZTEM UCHYLNYM Z KOŁN	3,000	SZT	479,70	1 439,10
020	01	DRDZEL0015	2019-12-27/121/PZ/479,70	WPUST Z RUSZTEM UCHYLNYM Z KOŁN	6,000	SZT	479,70	2 878,20
020	01	DRDZEL0016	2019-04-30/33/PZ/246,00	WPUST ŻELIWNY	1,000	SZT	246,00	246,00
020	01	DRDZEL0018	2018-12-10/260/PZ/178,35	KRATKA SCIEKOWA POLIMEROBETONC	99,000	SZT	178,35	17 656,65
020	01	DRDZEL0018	2019-11-26/114/PZ/295,20	KRATKA SCIEKOWA POLIMEROBETONC	10,000	SZT	295,20	2 952,00
020	01	DRDZEL0018	2019-11-26/114/PZ/418,20	KRATKA SCIEKOWA POLIMEROBETONC	10,000	SZT	418,20	4 182,00
<b>Razem konto materiałowe 01</b>					<b>12 856,565</b>		<b>233 793,11</b>	
<b>Razem magazyn 020</b>					<b>12 856,565</b>		<b>233 793,11</b>	

**Ogółem:****12 856,565****233 793,11**



## 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.	PALISADA	DRDGLB0010	80	80	sztuk
2.	GAZON SZARY PROSTOKĄTNY	DRDGLB0011	1	1	sztuka
3.	NAKRYWA BEZ OTWORU	DRDGLB0012	3	3	sztuki
4.	NAKRYWA Z OTWOREM	DRDGLB0013	2	2	sztuki
5.	KRĘGI	DRDGLB0017	26	26	sztuk
6.	BŁOK SCHODOWY	DRDGLB0021	8	8	sztuk
7.	OBRZEŻA TRAWNIKOWE-ODZYSK	DRDODZ0003	42	42	sztuki
8.	KRATKA ŚCIEKOWA	DRDZEL0001	25	25	sztuk
9.	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	DRDZEL0002	49	49	sztuk
10.	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	DRDZEL0003	37	37	sztuk
11.	RAMKA DYSTANSOWA	DRDZEL0004	29	29	sztuk
12.	WŁAZ DROGOWY	DRDZEL0005	8	8	sztuk
13.	WŁAZ LEKKI OP-600	DRDZEL0006	3	3	sztuki
14.	WPUST Z RUSZTEM UCHYLNYM	DRDZEL0007	1	1	sztuka
15.	WKŁADKA REDUKCYJNA	DRDZEL0008	9	9	sztuk
16.	WŁAZ ULICZNY FI800	DRDZEL0009	1	1	sztuka
17.	SKRZYNKA FI80	DRDZEL0010	18	18	sztuk
18.	ZASUW-GAZ	DRDZEL0011	5	5	sztuk
19.	WPUST ŻELIWNY	DRDZEL0016	1	1	sztuka
20.	KRATKA ŚCIEKOWA POLIMEROBETON	DRDZEL0018	119	119	sztuk