

ZATWIERDZAM

Katowice, dnia 31 grudnia 2019 roku



**PLAN KONTROLI
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH
NA ROK 2020**

- I. **I KWARTAŁ** – od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.
- 1) Kontrola decyzji wydanych w II półroczu 2019 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 2019 roku.
- II. **II KWARTAŁ** - od dnia 01.04.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.
- 1) Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej do bieżących napraw chodników przez Dział Robot Drogowych w 2019 roku.
 - 2) Rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres I kwartału 2020 roku.
 - 3) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów – Zabezpieczenie Ruchu Drogowego.
- III. **III KWARTAŁ** - od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.
- 1) Kontrola wykorzystania w I półroczu 2020 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 2020 roku..
 - 4) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2020 r.- Baza Sprzętu i Transportu .

IV. **IV KWARTAŁ** – od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 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.



PROTOKÓŁ

z kontroli w Sekcji ds. Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń przeprowadzonej w dniach od 14.01.2020 r. do 30.01.2020 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 2019 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 2019 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. 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).
 5. 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).
 6. 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 2020 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 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>

**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.	814/2019/TG/GR 02.07.2019	[REDAKTED]	Ulica Mikołowska	3,50 m ²	02.07.2019- 31.12.2019	1.921,50
2.	816/2019/TG/GR 18.07.2019	[REDAKTED]	Ulica Johna Baidona	1,75 m ²	22.07.2019- 30.09.2019	372,75
3.	823/2019/TG/GR 18.07.2019	[REDAKTED]	Aleja Wojciecha Korfantego	1,75 m ²	22.07.2019- 30.09.2019	372,75
4.	824/2019/TG/GR 24.07.2019	[REDAKTED]	Ulica Brynawska	1,75 m ²	24.07.2019- 31.08.2019	273,00
5.	826/2019/TG/GR 30.07.2019	[REDAKTED]	Ulica Tadeusza Kościuszki	1,75 m ²	01.08.2019- 31.08.2019	162,75
6.	846/2019/TG/GR 23.08.2019	[REDAKTED]	Ulica Ligocka	4 m ²	01.09.2019- 31.10.2019	732,00

7.	849/2019/TG/GR 23.08.2019			Ulica Tadeusza Kościuszki	1,75 m ²	01.09.2019- 30.09.2019	157,50
8.	866/2019/TG/GR 27.08.2019			Aleja Walentego Różdzieńskiego	1,75 m ²	01.09.2019- 31.10.2019	427,00
9.	887/2019/TG/GR 27.08.2019			Ulica Załęska	1,75 m ²	01.09.2019- 31.10.2019	320,25
10.	1021/2019/TG/GR 27.08.2019			Ulica Graniczna	1,75 m ²	01.09.2019- 31.10.2019	320,25
11.	1025/2019/TG/GR 16.09.2019			Ulica Sokolska	4,94 m ²	16.09.2019- 15.12.2019	1.348,62
12.	1077/2019/TG/GR 19.09.2019			Ulica Lwowska	1,75 m ²	01.10.2019- 31.12.2019	483,00
13.	1081/2019/TG/GR 19.09.2019			Ulica Magazynowa	1,75 m ²	01.10.2019- 31.12.2019	322,00
14.	1093/2019/TG/GR 20.09.2019			Ulica Chorzowska	1,75 m ²	25.09.2019- 31.12.2019	686,00
15.	1103/2019/TG/GR 24.09.2019			Ulica Agnieszki	1,75 m ²	25.09.2019- 31.12.2019	514,50

16.	1113/2019/TG/GR 01.10.2019		Ulica Johna Baidona	1,75 m ²	01.10.2019- 31.12.2019	483,00
17.	1129/2019/TG/GR 28.10.2019		Ulica Gen. Zygmunta Jankego	4,5 m ²	10.12.2019- 10.12.2022	14.809,50
18.	1130/2019/TG/GR 28.10.2019		Ulica Bagienna	1,75 m ²	01.11.2019- 31.12.2019	427,00
19.	1131/2019/TG/GR 28.10.2019		Ulica Myslowicka	1,75 m ²	01.11.2019- 31.12.2019	320,25
20.	1150/2019/TG/GR 31.10.2019		Aleja Walentego Roździeńskiego	1,75 m ²	01.11.2019- 31.12.2019	427,00
21.	1328/2019/TG/GR 07.11.2019		Ulica Mikołowska	1,75 m ²	15.11.2019- 31.12.2019	246,75
22.	1331/2019/TG/GR 14.11.2019		Ulica Kołomska	3,5 m ²	14.11.2019- 31.12.2019	4.347,00
23.	1332/2019/TG/GR 29.11.2019		Ulica Bytkowska	1,75 m ²	02.12.2019- 29.02.2020	472,50

24.	1341/2019/TG/GR 29.11.2019			Ulica Tadeusza Kościuszki	1,75 m ²	01.12.2019- 31.12.2019	162,75
25.	1347/2019/TG/GR 29.11.2019			Ulica Bagienna	1,75 m ²	01.12.2019- 31.12.2019	217,00
26.	1416/2019/TG/GR 10.12.2019			Ulica Lwowska	1,75 m ²	01.01.2020- 31.03.2020	477,75
27.	1420/2019/TG/GR 10.12.2019			Ulica Magazynowa	1,75 m ²	01.01.2020- 31.03.2020	318,50
28.	1460/2019/TG/GR 27.12.2019			Ulica Adama Mickiewicza	0,78 m ²	01.01.2020- 31.12.2020	856,44
29.	1468/2019/TG/GR 31.12.2019			Ulica Panewnicka	0,78 m ²	01.01.2020- 31.12.2020	856,44
30.	1473/2019/TG/GR 31.12.2019			Ulica Jagiellońska	0,4 m ²	01.01.2020- 31.12.2021	877,20

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniu 17 lutego 2020 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 17 lutego 2020 roku. Przeliczenia gotówki dokonano o godzinie 14⁰⁰.

Wartość środków pieniężnych znajdujących się w kasie wynosiła **10.494,47 złotych** i była zgodna z dokumentacją kasową prowadzoną w raporcie kasowym nr 3.

Raport kasowy nr 3 sporządzony za okres od 04.02.2020 r. do 17.02.2020 r., obejmuje wpłaty od poz. KP 18 do poz. KP 27 oraz wypłaty od poz. KW 22 do poz. KW 29.

Na kwotę **10.494,47 złotych** składają się następujące nominały :

NOMINAŁ	ILOŚĆ SZTUK	WARTOŚĆ
200 zł.	6	1.200 zł.
100 zł.	76	7.600 zł.
50 zł.	14	700 zł.
20 zł.	36	720 zł.
10 zł.	6	60 zł.
5 zł.	19	95 zł.
2 zł.	36	72 zł.
1 zł.	24	24 zł.
0,50 zł.	24	12 zł.
0,20 zł.	38	7,60 zł.
0,10 zł.	25	2,50 zł.
0,05 zł.	18	0,90 zł.
0,02 zł.	10	0,20 zł.
0,01 zł.	27	0,27 zł.

W raporcie kasowym nr 3 zaewidencjonowano :

- pozostałość kasową	-	4.792,84	złotych.
- przychody pozycje na wartość	-	40.332,94	złotych.
- rozchody pozycje na wartość	-	34.631,31	złotych.
Saldo	-	10.494,47	złotych.

Stan gotówki w kasie wynikający z raportu kasowego nr 3 jest zgodny ze stanem wynikającym z dowodów przychodowych i rozchodowych .

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

Druki KP i KW są generowane przez program komputerowy.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty, stanowiące załączniki do raportu kasowego nr 3 . Wszystkie faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz podpisane przez osoby odpowiedzialne w tym zakresie, a następnie zatwierdzone przez Dyrektora MZUiM. Ponadto zawierają zapis o rodzaju trybu w jakim zrealizowano zamówienie oraz informację o przeznaczeniu zamówienia.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w kontrolowanym raporcie nr 3 poprzez złożenie na nim przez kontrolującego podpisu opatrzonego imienną pieczętą i datą .

Kasa posiada ustalone pogotowie kasowe do wysokości [REDAKTOWANE] 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 17 lutego 2020 roku

Kontrolujący

Kontrolowany Kasjer

[REDAKTOWANE]

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 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 2 marca do 13 marca 2020 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

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 2019 roku. Podczas kontroli sprawdzono 30 losowo wybrane ulice .

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

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

- Alei Bielskiej,
- Alei Niepodległości,
- Armii Krajowej,
- Bielika,
- Chorzowskiej,
- Dereni,
- Francuskiej,
- Głogowej
- Kolejowej,
- Koreańskiej,
- Kościuszki,
- Kwiatowej,
- Ligockiej,
- Lwowskiej,
- Łętowskiego,
- Mickiewicza,
- Morcinka,
- Ociepki,
- Pomorskiego,
- Spokojnej,
- Suberlaka,
- Śląskiej,
- Świdra,
- Tysiąclecia,
- Uniczowskiej,
- Wandy,
- Wojewódzkiej,

- Zamkowej,
- Żurawiej,
- 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 2019 roku do bieżących remontów ulic.
- Nr 2 – Zestawienie 30 losowo sprawdzonych bieżących remontów dróg zrealizowanych w 2019 roku.
- Nr 3 – Zestawienie faktycznego i normatywnego zużycia asfaltobetonu wykorzystanego do bieżących remontów 30 losowo wybranych ulic.

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

Katowice , dnia 13 marca 2020 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 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 2 marca do 13 marca 2020 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

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 2019 roku. Podczas kontroli sprawdzono 30 losowo wybrane ulice .

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

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

- Alei Bielskiej,
- Alei Niepodległości,
- Armii Krajowej,
- Bielika,
- Chorzowskiej,
- Dereni,
- Francuskiej,
- Głogowej
- Kolejowej,
- Koreańskiej,
- Kościuszki,
- Kwiatowej,
- Ligockiej,
- Lwowskiej,
- Łętowskiego,
- Mickiewicza,
- Morcinka,
- Ociepki,
- Pomorskiego,
- Spokojnej,
- Suberlaka,
- Śląskiej,
- Świdra,
- Tysiąclecia,
- Uniczowskiej,
- Wandy,
- Wojewódzkiej,

- Zamkowej,
- Żurawiej,
- 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 2019 roku do bieżących remontów ulic.
- Nr 2 – Zestawienie 30 losowo sprawdzonych bieżących remontów dróg zrealizowanych w 2019 roku.
- Nr 3 – Zestawienie faktycznego i normatywnego zużycia asfaltobetonu wykorzystanego do bieżących remontów 30 losowo wybranych ulic.

Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce.

Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Katowice, dnia 13 marca 2020 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 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>

**ZESTAWIENIE ASFALTOBETONU WYKORZYSTANEGO W 2019 ROKU
DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG**

DROGI POWIATOWE			DROGI GMINNE	
Lp.	Obiekt	Ilość w Mg	Obiekt	Ilość w Mg
1.	Aleja Bielska	106,21		
2.			Aleja Niepodległości	15,38
3.	Aleja Pszczyńska	44,86		
4.	Aleja Reńców	10,06		
5.	Armii Krajowej	31,7		
6.	Bagienna	47,76		
7.			Bardowskiego	79,68
8.			Bielika	55,04
9.	Bielska	8,22		
10.			Blachnickiego	44,3
11.	Bohaterów Monte Cassino	19,32		
12.			Brynicy	31,34
13.			Bzów	104
14.	Chorzowska	24,06		
15.			Czeremchowa	72,19
16.	Dąbrówki	18,47		
17.			Dereni	147,68
18.	Dobrego Urobku	53,96		
19.	Dudy Gracza	114,76		
20.			Dytrycha	135,52
21.			Fitelberga	13,79
22.	Francuska	33		
23.			Fredry	20,22
24.	Gawronów	7,72		
25.			Głogowa	56,17
26.	Górniczego Dorobku	42,15		
27.			Górnika	42,56
28.	Graniczna	9,94		
29.			Gromadzka	53,16
30.			Grzegorzka	49,46
31.			Harcerska	66,04
32.	Iłakowiczówny	10,65		
33.	Katowicka	16,48		
34.	Kolejowa	85,15		
35.	Kołodzieja	29,56		
36.			Kombajnistów	7,24
37.			Koraszewskiego	12,8
38.			Koreańska	16,08
39.	Kościuszki	104,93		
40.			Krakowska	35,03
41.			Kuśnierska	5,54

42.			Kwiatkowskiego	60,32
43.			Kwiatowa	8,66
44.			Lelków	11,2
45.			Leszczy	5,66
46.			Leśnego Potoku	41,16
47.			Ligęzy	156,31
48.	Ligocka	72,66		
49.			Lompy	24,85
50.	Ludwika	11,18		
51.	Lwowska	73,32		
52.			Łętowskiego	104,26
53.			Magazynowa	15,22
54.	Mickiewicza	11,19		
55.			Migdałowców	29,06
56.			Modrzejska	137,2
57.			Morcinka	34,58
58.	Murckowska	52,16		
59.	Murckowska/1-go Maja	16,29		
60.			Na Obrzeżu	26,34
61.			Narutowicza	53,78
62.			Nasypowa	84,34
63.			Nowowiejskiego	23,71
64.			Obroki	23,76
65.	Ociepki	18,28		
66.			Owocowa/Jesionowa	15,3
67.	Panewnicka	56,02		
68.	Piotrowicka	66,18		
69.			Pomorskiego	35,4
70.	Pstrągowa	87,04		
71.			Rolnicza	31,68
72.			Rondo Gen. Ziętki	65,7
73.	73 Pułku Piechoty	116,77		
74.			Sielawy	104,92
75.			Sikorek	18,71
76.	Siwka	79,46		
77.			Słowików	22,21
78.	Sokolska	107,78		
79.			Spacerowa	107,78
80.	Spokojna	35,72		
81.			Stoińskiego	24,97
82.			Stuzienna	12,19
83.			Suberlaka	95,26
84.			Szojdy	31,42
85.	Szopienicka	25,96		
86.	Śląska	21,47		
87.			Świdra	10,3
88.			Trojoka	10,65
89.			Trzech Stawów	89,88

90.	Tysiąclecia	10,1		
91.	Uniczowska	7		
92.			Wajdy	134,93
93.			Wandy	12,21
94.			Wieżowa	30,2
95.	Wojewódzka	10,52		
96.	Zamkowa	21,39		
97.			Zarębskiego	8,03
98.			Żurawia	12,06
99.			Żwirowa	54,28

ZESTAWIENIE 30 LOSOWO SPRAWDZONYCH BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa ulicy	Zakres robót w zakresie zużycia asfaltobetonu	Kategoria drogi	Okres wykonywania robót	Ilość zużytego asfaltobetonu	Numer faktury
1.	Aleja Bielska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Styczeń 2019	40,92 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/30/01/2019 z dnia 31.01.2019 40,92 Mg
	Aleja Bielska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Luty 2019	65,29 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/12/02/2019 z dnia 04.02.2019 21,78 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/27/02/2019 z dnia 18.02.2019 43,51 Mg
					Razem : 106,21 Mg	

2.	Aleja Niepodległości	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Grudzień 2019	15,38 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/59/12/2019 z dnia 30.12.2019 15,38 Mg
3.	Armii Krajowej	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Luty 2019	18,6 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/37/02/2019 z dnia 25.02.2019 18,6 Mg
	Armii Krajowej	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Sierpień 2019	13,1 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/103/08/2019 z dnia 31.08.2019 13,1 Mg
					Razem : 31,7 Mg	
4.	Bielika	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Listopad 2019	55,04 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/70/11/2019 z dnia 29.11.2019 55,04 Mg

5.	Chorzowska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Sierpień 2019	11,96 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/43/08/2019 z dnia 19.08.2019 11,96 Mg
	Chorzowska	Mechaniczne i ręczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm rozściełaczem + zawalowanie walcem.	powiatowa	Listopad- Grudzień 2019	6,1 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/94/11/2019 z dnia 30.11.2019 6,1 Mg
	Chorzowska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5. cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem.	powiatowa	Grudzień 2019	6 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/59/12/2019 z dnia 30.12.2019 6 Mg
					Razem : 24,06 Mg	
6.	Dereni	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Wrzesień 2019	147,68 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/49/09/2019 z dnia 16.09.2019 103,3 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/61/09/2019 z dnia 19.09.2019 44,38 Mg

7.	Francuska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Czerwiec 2019	33 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/16/06/2019 z dnia 10.06.2019 33 Mg
8.	Głogowa	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Październik 2019	56,17 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/52/10/2019 z dnia 14.10.2019 56,17 Mg
9.	Kolejowa	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 10 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Grudzień 2019	85,15 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/56/12/2019 z dnia 23.12.2019 43,66 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/65/12/2019 z dnia 30.12.2019 41,49Mg
10.	Koreańska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 10 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Luty 2019	16,08 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/101/03/2019 z dnia 31.03.2019 16,08 Mg

11.	Kościuszki	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Lipiec 2019	49,53 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/128/07/2019 z dnia 31.07.2019 49,53 Mg
	Kościuszki	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Wrzesień 2019	55,4 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/61/09/2019 z dnia 19.09.2019 55,4 Mg
					Razem : 104,93 Mg	
12.	Kwiatowa	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Sierpień 2019	8,66 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/61/08/2019 z dnia 26.08.2019 8,66 Mg
13.	Ligocka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Kwiecień 2019	16,42 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/43/04/2019 z dnia 16.04.2019 16,42 Mg
	Ligocka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 8 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Maj 2019	56,24 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/42/05/2019 z dnia 20.05.2019 24,16 Mg

							Razem : 72,66 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/63/05/2019 z dnia 28.05.2019 32,08 Mg
14.	Lwowska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 10 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Marzec 2019			73,32 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/43/03/2019 z dnia 14.03.2019 73,32 Mg
15.	Lętowskiego	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Maj 2019			22,28 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/15/05/2019 z dnia 13.05.2019 22,28 Mg
	Lętowskiego	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Czerwiec 2019			81,98 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/65/06/2019 z dnia 25.06.2019 40,6 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/68/06/2019 z dnia 27.06.2019 41,38 Mg
							Razem : 104,26 Mg	

16.	Mickiewicza	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Maj 2019	11,19 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/15/05/2019 z dnia 13.05.2019 11,19 Mg
17.	Morcinka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Sierpień 2019	34,58 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/43/08/2019 z dnia 19.08.2019 34,58 Mg
18.	Ociepki	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Kwiecień 2019	18,28 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/51/04/2019 z dnia 23.04.2019 18,28 Mg
19.	Pomorskiego	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 7 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Maj 2019	35,4 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/79/05/2019 z dnia 31.05.2019 35,4 Mg

20.	Spokojna	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Czerwiec 2019	35,72 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/68/06/2019 z dnia 27.06.2019 21,28 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/72/06/2019 z dnia 28.06.2019 14,44 Mg
21.	Suberlaka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Listopad 2019	95,26 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/41/11/2019 z dnia 21.11.2019 95,26 Mg
22.	Ślaska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Luty 2019	7,13 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/67/02/2019 z dnia 28.02.2019 7,13 Mg
	Ślaska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Marzec 2019	14,34 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/43/03/2019 z dnia 14.03.2019 14,34 Mg
					Razem : 21,47 Mg	

23.	Świdra	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem	gminna	Listopad 2019	10,3 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/13/11/2019 z dnia 12.11.2019 10,3 Mg
24.	Tysiąclecia	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem	powiatowa	Wrzesień 2019	10,1 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/101/09/2019 z dnia 30.09.2019 10,1 Mg
25.	Uniczowska	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem	powiatowa	Sierpień 2019	7 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/82/08/2019 z dnia 31.08.2019 7 Mg
26.	Wandy	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem	gminna	Grudzień 2019	12,21 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/53/12/2019 z dnia 23.12.2019 12,21 Mg

27.	Wojewódzka	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Kwiecień 2019	10,52 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/51/04/2019 z dnia 23.04.2019 10,52 Mg
28.	Zamkowa	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	powiatowa	Kwiecień 2019	21,39 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/51/04/2019 z dnia 23.04.2019 21,39 Mg
29.	Żurawia	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Lipiec 2019	12,06 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/128/07/2019 z dnia 31.07.2019 12,06 Mg
30.	Żwirowa	Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem	gminna	Marzec 2019	54,28 Mg	Drogopol faktura nr FS-SP/77/03/2019 z dnia 28.03.2019 54,28 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.	Aleja Bielska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem 322,9 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/30/01/2019 z dnia 31.01.2019 40,92 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 14,93 \text{ Mg}}{322,9 \text{ m}^2} = X$ $X = \frac{322,9 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 48,21 Mg	40,92 Mg	48,21 Mg
	Aleja Bielska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem 444,2 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/12/02/2019 z dnia 04.02.2019 21,78 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/27/02/2019 z dnia 18.02.2019 43,51 Mg Razem : 65,29 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 14,93 \text{ Mg}}{444,2 \text{ m}^2} = X$ $X = \frac{444,2 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 66,32 Mg	65,29 Mg	66,32 Mg

2.	<p>Aleja Niepodległości Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem</p> <p>131 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/59/12/2019 z dnia 30.12.2019</p> <p>15,38 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> <p>$\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{131 \text{ m}^2 - X}$ X = $\frac{131 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 16,3 Mg</p>	15,38 Mg	16,29 Mg
3.	<p>Armii Krajowej Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem</p> <p>126,6 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/37/02/2019 z dnia 25.02.2019</p> <p>18,6 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> <p>$\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{126,6 \text{ m}^2 - X}$ X = $\frac{126,6 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 18,9 Mg</p>	18,6 Mg	18,9 Mg
<p>Armii Krajowej Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem</p> <p>120 m²</p>		<p>Drogopol faktura nr FS-SP/103/08/2019 z dnia 31.08.2019</p> <p>13,1 Mg</p> <p>Razem : 31,7 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> <p>$\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{120 \text{ m}^2 - X}$ X = $\frac{120 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 14,93 Mg</p>	13,1 Mg	14,93 Mg

4.	<p>Bielika Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem 390 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/70/11/2019 z dnia 29.11.2019 55,04 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 14,93 \text{ Mg}}{390 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{390 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 58,23 Mg</p>	55,04 Mg	58,23 Mg
5.	<p>Chorzowska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozścielaczem + zagęszczanie walcem. 93,6 m²</p> <p>Chorzowska Mechaniczne i ręczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm rozścielaczem + zawałowanie walcem. 62,3 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/43/08/2019 z dnia 19.08.2019 11,96 Mg</p> <p>Drogopol faktura nr FS-SP/94/11/2019 z dnia 30.11.2019 6,1 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 14,93 \text{ Mg}}{93,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{93,6 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 13,97 Mg</p> <p>4 cm = 9,95 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 9,95 \text{ Mg}}{62,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{62,3 \text{ m}^2 \times 9,95 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 6,19 Mg</p>	11,96 Mg	13,97 Mg
				6,1 Mg	6,19 Mg

	<p>Chorzowska Mechaniczne i ręczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozściełaczem + zawalowanie walcem. 57,55 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/59/12/2019 z dnia 30.12.2019 6 Mg Razem : 24,06 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{57,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{57,5 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 7,1 Mg</p>	6 Mg	7,1 Mg
6.	<p>Dereni Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem. 1221,8 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/49/09/2019 z dnia 16.09.2019 103,3 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/61/09/2019 z dnia 19.09.2019 44,38 Mg Razem : 147,68 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{1221,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{1221,8 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 151,99 Mg</p>	147,68 Mg	151,99 Mg
7.	<p>Francuska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem. 330 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/16/06/2019 z dnia 10.06.2019 33 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 9,95 \text{ Mg}}{330 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{330 \text{ m}^2 \times 9,95 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 32,84 Mg</p>	33 Mg	32,84 Mg

8.	<p>Głogowa Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 487 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/52/10/2019 z dnia 14.10.2019 56,17 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 12,44 \text{ Mg}}{487 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{487 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 60,58 Mg</p>	56,17 Mg	60,58 Mg
9.	<p>Kolejowa Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 10 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 355,2 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/56/12/2019 z dnia 23.12.2019 43,66 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/65/12/2019 z dnia 30.12.2019 41,49 Mg Razem : 85,15 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg 10 cm = 2 × 12,44 Mg = 24,88 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 24,88 \text{ Mg}}{355,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{355,2 \text{ m}^2 \times 24,88 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 88,37 Mg</p>	85,15 Mg	88,37Mg

10.	<p>Koreańska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 10 cm rozściełaczem + zawałowanie walcem. 68 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/101/03/2019 z dnia 31.03.2019 16,08 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg 10 cm = 2 × 12,44 Mg = 24,88 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 24,88 \text{ Mg}}{68 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{68 \text{ m}^2 \times 24,88 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 16,92 Mg</p>	16,08 Mg	16,92 Mg
11.	<p>Kościszki Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zawałowanie walcem. 336 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/128/07/2019 z dnia 31.07.2019 49,53 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{336 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{336 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 50,16 Mg</p>	49,53 Mg	50,16 Mg
<p>Kościszki Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zawałowanie walcem. 376,9 m²</p>		<p>Drogopol faktura nr FS-SP/61/09/2019 z dnia 19.09.2019 55,4 Mg Razem : 104,93 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{376,9 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{376,9 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 56,27 Mg</p>	55,4 Mg	56,27 Mg

12.	<p>Kwiatowa Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem. 63 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/61/08/2019 z dnia 26.08.2019 8,66 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{63 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{63 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 9,4 Mg</p>	8,66 Mg	9,4 Mg
13.	<p>Ligocka Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem. 132 m²</p> <p>Ligocka Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 8 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem. 287,4 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/43/04/2019 z dnia 16.04.2019 16,42 Mg</p> <p>Drogopol faktura nr FS-SP/42/05/2019 z dnia 20.05.2019 24,16 Mg</p> <p>Drogopol faktura nr FS-SP/63/05/2019 z dnia 28.05.2019 32,08 Mg</p> <p>Razem : 56,24 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{132 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{132 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 16,42 Mg</p> <p>4 cm = 9,95 Mg 8 cm = 2 × 9,95 Mg = 19,9 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 19,9 \text{ Mg}}{287,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{287,4 \text{ m}^2 \times 19,9 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 57,19 Mg</p>	16,42 Mg	16,42 Mg

14.	Lwowska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 10 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 313 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/43/03/2019 z dnia 14.03.2019 73,32 Mg	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg 10 cm = 2 × 12,44 Mg = 24,88 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 24,88 \text{ Mg}}{313 \text{ m}^2 - X}$ X = $\frac{313 \text{ m}^2 \times 24,88 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 77,87 Mg	73,32 Mg	77,87 Mg
15.	Lętowskiego Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 154 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/15/05/2019 z dnia 13.05.2019 22,28 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 14,93 \text{ Mg}}{154 \text{ m}^2 - X}$ X = $\frac{154 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 22,99 Mg	22,28 Mg	22,99 Mg
	Lętowskiego Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 667,2 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/65/06/2019 z dnia 25.06.2019 40,6 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/68/06/2019 z dnia 27.06.2019 41,38 Mg Razem : 81,98 Mg	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 12,44 \text{ Mg}}{667,2 \text{ m}^2 - X}$ X = $\frac{667,2 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 82,99 Mg	81,98 Mg	82,99 Mg

16.	<p>Mickiewicza Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 76,2 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/15/05/2019 z dnia 13.05.2019 11,19 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{76,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{76,2 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 11,37 Mg</p>	11,19 Mg	11,37 Mg
17.	<p>Morcinka Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 257 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/43/08/2019 z dnia 19.08.2019 34,58 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{257 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{257 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 38,37 Mg</p>	34,58 Mg	38,37 Mg
18.	<p>Ociepki Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 7 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 117,5 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/51/04/2019 z dnia 23.04.2019 18,28 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 7 cm = 9,95 Mg + 3 × 2,49 Mg = 17,42 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 - 17,42 \text{ Mg}}{117,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{117,5 \text{ m}^2 \times 17,42 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 20,47 Mg</p>	18,28 Mg	20,47 Mg

19.	<p>Pomorskiego Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 7 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 218,1 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/79/05/2019 z dnia 31.05.2019 35,4 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 7 cm = 9,95 Mg + 3 × 2,49 Mg = 17,42 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 17,42 \text{ Mg}}{218,1 \text{ m}^2} - X$ $X = \frac{218,1 \text{ m}^2 \times 17,42 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 37,99 Mg</p>	35,4 Mg	37,99 Mg
20.	<p>Spokojna Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 321,8 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/68/06/2019 z dnia 27.06.2019 21,28 Mg Drogopol faktura nr FS-SP/72/06/2019 z dnia 28.06.2019 14,44 Mg Razem : 35,72 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 12,44 \text{ Mg}}{321,8 \text{ m}^2} - X$ $X = \frac{321,8 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ <p>X = 40,03 Mg</p>	35,72 Mg	40,03 Mg

21.	<p>Suberlaka Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem. 640 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/41/11/2019 z dnia 21.11.2019 95,26 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 14,93 \text{ Mg}}{640 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{640 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ $X = 95,55 \text{ Mg}$	95,26 Mg	95,55 Mg
22.	<p>Ślaska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem. 48,5 m²</p>	<p>Drogopol faktura nr FS-SP/67/02/2019 z dnia 28.02.2019 7,13 Mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 14,93 \text{ Mg}}{48,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{48,5 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ $X = 7,24 \text{ Mg}$	7,13 Mg	7,24 Mg
<p>Ślaska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem. 152 m²</p>		<p>Drogopol faktura nr FS-SP/43/03/2019 z dnia 14.03.2019 14,34 Mg</p> <p>Razem : 21,47 mg</p>	<p>4 cm = 9,95 Mg</p> $\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 9,95 \text{ Mg}}{152 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{152 \text{ m}^2 \times 9,95 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ $X = 15,12 \text{ Mg}$	14,34 Mg	15,12 Mg

23.	Świdra Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem. 80 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/13/11/2019 z dnia 12.11.2019 10,3 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{80 \text{ m}^2 - X}$ X = $\frac{80 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 11,94 Mg	10,3 Mg	11,94 Mg
24.	Tysiąclecia Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem. 68,7 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/101/09/2019 z dnia 30.09.2019 10,1 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{68,7 \text{ m}^2 - X}$ X = $\frac{68,7 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 10,25 Mg	10,1 Mg	10,25 Mg
25.	Uniczowska Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczanie walcem. 48 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/82/08/2019 z dnia 31.08.2019 7 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{48 \text{ m}^2 - X}$ X = $\frac{48 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 7,17 Mg	7 Mg	7,17 Mg

26.	Wandy Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 103 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/53/12/2019 z dnia 23.12.2019 12,21 Mg	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{103 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{103 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 12,81 Mg	12,21 Mg	12,81 Mg
27.	Wojewódzka Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 89,7 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/51/04/2019 z dnia 23.04.2019 10,52 Mg	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{89,7 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{89,7 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 11,16 Mg	10,52 Mg	11,16 Mg
28.	Zamkowa Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm rozścielaczem + zagęszczenie walcem. 265,2 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/51/04/2019 z dnia 23.04.2019 21,39 Mg	4 cm = 9,95 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 - 9,95 \text{ Mg}}{265,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{265,2 \text{ m}^2 \times 9,95 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ X = 26,39 Mg	21,39 Mg	26,39 Mg

29.	Żurawia Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem . 82,1 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/128/07/2019 z dnia 31.07.2019 12,06 Mg	4 cm = 9,95 Mg 6 cm = 9,95 Mg + 2 × 2,49 Mg = 14,93 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 - 14,93 \text{ Mg}}{82,1 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{82,1 \text{ m}^2 \times 14,93 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ $X = 12,25 \text{ Mg}$	12,06 Mg	12,25 Mg
30.	Żwirowa Mechaniczne wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm rozściełaczem + zagęszczenie walcem. 446,9 m²	Drogopol faktura nr FS-SP/77/03/2019 z dnia 28.03.2019 54,28 Mg	4 cm = 9,95 Mg 5 cm = 9,95 Mg + 1 × 2,49 Mg = 12,44 Mg $\frac{100 \text{ m}^2 - 12,44 \text{ Mg}}{446,9 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{446,9 \text{ m}^2 \times 12,44 \text{ Mg}}{100 \text{ m}^2}$ $X = 55,59 \text{ Mg}$	54,28 Mg	55,59 Mg

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Dziale Robót Drogowych w dniach od 6 do 27 kwietnia 2020 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli: Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej w 2019 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.	Adamskiego	powiatowa	Ręczne wykonanie przejść wyniesionych z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Grudzień 2019
2.	Adamskiego	powiatowa	Ręczne wykonanie przejść wyniesionych z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Grudzień 2019
3.	Adamskiego	powiatowa	Montaż kostki integracyjnej.	Grudzień 2019
4.	Armii Krajowej	powiatowa	Montaż kostki integracyjnej kolorowej.	Wrzesień 2019
5.	Armii Krajowej	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2019

6.	Bażantów	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2019
7.	Bażantów	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2019
8.	Bednorza	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej (materiał z placu budowy).	Maj 2019
9.	Boya-Żeleńskiego	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2019
10.	Bracka/Gliwicka – stacja rowerowa.	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Czerwiec 2019
11.	Bukszpanowa –stacja rowerowa.	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2019

12.	Chorzowska	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad- Grudzień 2019
13.	Chorzowska	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej .	Listopad- Grudzień 2019
14.	Chorzowska	powiatowa	Przebrukowanie chodnika z kształtki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad- Grudzień 2019
15.	Dobrego Urobku	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej.	Marzec 2019
16.	Dobrego Urobku	powiatowa	Wykonanie wjazdu z kształtki betonowej kolorowej.	Marzec 2019
17.	Dobrego Urobku	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Czerwiec 2019
18.	Fitelberga/Gałczyńskiego	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku.	Sierpień 2019

19.	Francuska70 – stacja rowerowa.	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Lipiec 2019
20.	Gawronów	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych.	Marzec 2019
21.	Gawronów	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej.	Luty- Marzec 2019
22.	Gawronów	powiatowa	Założenia kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.	Wrzesień – Październik 2019
23.	Gawronów	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Wrzesień – Październik 2019
24.	Grabskiego	gminna	Ręczne wykonanie przejazdu rowerowego z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Czerwiec 2019

25.	Gromadzka	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2019
26.	Grota Roweckiego	powiatowa	Montaż kostki integracyjnej.	Październik 2019
27.	Grzyński – stacja rowerowa.	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2019
28.	Jabłoniowa	gminna	Montaż kostki integracyjnej.	Listopad 2019
29.	Jastrzębia	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej .	Maj 2019
30.	Jastrzębia	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej (odzysk z placu budowy).	Maj 2019
31.	Józefowska/Bytomska – stacja rowerowa.	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2019

32.	Kolista – stacja rowerowa.	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Czerwiec 2019
33.	Korczaka – stacja rowerowa.	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2019
34.	Krakowska	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej na przejściu dla pieszych.	Czerwiec – Sierpień 2019
35.	Krakowska	gminna	Wykonanie chodników z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Czerwiec – Sierpień 2019
36.	Kwiatkowskiego	gminna	Montaż kostki integracyjnej.	Maj 2019
37.	Kwiatkowskiego	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Grudzień 2019
38.	Lelków	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Grudzień 2019

39.	Lipowa	gminna	Montaż kostki integracyjnej.	Listopad 2019
40.	Lubuska	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2019
41.	Ludwika	powiatowa	Montaż kostki integracyjnej.	Czerwiec 2019
42.	Ludwika	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej.	Lipiec 2019
43.	Ludwika	powiatowa	Montaż kostki integracyjnej.	Lipiec 2019
44.	Małachowskiego	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2019
45.	Małachowskiego	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2019

46.	Marcinkowskiego	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2019
47.	Marcinkowskiego	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Październik 2019
48.	Medyków – ścieżka rowerowa	powiatowa	Przebrukowanie chodnika z kształtki ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2019
49.	Medyków – ścieżka rowerowa.	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2019
50.	Migdałowców	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Październik 2019
51.	Migdałowców	gminna	Montaż kostki integracyjnej.	Październik 2019
52.	Mikusińskiego	powiatowa	Wykonanie nawierzchni parkingu z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Czerwiec 2019

53.	Morcinka	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Lipiec - Sierpień 2019
54.	Mysłowicka	powiatowa	Ręczne wykonanie wysepki z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej.	Październik 2019
55.	Nowowiejska- stacja rowerowa.	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2019
56.	Obroki	powiatowa	Wymiana kostki betonowej z odzysku.	Czerwiec 2019
57.	Orkana – stacja rowerowa.	gminna.	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2019
58.	Paderewskiego/Sikorskiego- stacja rowerowa.	powiatowa	Ręczne wykonanie stacji rowerowej z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Maj 2019
59.	Panewnicka – stacja Rowerowa.	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego.	Marzec 2019

60.	Piastów	powiatowa	Wymiana kostki betonowej na kolorową .	Czerwiec 2019
61.	1-go Maja	powiatowa	Ręczne wykonanie parkingu z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Lipiec 2019
62.	Plac Żołnierza Polskiego	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Listopad 2019
63.	Podhalańska	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2019
64.	Połomińska	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Listopad 2019
65.	Połomińska	gminna	Montaż kostki integracyjnej.	Listopad 2019
66.	Raławicka	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Maj 2019
67.	Raławicka	gminna	Ręczne wykonanie opaski postojowej z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Maj 2019

68.	Samsonowicza	gminna	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej na przejściu dla pieszych.	Kwiecień 2019
69.	Samsonowicza	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2019
70.	Sikorskiego	gminna	Ręczne wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej.	Październik 2019
71.	Sikorskiego	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Październik 2019
72.	Skrzeka	gminna	Montaż kostki integracyjnej.	Listopad 2019
73.	Sokolska/Chorzowska	powiatowa	Wykonanie opasek z kształtki betonowej kolorowej.	Sierpień – Wrzesień 2019
74.	Studzienna	gminna	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2019

75.	Szopienicka	powiatowa	Przebrukowanie nawierzchni z kształtki betonowej ułożonej na podsypce z gruzu mielonego.	Marzec 2019
76.	Szopienicka	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych.	Marzec 2019
77.	Szopienicka- stacja rowerowa.	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej.	Marzec 2019
78.	Świdnicka	gminna	Wykonanie nawierzchni parkingu z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2019
79.	Świdnicka	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Kwiecień 2019
80.	Techników	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2019

81.	Ułańska	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej.	Wrzesień 2019
82.	Uniczowska- stacja rowerowa.	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2019
83.	Uniwersytecka	powiatowa	Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej.	Listopad 2019
84.	Wajdy	gminna	Ręczne ułożenie kostki betonowej szarej – chodnik.	Październik 2019
85.	Wajdy	gminna	Ręczne ułożenie kostki betonowej szarej – chodnik.	Październik 2019
86.	Wajdy	gminna	Ręczne ułożenie kostki betonowej szarej – parking.	Październik 2019
87.	Wileńska	gminna	Przebrukowanie wjazdów z kształtki betonowej.	Listopad 2019
88.	Wileńska	gminna	Wykonanie opaski z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad 2019

89.	Witosa	powiatowa	Montaż kostki integracyjnej.	Wrzesień 2019
90.	Witosa	powiatowa	Montaż kostki betonowej szarej.	Wrzesień 2019
91.	Woźniaka	gminna	Przebrukowanie kostki betonowej.	Czerwiec 2019
92.	Załęska Hałda- stacja rowerowa.	powiatowa	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej.	Maj 2019
93.	Zamiejska – stacja rowerowa.	gminna	Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Czerwiec 2019
94.	Zarębskiego	gminna	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej.	Sierpień 2019
95.	Zgrzebnioka	powiatowa	Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych.	Listopad- grudzień 2019
96.	Zgrzebnioka	powiatowa	Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej.	Listopad- Grudzień 2019

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 27 kwietnia 2020 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 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.	Adamskiego Ręczne wykonanie przejść wyniesionych z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 37,2 m²	RW nr 274 z dnia 27.12.2019 37,2 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 102 \text{ m}^2}{37,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{37,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 37,94 \text{ m}^2$	37,2 m ²	37,94 m ²
2.	Adamskiego Ręczne wykonanie przejść wyniesionych z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. 37,2 m²	RW nr 274 z dnia 27.12.2019 37,2 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 102 \text{ m}^2}{37,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{37,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 37,94 \text{ m}^2$	37,2 m ²	37,94 m ²

3.	Adamskiego Montaż kostki integracyjnej. 6,4 m ²	RW nr 274 z dnia 27.12.2019 6,4 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{6,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{6,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 6,53 \text{ m}^2$	6,4 m ²	6,53 m ²
4.	Armii Krajowej Montaż kostki integracyjnej kolorowej. 4,8 m ²	RW nr 205 z dnia 30.09.2019 4,8 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{4,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{4,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 4,89 \text{ m}^2$	4,8 m ²	4,89 m ²
5.	Armii Krajowej Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 26,7 m ²	Kostka betonowa z odzysku z placu budowy 26,7 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{26,7 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{26,7 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 27,23 \text{ m}^2$	26,7 m ²	27,23 m ²

6.	<p>Bażantów Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 3,2 m²</p>	<p>RW nr 96 z dnia 31.05.2019 3,2 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 102 \text{ m}^2}{3,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,26 \text{ m}^2$	3,2 m ²	3,26 m ²
7.	<p>Bażantów Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 15,1 m²</p>	<p>RW nr 96 z dnia 31.05.2019 15,1 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 102 \text{ m}^2}{15,1 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{15,1 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 15,4 \text{ m}^2$	15,1 m ²	15,4 m ²
8.	<p>Bednorza Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej (materiał z placu budowy). 222,8 m²</p>	<p>Kostka betonowa z placu budowy 222,8 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 102 \text{ m}^2}{222,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{222,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 227,26 \text{ m}^2$	222,8 m ²	227,26 m ²

9.	Boya-Żeleńskiego Wykonanie chodnika z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 11,7 m²	RW nr 178 z dnia 22.08.2019 11,7 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 102 \text{ m}^2}{11,7 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{11,7 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 11,93 \text{ m}^2$	11,7 m ²	11,93 m ²
10.	Bracka/Gliwicka Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 24 m²	RW nr 123 z dnia 28.06.2019 24 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 24,48 \text{ m}^2$	24 m ²	24,48 m ²
11.	Bukszpanowa – stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 24 m²	RW nr 94 z dnia 31.05.2019 24 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 \cdot 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 24,48 \text{ m}^2$	24 m ²	24,48 m ²

12.	Chorzowska Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 31,4 m²	RW nr 243 z dnia 29.11.2019 29 m ² RW nr 270 z dnia 22.12.2019 2,4 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{31,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{31,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 32,03 \text{ m}^2$	31,4 m ²	32,03 m ²
13.	Chorzowska Wykonanie chodnika z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 20,4 m²	RW nr 243 z dnia 29.11.2019 20,4 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{20,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{20,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 20,81 \text{ m}^2$	20,4 m ²	20,81 m ²
14.	Chorzowska Przebrukowanie chodnika z kształtki betonowej ułożonej na podsypce piaskowej. 38,4 m²	Kształtka betonowa z odzysku z placu budowy 38,4 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{38,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{38,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 39,17 \text{ m}^2$	38,4 m ²	39,17 m ²

15.	Dobrego Urobku Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej. 184,9 m²	RW nr 43 z dnia 27.03.2019 184,9 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{184,9 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{184,9 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 188,6 \text{ m}^2$	184,9 m ²	188,6 m ²
16.	Dobrego Urobku Wykonanie wjazdu z kształtki betonowej kolorowej. 5,6 m²	RW nr 43 z dnia 27.03.2019 5,6 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{5,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{5,6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 5,71 \text{ m}^2$	5,6 m ²	5,71 m ²
17.	Dobrego Urobku Założenia kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 3,2 m²	RW nr 126 z dnia 28.06.2019 3,2 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,26 \text{ m}^2$	3,2 m ²	3,26 m ²

18.	Fitelberga/Galezyńskiego Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku. 72 m²	RW nr 185 z dnia 30.08.2019 72 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{72 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{72 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 73,44 \text{ m}^2$	72 m ²	73,44 m ²
19.	Francuska 70 – stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 37,5 m²	RW nr 152 z dnia 26.07.2019 37,5 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{37,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{37,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 38,25 \text{ m}^2$	37,5 m ²	38,25 m ²
20.	Gawronów Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych. 3,2 m²	RW nr 42 z dnia 27.03.2019 3,2 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,26 \text{ m}^2$	3,2 m ²	3,26 m ²

21.	Gawronów Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej. 299,4 m²	RW nr 8 z dnia 28.02.2019 86 m ² RW nr 42 z dnia 27.03.2019 213,4 m ² Razem : 299,4 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{299,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{299,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 305,39 \text{ m}^2$	299,4 m ²	305,39 m ²
22.	Gawronów Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych ułożonej na podsypce piaskowej.. 3,2 m²	RW nr 219 z dnia 31.10.2019 3,2 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,26 \text{ m}^2$	3,2 m ²	3,26 m ²
23.	Gawronów Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 314,5 m²	RW nr 199 z dnia 30.09.2019 86 m ² RW nr 219 z dnia 31.10.2019 228,5 m ² Razem : 314,5 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{314,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{314,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 320,79 \text{ m}^2$	314,5 m ²	320,79 m ²

24.	<p>Grabskiego Ręczne wykonanie przejazdu rowerowego z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. 2 m²</p>	<p>RW nr 134 z dnia 28.06.2019 2 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 2,04 m²</p>	22 m ²	2,04 m ²
25.	<p>Gromadzka Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 96 m²</p>	<p>RW nr 176 z dnia 22.08.2019 29 m² RW nr 189 z dnia 30.08.2019 67 m² Razem : 96 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{96 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{96 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 97,92 m²</p>	96 m ²	97,92 m ²
26.	<p>Grota Roweckiego Montaż kostki integracyjnej. 2,4 m²</p>	<p>RW nr 225 z dnia 31.10.2019 2,4 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 2,45 m²</p>	2,4 m ²	2,45 m ²

27.	<p>Grzyński - stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 24 m²</p>	<p>RW nr 92 z dnia 31.05.2019 24 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 24,48 \text{ m}^2$	24 m ²	24,48 m ²
28.	<p>Jabłoniowa Montaż kostki integracyjnej. 3,2 m²</p>	<p>RW nr 250 z dnia 29.11.2019 3,2 m²</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 ²	3,26 m ²
29.	<p>Jastrzębia Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej . 4,7 m²</p>	<p>RW nr 89 z dnia 31.05.2019 4,7 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{4,7 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{4,7 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 4,79 \text{ m}^2$	4,7 m ²	4,79 m ²

30.	<p>Jastrzębia Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej (odzysk z placu budowy). 36 m²</p>	<p>Kształtka betonowa z odzysku z placu budowy 36 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{36 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{36 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 36,72 m²</p>	36 m ²	36,72 m ²
31.	<p>Józefowska/Bytomska – stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 16,8 m²</p>	<p>RW nr 91 z dnia 31.05.2019 16,8 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{16,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{16,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 17,14 m²</p>	16,8 m ²	17,14 m ²
32.	<p>Kolista – stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 10 m²</p>	<p>RW nr 122 z dnia 28.06.2019 10 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{10 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{10 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ <p>X= 10,2 m²</p>	10 m ²	10,2 m ²

33.	Korczaka – stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 20,4 m²	RW nr 98 z dnia 31.05.2019 20,4 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{20,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{20,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X= 20,8 m ²	20,4 m	20,8 m
34.	Krakowska Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej na przejściu dla pieszych. 4,8 m²	RW nr 130 z dnia 28.06.2019 1,6 m ² RW nr 175 z dnia 22.08.2019 3,2 m ² Razem : 4,8 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{4,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{4,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X= 4,89 m ²	4,8 m ²	4,89 m ²
35.	Krakowska Wykonanie chodników z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 336,3 m²	RW nr 130 z dnia 28.06.2019 60 m ² RW nr 155 z dnia 30.07.2019 158,2 m ² RW nr 175 z dnia 22.08.2019 118,10 m ² Razem : 336,3 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{336,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{336,3 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X= 343,03 m ²	336,3 m ²	343,03 m ²

36.	Kwiatkowskiego Montaż kostki integracyjnej. 3,2 m²	RW nr 104 z dnia 31.05.2019 3,2 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,26 \text{ m}^2$	3,2 m ²	3,26 m ²
37.	Kwiatkowskiego Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 3 m²	RW nr 273 z dnia 27.12.2019 3 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,06 \text{ m}^2$	3 m ²	3,06 m ²
38.	Lelków Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 107,1 m²	RW nr 271 z dnia 27.12.2019 107,1 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{107,1 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{107,1 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 109,24 \text{ m}^2$	107,1 m ²	109,24 m ²

39.	Lipowa Montaż kostki integracyjnej. 6 m	RW nr 245 z dnia 29.11.2019 6 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 6,12 \text{ m}^2$	6 m ²	6,12 m ²
40.	Lubuska Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 67,8 m ²	RW nr 179 z dnia 22.08.2019 67,8 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{67,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{67,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 69,16 \text{ m}^2$	67,8 m ²	69,16 m ²
41.	Ludwika Montaż kostki integracyjnej. 1,6 m ²	RW nr 135 z dnia 28.06.2019 1,6 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{1,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{1,6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 1,63 \text{ m}^2$	1,6 m ²	1,63 m ²

42.	Ludwika Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej. 22,8 m ²	RW nr 163 z dnia 30.07.2019 22,8 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{22,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{22,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X= 23,26 m ²	22,8 m ²	23,26 m ²
43.	Ludwika Montaż kostki integracyjnej. 1,6 m ²	RW nr 163 z dnia 30.07.2019 1,6 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{1,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{1,6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X= 1,63 m ²	1,6 m ²	1,63 m ²
44.	Małachowskiego Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 9 m ²	RW nr 74 z dnia 30.04.2019 9 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{9 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{9 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X= 9,18 m ²	9 m ²	9,18 m ²

45.	Malachowskiego Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. 38,1 m²	RW nr 74 z dnia 30.04.2019 38,1 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{38,1 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{38,1 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 38,86 \text{ m}^2$	38,1 m ²	38,86 m ²
46.	Marcinkowskiego Wykonanie nawierzchni z kształtki szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 2,7 m²	RW nr 220 z dnia 31.10.2019 2,7 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2,7 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2,7 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 2,75 \text{ m}^2$	2,7 m ²	2,75 m ²
47.	Marcinkowskiego Wykonanie nawierzchni z kształtki kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 1,2 m²	RW nr 220 z dnia 31.10.2019 1,2 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{1,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{1,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 1,22 \text{ m}^2$	1,2 m ²	1,22 m ²

48.	Medyków – ścieżka rowerowa. Przebrukowanie chodnika z kształtki ułożonej na podsypce piaskowej. 4 m ²	Kształtka z odzysku z placu budowy 4 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 4,08 \text{ m}^2$	4 m ²	4,08 m ²
49.	Medyków – ścieżka rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 20,8 m ²	RW nr 59 z dnia 12.04.2019 20,8 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{20,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{20,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 21,22 \text{ m}^2$	20,8 m ²	21,22 m ²
50.	Migdalowców Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 24,8 m ²	RW nr 224 z dnia 31.10.2019 24,8 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 25,29 \text{ m}^2$	24,8 m ²	25,29 m ²

51.	Migdalowców Montaż kostki integracyjnej. 2 m ²	RW nr 224 z dnia 31.10.2019 2 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 2,04 \text{ m}^2$	2 m ²	2,04 m ²
52.	Mikuskińskiego Wykonanie nawierzchni parkingu z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 35,7 m ²	RW nr 125 z dnia 28.06.2019 35,7 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{35,7 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{35,7 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 36,41 \text{ m}^2$	35,7 m ²	36,41 m ²
53.	Morcinka Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 331,2 m ²	RW nr 170 z dnia 31.07.2019 305,2 m ² RW nr 184 z dnia 30.08.2019 26 m ² Razem : 331,2 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{331,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{331,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 337,82 \text{ m}^2$	331,2 m ²	337,82 m ²

54.	Mysłowicka Ręczne wykonanie wysepek z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. 12,3 m²	RW nr 222 z dnia 31.10.2019 12,3 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{12,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{12,3 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 12,54 \text{ m}^2$	12,3 m ²	12,54 m ²
55.	Nowowiejska – stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 24 m²	RW nr 90 z dnia 31.05.2019 24 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 24,48 \text{ m}^2$	24 m ²	24,48 m ²
56.	Obroki Wymiana kostki betonowej z odzysku. 25 m²	RW nr 136 z dnia 28.06.2019 25 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{25 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{25 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 25,5 \text{ m}^2$	25 m ²	25,5 m ²

57.	Orkana – stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 24 m²	RW nr 93 z dnia 31.05.2019 24 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X= 24,48 m²	24 m ²	24,48 m ²
58.	Paderewskiego/Sikorskiego – stacja rowerowa. Ręczne wykonanie stacji rowerowej z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 24 m²	RW nr 105 z dnia 31.05.2019 24 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X= 24,48 m²	24 m ²	24,48 m ²
59.	Panewnicka – stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce z gruzu betonowego mielonego. 24 m²	RW nr 35 z dnia 27.03.2019 24 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X= 24,48 m²	24 m ²	24,48 m ²

60.	Piastów Wymiana kostki betonowej na kolorową. 3,3 m²	RW nr 131 z dnia 28.06.2019 3,3 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,3 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,37 \text{ m}^2$	3,3 m ²	3,37 m ²
61.	1-go Maja Ręczne wykonanie parkingu z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. 88,01 m²	RW nr 162 z dnia 30.07.2019 88,01 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{88,01 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{88,01 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 89,77 \text{ m}^2$	88,01 m ²	89,77 m ²
62.	Plac Żołnierza Polskiego Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 49,3 m²	RW nr 246 z dnia 29.11.2019 49,3 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{49,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{49,3 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 50,29 \text{ m}^2$	49,3 m ²	50,29 m ²

63.	Podhalańska Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 19,2 m ²	RW nr 177 z dnia 19.08.2019 19,2 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{19,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{19,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X= 19,58 m ²	19,2 m ²	19,58 m ²
64.	Polomińska Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 4 m ²	RW nr 244 z dnia 29.11.2019 4 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X= 4,08 m ²	4 m ²	4,08 m ²
65.	Polomińska Montaż kostki integracyjnej. 2 m ²	RW nr 244 z dnia 29.11.2019 2 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ X= 2,04 m ²	2 m ²	2,04 m ²

66.	<p>Raclawicka Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 273,1 m²</p>	<p>RW nr 75 z dnia 30.04.2019 159 m² RW nr 103 z dnia 31.05.2019 114,1 m² Razem : 273,1 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{273,1 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{273,1 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 278,56 \text{ m}^2$	273,1 m ²	278,56 m ²
67.	<p>Raclawicka Ręczne wykonanie opaski postojowej z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. 59,6 m²</p>	<p>RW nr 103 z dnia 31.05.2019 59,6 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{59,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{59,6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 60,79 \text{ m}^2$	59,6 m ²	60,79 m ²
68.	<p>Samsonowicza Założenie kształtki integracyjnej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej na przejściu dla pieszych. 2,4 m²</p>	<p>RW nr 62 z dnia 12.04.2019 2,4 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 2,45 \text{ m}^2$	2,4 m ²	2,45 m ²

69.	Samsonowicza Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 109,3 m²	RW nr 62 z dnia 12.04.2019 109,3 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{109,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{109,3 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 111,49 \text{ m}^2$	109,3 m ²	111,49 m ²
70.	Sikorskiego Ręczne wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej kolorowej na podsypce piaskowej. 42,2 m²	RW nr 223 z dnia 31.10.2019 42,2 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{42,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{42,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 43,04 \text{ m}^2$	42,2 m ²	43,04 m ²
71.	Sikorskiego Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 33,8 m²	RW nr 223 z dnia 31.10.2019 33,8 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{33,8 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{33,8 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 34,48 \text{ m}^2$	33,8 m ²	34,48 m ²

72.	Skrzeka Montaż kostki integracyjnej. 3 m ²	RW nr 248 z dnia 29.11.2019 3 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,06 \text{ m}^2$	3 m ²	3,06 m ²
73.	Sokolska/Chorzowska Wykonanie opasek z kształtki betonowej kolorowej. 2,5 m ²	RW nr 183 z dnia 30.08.2019 2,5 m ²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{2,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{2,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 2,55 \text{ m}^2$	2,5 m ²	2,55 m ²
74.	Stuzienna Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 63,1 m ²	RW nr 47 z dnia 29.03.2019 43 m ² RW nr 63 z dnia 12.04.2019 20,1 m ² Razem : 63,1 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{63,1 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{63,1 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 64,36 \text{ m}^2$	63,1 m ²	64,36 m ²

75.	<p>Szopienicka Przebrukowanie nawierzchni z kształtki betonowej ułożonej na podsypce z gruzu mielonego. 27 m²</p>	<p>Kształtka betonowa z odzysku z placu budowy. 27 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{27 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{27 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 27,54 \text{ m}^2$	<p>27 m²</p>	<p>27,54 m²</p>
76.	<p>Szopienicka Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych. 3,2 m²</p>	<p>RW nr 44 z dnia 29.03.2019 3,2 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{3,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{3,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 3,26 \text{ m}^2$	<p>3,2 m²</p>	<p>3,26 m²</p>
77.	<p>Szopienicka – stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej. 24 m²</p>	<p>RW nr 34 z dnia 27.03.2019 24 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 24,48 \text{ m}^2$	<p>24 m²</p>	<p>24,48 m²</p>

78.	<p>Świdnica Wykonanie nawierzchni parkingu z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 93,4 m²</p>	<p>RW nr 61 z dnia 12.04.2019 93,4 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{93,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{93,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 95,27 \text{ m}^2$	93,4 m ²	95,27 m ²
79.	<p>Świdnica Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 10,6m²</p>	<p>RW nr 61 z dnia 12.04.2019 10,6 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{10,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{10,6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 10,81 \text{ m}^2$	10,6 m ²	10,81 m ²
80.	<p>Techników – stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 24 m²</p>	<p>RW nr 99 z dnia 31.05.2019 24 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 24,48 \text{ m}^2$	24 m ²	24,48 m ²

81.	<p>Ułańska Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej z odzysku na podsypce piaskowej. 482,7m</p>	<p>RW nr 206 z dnia 30.09.2019 482,7 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{482,7 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{482,7 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 492,35 \text{ m}^2$	<p>482,7 m²</p>	<p>492,35 m²</p>
82.	<p>Uniczowska – stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 24 m</p>	<p>RW nr 95 z dnia 31.05.2019 24 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 24,48 \text{ m}^2$	<p>24 m²</p>	<p>24,48 m²</p>
83.	<p>Uniwersytecka Ręczne wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 6 m²</p>	<p>RW nr 251 z dnia 29.11.2019 6 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 6,12 \text{ m}^2$	<p>6 m²</p>	<p>6,12 m²</p>

84.	<p>Wajdy Ręczne ułożenie kostki betonowej szarej – chodnik. 132 m²</p>	<p>RW nr 218 z dnia 17.10.2019 132 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{132 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{132 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 134,64 \text{ m}^2$	132 m ²	134,64 m ²
85.	<p>Wajdy Ręczne ułożenie kostki betonowej szarej – chodnik. 95 m²</p>	<p>RW nr 218 z dnia 17.10.2019 95 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{95 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{95 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 96,9 \text{ m}^2$	95 m ²	96,9 m ²
86.	<p>Wajdy Ręczne ułożenie kostki betonowej szarej – parking. 34 m²</p>	<p>RW nr 218 z dnia 17.10.2019 34 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{34 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{34 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 34,68 \text{ m}^2$	34 m ²	34,68 m ²

87.	<p>Wileńska Przebrukowanie wjazdów z kształtki betonowej. 6,2 m²</p>	<p>Kształtka betonowa z odzysku z placu budowy. 6,2 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{6,2 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{6,2 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 6,32 \text{ m}^2$	6,2 m ²	6,32 m ²
88.	<p>Wileńska Wykonanie opaski z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. 54,4 m²</p>	<p>RW nr 239 z dnia 29.11.2019 54,4 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{54,4 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{54,4 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 55,49 \text{ m}^2$	54,4 m ²	55,49 m ²
89.	<p>Witosa Montaż kostki integracyjnej. 8,3 m²</p>	<p>RW nr 211 z dnia 30.09.2019 8,3 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{8,3 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{8,3 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 8,47 \text{ m}^2$	8,3 m ²	8,47 m ²

90.	<p>Witosa Montaż kostki betonowej szarej. 8 m²</p>	<p>RW nr 211 z dnia 30.09.2019 8 m²</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 ²	8,16 m ²
91.	<p>Woźniaka Przebrukowanie kostki betonowej. 250 m²</p>	<p>Kostka betonowa z odzysku z placu budowy. 250 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{250 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{250 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 255 \text{ m}^2$	250 m ²	255 m ²
92.	<p>Zaleska Hałda- stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej kolorowej ułożonej na podsypce piaskowej. 24 m²</p>	<p>RW nr 97 z dnia 31.05.2019 24 m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 24,48 \text{ m}^2$	24 m ²	24,48 m ²

93.	Zamiejska – stacja rowerowa. Wykonanie nawierzchni z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 24 m²	RW nr 124 z dnia 28.06.2019 24 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{24 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{24 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 24,5 \text{ m}^2$	24 m ²	24,5 m ²
94.	Zarębskiego Wykonanie chodnika z kształtki betonowej z odzysku ułożonej na podsypce piaskowej. 40,5 m²	RW nr 180 z dnia 30.08.2019 40,50 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{40,5 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{40,5 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 41,31 \text{ m}^2$	40,5 m ²	41,31 m ²
95.	Zgrzebnioka Założenie kształtki integracyjnej kolorowej na przejściu dla pieszych. 1,6 m²	RW nr 242 z dnia 26.11.2019 1,6 m²	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{1,6 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{1,6 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 1,63 \text{ m}^2$	1,6 m ²	1,63 m ²

96.	<p>Zgrzebniołka Wykonanie chodnika z kształtki betonowej szarej ułożonej na podsypce piaskowej. 445,1m²</p>	<p>RW nr 242 z dnia 26.11.2019 371,6 m² RW nr 269 z dnia 22.12.2019 73,5 m² Razem : 445,1m²</p>	$\frac{100 \text{ m}^2 - 102 \text{ m}^2}{445,1 \text{ m}^2 - X}$ $X = \frac{445,1 \text{ m}^2 \times 102 \text{ m}^2}{100 \text{ m}^2}$ $X = 454 \text{ m}^2$	445,1 m ²	454 m ²
-----	--	--	--	----------------------	--------------------

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 11 maja 2020 roku do 22 maja 2020 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli: rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres I kwartału 2020 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 2020 roku.

W I kwartale 2020 roku paliwo do pojazdów samochodowych pobierano w stacji paliw Transoil Katowice.

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

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

W trakcie kontroli dokonano rozliczenia paliwa wszystkich eksploatowanych pojazdów samochodowych. W analizowanym okresie eksploatowano 58 pojazdów samochodowych, w tym 38 zasilanych olejem napędowym oraz 20 etyliną.

Szczegółowe rozliczenie wszystkich pojazdów przedstawiono w załącznikach nr 2 i nr 4 do niniejszego protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

- dokumentacja transportowa jest sporządzana na bieżąco i przechowywana w teczkach z podziałem na poszczególne pojazdy,
- pojazdy są prawidłowo rozliczane z paliwa wg. obowiązujących norm zużycia,
- karty drogowe są potwierdzane przez uprawnionych pracowników,

W kontrolowanym okresie 20 pojazdów zasilanych etyliną pobrało 7076,02 litrów paliwa, zużyto 7138,46 litrów. Pojazdy w badanym okresie zużyły o 0,25 litra poniżej zakładowych norm zużycia paliwa. Pojazdy zasilane olejem napędowym w okresie I kwartału 2020 roku pobrały 41014,18 litrów paliwa. Łącznie 38 pojazdów zużyło 41392,63 litrów oleju napędowego. W badanym okresie pojazdy zasilane olejem napędowym zużyły o 5,85 litrów poniżej zakładowych norm zużycia paliwa.

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 2020 roku - ET 95,

Nr 2 - Rozliczenie taboru samochodowego z pobranego paliwa za okres I kwartału 2020 roku - ET 95,

Nr 3 - Zestawienie pobranego paliwa i przebiegu taboru samochodowego za I kwartał 2020 roku - ON,

Nr 4 - Rozliczenie taboru samochodowego z pobranego paliwa za okres I kwartału 2020 roku - ON.

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

Katowice, dnia 22 maja 2020 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 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 2020 ROKU.

ET-95

Lp.	Typ pojazdu, Nr rejestracyjny	Pobrane paliwo w I kwartale 2020 roku				Przebieg w kilometrach			
		I	II	III	I kwartał	I	II	III	I kwartał
1.	Opel Astra II SK 55077	302	313	254	869	3170	3119	2486	8775
2.	Skoda Fabia SK 3136 S	76,47	73,1	76,48	226,05	994	1052	942	2988
3.	Skoda Fabia SK 3135 S	40	40	40	120	653	335	510	1498
4.	Skoda Fabia SK 3134 S	38,53	115	40,02	193,55	700	1400	650	2750
5.	Skoda Fabia SK 529 AA	39,28	40,94	40,07	120,29	505	574	445	1524
6.	Opel Astra II Combi SK 49005	286	307,02	282	875,02	2819	3079	2570	8468
7.	Skoda Octavia SK 1320 R	40	120	80	240	580	1300	850	2730
8.	Skoda Octavia SK 5047 P	338	307	204,1	849,1	3178	3028	2230	8436
9.	Opel Zafira SK 236 CR	380	374	325	1079	4087	4386	3583	12056
10.	Fiat Seicento SK 5374 C	133,81	97,3	67,1	298,21	1692	1350	920	3962
11.	Fiat Seicento SK 0480 G	77,7	86	67	230,7	1186	989	998	3173

12.	Skoda Octavia SK 5048 P	50,22	99,02	47,81	197,05	750	1001	455	2206
13.	Dacia SANDERO SK 964 HM	48,82	48,60	49,98	147,4	469	715	591	1775
14.	Dacia Sandero SK 378NV	42,99	0	47,10	90,09	492	292	417	1201
15.	Dacia Sandero SK 823 NT	110	170	70	350	1705	1935	1070	4710
16.	Dacia Sandero SK 871NN	60,02	60,02	60,02	180,06	800	950	700	2450
17.	Dacia Sandero SK 682NT	121	105	125	351	1975	1437	1263	4675
18.	Dacia Sandero SK 668NT	105	180	107,5	392,5	1958	2114	1650	5722
19.	Dacia Sandero SK 515NS	42	44	0	86	500	448	108	1056
20.	Dacia Sandero SK 758NR	45	56	80	181	621	773	935	2329
	RAZEM	2376,84	2636	2063,18	7076,02	28834	30277	23373	82484

ROZLICZENIE TABORU SAMOCHODOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA OKRES I KWARTALU 2020 ROKU

ET - 95

Lp.	Typ pojazdu, nr rejestracyjny	PALIWO				Przebieg w km	Norma zima lato	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan początkowy na dzień 01.01.2020	Ilość pobranego paliwa	Stan końcowy na dzień 31.03.2020	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Opel Astra II SK 55077	22,6	869	41	850,6	8775	9,7	851,17	0,57	
2.	Skoda Fabia SK 3136 S	30,10	226,05	23,10	233,05	2988	7,8	233,06	0,01	
3.	Skoda Fabia SK 3135 S	25,7	120	28,86	116,84	1498	7,8	116,84	-	-
4.	Skoda Fabia SK 3134 S	24,25	193,55	3,30	214,5	2750	7,8	214,5	-	-
5.	Skoda Fabia SK 529 AA	28,11	120,29	29,53	118,87	1524	7,8	118,87	-	-
6.	Opel Astra II Combi SK 49005	28,1	875,02	40,2	862,92	8468	10,2	863,74	0,82	
7.	Skoda Octawia SK 1320 R	39,3	240	9,1	270,2	2730	9,9	270,27	0,07	
8.	Skoda Octawia SK 5047 P	22,7	849,1	37,5	834,3	8436	9,9	835,16	0,86	

9.	Opel Zafira SK 236 CR	15,3	1079	21,9	1072,4	12056	8,9	1072,98	0,58	
10.	Fiat Seicento SK 5374 C	15,1	298,21	0,62	312,69	3962	7,9	312,99	0,3	
11.	Fiat Seicento SK 0480 G	35	230,7	15,1	250,6	3173	7,9	250,67	0,07	-
12.	Skoda Octawia SK 5048 P	24,7	197,05	3,75	218	2206	9,9	218,39	0,39	
13.	Dacia SANDERO SK 964 HM	25	147,4	37,5	134,9	1775	7,4	131,35	-	3,55
14.	Dacia Sandero SK 378NV	30	90,09	42	78,09	1201	6,5	78,06		0,03
15.	Dacia Sandero SK 823NT	29,1	350	26	353,1	4710	7,5	353,25	0,15	-
16.	Dacia Sandero SK 871NN	21,61	180,06	17,81	183,86	2450	7,5	183,75	-	0,11
17.	Dacia Sandero SK 682NT	38,3	351	38,8	350,5	4675	7,5	350,63	0,13	-
18.	Dacia Sandero SK 668NT	47,18	392,5	10,53	429,15	5722	7,5	429,15	-	-
19.	Dacia Sandero SK 515NS	6	86	12,8	79,2	1056	7,5	79,2	-	-
20.	Dacia Sandero SK 758NR	7,76	181	14,07	174,69	2329	7,5	174,68		0,01
	RAZEM	515,91	7076,02	453,47	7138,46	82484	-	7138,71	3,95	3,7

ZESTAWIENIE POBRANEGO PALIWA I PRZEBIEGU TABORU SAMOCHODOWEGO ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU.

ON

Lp.	Typ pojazdu, Nr rejestracyjny	Pobrane paliwo w I kwartale 2020 roku				Przebieg w kilometrach			
		I	II	III	I kwartał	I	II	III	I kwartał
1.	Opel Furgon SK 3563 L	180	180	60	420	1800	1500	1250	4550
2.	Lublin Furgon SK 3257 C	208	210	210	628	1695	1646	1315	4656
3.	DAF SK 4862 R	920	950	930	2800	2222	2332	2125	6679
4.	DAF SK 4861 R	1075	1175	1069	3319	2580	2414	2306	7300
5.	Renault SK 6451 R	240	187	302	729	2352	1985	2323	6660
6.	DAF SK 8735 R	0	0	0	0	176	0	0	176
7.	Renault Fluence SK 8613 T	272	258	194	724	3681	3427	2376	9484
8.	Renault Midlum SK 2321 U	230	195	140	565	1120	680	510	2310
9.	Renault Midlum SK 2320 U	0	0	0	0	0	40	80	120
10.	Renault Trafic Furgon SK 4919 V	240	199,99	160	599,99	2376	1996	1578	5950
11.	Renault Midlum SK 257 AJ	920	750	730	2400	2138	1686	1935	5759

12.	Renault Master SK 048 CN	166	165	125	456	1553	1477	1086	4116
13.	Renault Master SK 647 CN	178	193	209	580	1644	1608	1508	4760
14.	Renault SK 0516 M	181	185	155	521	2198	1827	1462	5487
15.	Lublin Zwyżka SK 59143	0	20	0	20	0	52	0	52
						0	10	0	10
16.	MAN SK 9587 M	480	560	560,04	1600,04	1667	2101	1955	5723
17.	DAF SK 4863 R	732	756	632	2120	2211	2178	1718	6107
18.	Renault SK 5408 R	368	320	286	974	3689	3479	2731	9899
19.	Renault SK 0517 M	250	91	310	651	2490	1156	2744	6390
20.	Man SK 7251 M	1010	800	800	2610	2585	2098	1983	6666
21.	Man SK 2265 H	323	297	305	925	1170	1087	1175	3432
22.	Lublin SK 9627 H	240	300	280	820	1978	2435	1998	6411
23.	Renault Master SK 750 AF	150	150,02	100	400,02	1240	1139	790	3169
24.	Renault SK 0518 M	274	275	204	753	2384	2758	2358	7500
25.	Renault Kangoo SK 156 EC	45,35	97,78	46,99	190,12	586	1304	657	2547
26.	Man SK 8231 J	910	705	680	2295	2252	1803	1897	5952
27.	Lublin SK 9628 H	228	255	241	724	2229	1866	1903	5998
28.	Man SK 8230 J	866	547	913	2326	2167	1600	2241	6008
29.	Man SK 3096 L	890	815	690	2395	2214	2155	1675	6044
30.	Man SK 7252 M	940	805	480	2225	2319	1722	1378	5419
31.	Volvo SK 7905 E	0	195	60	255	0	140	49	189
32.	Lublin Towos SK 3485 C	303	366	284	953	2519	2751	1896	7166

33.	Lublin Towos SK 3487 C	300	304	402	1006	2122	2493	2917	7532
34.	DAF SK 201 HN	0	200	400	600	0	150	604	754
35.	Lublin SK 3486 C	95	190	200	485	652	1609	1371	3632
36.	Renault Master SK 812NW	135	140	70	345	1220	1170	830	3220
37.	Renault D12 SK 537PE	720	720,01	560	2000,01	2066	2014	1638	5718
38.	Lublin SK 3483 C	180	240	180	600	1547	1739	1182	4468
	RAZEM	14249,35	13796,8	12968,03	41014,18	66842	63627	57544	188013

ROZLICZENIE TABORU SAMOCHODOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA OKRES I KWARTALU 2020 ROKU

ON

Lp.	Typ pojazdu, nr rejestracyjny	PALIWO				Przebieg w km	Norma zima lato	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan początkowy na dzień 01.01.2020	Ilość pobranego paliwa	Stan końcowy na dzień 31.03.2020	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Opel Furgon SK 3563L	41	420	6	455	4550	10	455		
2.	Lublin Furgon SK 3257 C	39,9	628	53,8	614,1	4656	13,2	614,59	0,49	
3.	DAF SK 4862 R	184	2800	131	2853	6679	Miernik paliwa			
4.	DAF SK 4861 R	96	3319	60	3355	7300	Miernik paliwa			
5.	Renault SK 6451 R	19,3	729	75,9	672,4	6660	10,1	672,66	0,26	
6.	DAF SK 8735 R	147	0	80	67	176	Miernik paliwa			
7.	Renault Fluence SK 8613 T	47,5	724	51,3	720,2	9484	7,6	720,78	0,58	
8.	Renault Midlum SK 2321 U	130,5	565	108,5	587	2310	Miernik paliwa			
9.	Renault Midlum SK 2320 U	96,1	0	66,1	30	120	Miernik paliwa			

10.	Renault Traffic Furgon SK 4919 V	12,3	599,99	17,3	594,99	5950	10	595	0,01	
11.	Renault Midlum SK 257 AJ	113	2400	55	2458	5759	Miernik paliwa			
12.	Renault Master SK 048 CN	79,19	456	61,85	473,34	4116	11,5	473,34		
13.	Renault Master SK 647 CN	13,52	580	46,12	547,4	4760	11,5	547,4		
14.	Renault SK 0516 M	65,8	521	32,8	554	5487	10,1	554,19	0,19	
15.	Lublin Zwyzka SK 59143	35,6	20	16,2	39,4	52 10	14,4 3,2	7,48 32	0,08	
16.	MAN SK 9587 M	90	1600,04	82	1608,04	5723	Miernik paliwa			
17.	DAF SK 4863 R	139	2120	145	2114	6107	Miernik paliwa			
18.	Renault SK 5408 R	73	974	47,8	999,2	9899	10,1	999,79	0,59	
19.	Renault SK 0517 M	53	651	58,5	645,5	6390	10,1	645,39		0,11
20.	Man SK 7251 M	94	2610	73	2631	6666	Miernik paliwa			
21.	Man SK 2265 H	107	925	50	982	3432	Miernik paliwa			
22.	Lublin SK 9627 H	51,7	820	25,2	846,5	6411	13,2	846,25		0,25
23.	Renault Master SK 750 AF	10,25	400,02	45,88	364,39	3169	11,5	364,43	0,04	

24.	Renault SK 0518 M	30,8	753	26,8	757	7500	10,1	757,5	0,5	
25.	Renault Kangoo SK 156 EC	37,7	190,12	49,5	178,32	2547	7	178,29		0,03
26.	Man SK 8231 J	86	2295	54	2327	5952	Miernik paliwa			
27.	Lublin SK 9628 H	73	724	6,1	790,9	5998	13,2	791,74	0,84	
28.	Man SK 8230 J	110	2326	55	2381	6008	Miernik paliwa			
29.	Man SK 3096 L	81	2395	110	2366	6044	Miernik paliwa			
30.	Man SK 7252 M	66	2225	36	2255	5419	Miernik paliwa			
31.	Volvo SK 7905 E	33	255	41	247	189	Miernik paliwa			
32.	Lublin Towos SK 3485 C	52,5	953	57,1	948,4	7166	13,2	945,91	2,49	
33.	Lublin Towos SK 3487 C	42,4	1006	54,7	993,7	7532	13,2	994,22	0,52	
34.	DAF SK 201 HN	203	600	333	470	754	Miernik paliwa			
35.	Lublin SK 3486 C	16,7	485	22,3	479,4	3632	13,2	479,42	0,02	
36.	Renault Master SK 812NW	67,04	345	40,9	371,14	3220	11,5	370,3		0,84
37.	Renault D12 SK 537PE	52	2000,01	25	2027,01	5718	Miernik paliwa			
38.	Lublin SK 3483 C	40,6	600	51,3	589,3	4468	13,2	589,77	0,47	
	RAZEM	2730,4	41014,18	2351,95	41392,63	188013	-	12635,45	7,08	1,23

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniach od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 roku przez Specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [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 2020 roku do 31 maja 2020 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 2020 roku do 31 maja 2020 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 2020

Farba drogowa :

pobrano	1500 kg
zostało z lutego' 20	24,9 kg
razem	1524,9 kg
zużyto	1357,2 kg
zostało na kwiecień '19	167,7 kg

Kwiecień 2020

Farba drogowa :

pobrano	2790 kg
zostało z marca ' 20	167,7 kg
razem	2957,7 kg
zużyto	2739,9 kg
zostało na maj '20	217,8 kg

Maj 2020

Farba drogowa :

pobrano	4770 kg
zostało z kwietnia '20	217,8 kg
razem	4987,8 kg
zużyto	4862,4 kg
zostało na czerwiec '20	125,4 kg

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

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

Katowice, dnia 22 czerwca 2020 roku.

Kontrolujący

KontroLOWANY

[Redacted signature area]

Załączniki :

Załącznik nr 1 – zestawienie ilości farby drogowej pobranej przez pracowników w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku.

Załącznik nr 2 - zestawienie ilości farby drogowej jaka pozostała pracownikom na stanie w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 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 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 2020 ROKU DO 31 MAJA 2020 ROKU WEDŁUG RAPORTÓW DZIENNYCH

PRACOWNICY	MARZEC 2020 ROKU	KWIECIEŃ 2020 ROKU	MAJ 2020 ROKU	SUMA ZA III MIESIĄCE
██████████	480	630	1980	3090
██████████	480	510	1440	2430
██████████	120	870	750	1740
██████████	420	210	0	630
██████████ ██████████	0	570	600	1170
SUMA	1500	2790	4770	9060

**ZESTAWIENIE ILOŚCI FARBY DROGOWEJ JAKA POZOSTAŁA PRACOWNIKOM NA STANIE (KG)
W OKRESIE OD 1 MARCA 2020 ROKU DO 31 MAJA 2020 ROKU**

PRACOWNICY	MARZEC 2020 ROKU	KWIECIEŃ 2020 ROKU	MAJ 2020 ROKU	SUMA ZA III MIESIĄCE
██████████	112,8	18,3	37,2	168,3
██████████	2,7	0,6	17,9	21,2
██████████	0	0	48,4	48,4
██████████	52,2	16,5	0	68,7
██████████	0	182,4	21,9	204,3
RAZEM	167,7	217,8	125,4	510,9

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

MIESIĄCE	Farba pozostała z poprzedniego miesiąca	Farba pobrana w danym miesiącu według raportów dziennych	Farba pozostała na stanie w danym miesiącu	Zużycie farby
MARZEC 2020	Farba pozostała z lutego 2020 roku 24,9	1500	167,7	1357,2
KWIECIEŃ 2020	Farba pozostała z marca 2020 roku 167,7	2790	217,8	2739,9
MAJ 2020	Farba pozostała z kwietnia 2020 roku 217,8	4770	125,4	4862,4
SUMA	410,4	9060	510,9	8959,5

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Wynagrodzeń w dniach od 1 lipca 2020 roku do 10 lipca 2020 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Zakresem kontroli objęto wykorzystanie w I półroczu 2020 roku Bezosobowego Funduszu Płac.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały :

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

Podczas kontroli sprawdzono 17 umów (w tym 16 umów zlecenia i 1 umowę o dzieło) zawarte w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

W kontrolowanym okresie zawarto następujące umowy :

[REDAKTOWANE] Umowa Zlecenia PP/1/2020/Z zawarta 2 stycznia 2020 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 zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością , zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami , etyką zawodową oraz postanowieniami umowy (§ 2 ust. 2 umowy).

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

W myśl § 3 ust. 1 umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 117 godzin (§ 3 ust. 4 umowy).

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 117, 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 [REDAKTOWANO] złotych brutto, jeżeli liczba godzin wykonywania usług nie przekroczy 117.

Jeżeli liczba godzin wykonywania przez Zleceniobiorcę przekroczy 117 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 117 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. Sprawdzona pod względem formalnym przez radcę prawnego MZUiM oraz kontrasygnowana z upoważnienia skarbnika miasta Katowice przez główną księgową MZUiM.

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

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

Wynagrodzenie przekazano na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.

2. Umowa Zlecenia PP/2/2020/Z zawarta 2 stycznia 2020 roku z Panem [REDAKTOWANO]

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 2020 roku.
2. systematyczne czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami zabudowanych na terenie miasta Katowice w 2020 roku.

3. awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami, odwodnienia szczelinowego oraz otwartych cieków odwadniających zabudowanych na terenie miasta Katowice w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 104 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 104, 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 104 (§ 4 ust. 6 umowy).

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 104 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 104 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. Sprawdzona pod względem formalnym przez radcę prawnego MZUiM oraz kontrasygnowana z upoważnienia skarbnika miasta Katowice przez główną księgową MZUiM.

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/1/2020/D zawarta 9 marca 2020 roku z Panem

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

- obiektów na terenie bazy przy ulicy 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 16 marca 2020 roku do dnia 15 kwietnia 2020 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 [REDAKTOWANE] złotych brutto, płatne na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego zamówienie w ciągu 7 dni od dnia odebrania dzieła.

Odebrania dzieła dokona komisja w składzie;

- [REDAKTOWANE] – Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji,
- [REDAKTOWANE] – p.o. Kierownika Wydziału Technicznego,
- [REDAKTOWANE] – 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. Umowa kontrasygnowana z upoważnienia skarbnika miasta Katowice przez główną księgową MZUiM. 25 maja 2020 roku sporządzono Protokół Zdawczo – Odbiorczy w sprawie odbioru technicznego przedmiotu umowy o dzieło PP/1/2020/D tj. wykonania przeglądu technicznego obiektów i aktualizacji ksiąg obiektów budowlanych administrowanych przez MZUiM (obiekty na terenie bazy przy ulicy Miłowickiej 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 odrębne 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.

Umowa Zlecenia NR 3/2020/Z zawarta 13 maja 2020 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 1 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 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 czynnościom 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 125 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 125, 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 miesięcznie. (§ 3 ust. 6 umowy),

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 125 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 125 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 ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek.

Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

[REDAKTED] Umowa Zlecenia NR 4/2020/Z zawarta 13 maja 2020 roku z Panem [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 1 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 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 95 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 95, 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 95 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 95 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.

Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

6. Umowa Zlecenia NR 5/2020/Z zawarta 13 maja 2020 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 1 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 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 111 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 111, 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 111 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 111 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 ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek.

Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

7. Umowa Zlecenia NR 6/2020/Z zawarta 13 maja 2020 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 1 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 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 czynnościom lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).

W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają , iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 111 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 111, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę , jednocześnie doręczając ewidencję , opisaną w 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 111 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 111 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.

8. Umowa Zlecenia NR 7/2020/Z zawarta 13 maja 2020 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 1 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 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 125 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 125, 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 125 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 125 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.

██████████ Umowa Zlecenia NR 8/2020/Z zawarta 13 maja 2020 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 Majałtku Drogowego i Wywłasczeń.

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowa została zawarta od dnia 1 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 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 125 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 125, 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 125 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 125 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 Majałtku Drogowego i Wywłasczeń (§ 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.

Umowa Zlecenia NR 9/2020/Z zawarta 13 maja 2020 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 1 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 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 125 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 125, 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 125 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 125 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 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.

Umowa Zlecenia NR 10/2020/Z zawarta 13 maja 2020 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 1 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 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 czynnościom 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 95 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 95, 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 miesięcznie. (§ 3 ust. 6 umowy),

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 95 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 95 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.

Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

12. Umowa Zlecenia PP/11/2020/Z zawarta 13 maja 2020 roku z Panem [REDAKTOWANO]

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

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

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 2020 roku do 31 października 2020 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 95 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 95, 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 95 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 95 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.

Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

13. Umowa Zlecenia PP/12/2020/Z zawarta 13 maja 2020 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 1 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 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 125 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 125, 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 125 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 125 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.

14. Umowa Zlecenia PP/13/2020/Z zawarta 13 maja 2020 roku z Panią [REDAKTOWANA]

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 2020 roku do 31 października 2020 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 czynnościom 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 95 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 95, 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 [REDAKTOWANA] złotych miesięcznie. (§ 3 ust. 6 umowy),

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 95 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 95 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 niuregulowanych 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. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

15. Umowa Zlecenia PP/14/2020/Z zawarta 13 maja 2020 roku z Panią [REDAKTOWANA]

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 2020 roku do 31 października 2020 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 95 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 95, 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 95 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 95 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. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

16. Umowa Zlecenia PP/15/2020/Z zawarta 13 maja 2020 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 1 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 roku.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania czynności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy na piśmie z podziałem na okresy obejmujące miesiące kalendarzowe. Ewidencja obejmuje poszczególne czynności i czas ich realizacji (§ 3 ust. 2 umowy).

Zleceniobiorca jest uprawniony do zakwestionowania danych z ewidencji, o ile nie odpowiadają one rzeczywiście zrealizowanym czynnością lub których czas realizacji – uwzględniając wymóg należytej staranności Zleceniobiorcy (art. 355 k.c.) - nie odpowiada rzeczywistości (§ 3 ust. 3 umowy).

W myśl postanowień § 3 ust. 4 umowy strony ustalają, iż czas wykonywania usług określonych w § 1 umowy nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym 111 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 111, Zleceniobiorca natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę, jednocześnie doręczając ewidencję, opisaną w 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 111 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 111 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 potrąceń z tytułu ubezpieczeń. Wynagrodzenie przekazano na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

17. Umowa Zlecenia PP/16/2020/Z zawarta 13 maja 2020 roku z Panem

Zgodnie z § 1 zawartej umowy jej przedmiotem jest przyjęcie przez Zleceniobiorcę obowiązków w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontów i przebudów ulic na terenie miasta Katowice , a w szczególności :

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

Zakres zlecenia może zostać rozszerzony poprzez sporządzenie stosownego aneksu.

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

Zleceniobiorca oświadczył , iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami , etyką zawodową oraz postanowieniami umowy (§ 2 ust. 2 umowy).

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

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy zlecenia została ona zawarta na okres od dnia 26 maja 2020 roku do 31 sierpnia 2020 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 czynnościom 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 104 godzin.

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług w danym miesiącu osiągnie liczbę 104, 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 brutto (§ 3 ust. 6 umowy),

Jeżeli liczba godzin wykonywania usług przez Zleceniobiorcę przekroczy 104 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 104 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 p.o. Kierownika Wydziału Technicznego (§ 3 ust. 9 umowy).

Zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie w szczególności w przypadku wykonania przez Zleceniobiorcę umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami lub zasadami sztuki (§ 4 umowy).

Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rzeczowo rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby MZUiM w Katowicach (§ 5 umowy).

Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (§ 6 umowy).

W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (§ 7 umowy).

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. (§ 8 umowy). Umowa podpisana przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.

Z tytułu wykonania w/w umowy Zleceniobiorca przedstawił miesięczny rachunek zatwierdzony przez p.o. Kierownika Wydziału Technicznego .

Sekcja Wynagrodzeń dokonała wymaganych potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek 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 10 lipca 2020 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 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 117/2020 udzielonego w dniu 2 stycznia 2020 roku przez Dyrektora MZUiM w Katowicach przeprowadzono w dniach od 4 sierpnia 2020 do 5 sierpnia 2020 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 lipca i 1 z sierpnia 2020 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/92/20 za dzień 06.07.2020 r.

Poz. 1. KP nr G/3306/20 z dnia 06.07.2020 r. – wpłata z parkomatu 71KT na kwotę 2.093,30 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 71KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] (imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 2. KP nr G/3307/20 z dnia 06.07.2020 r. - wpłata z parkomatu 55KT na kwotę 2.249,00 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 55KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] (imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 3. KP nr G/3308/20 z dnia 06.07.2020 r. - wpłata z parkomatu 106KT na kwotę 2.121,40 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 106KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] (imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 4. KP nr G/3309/20 z dnia 06.07.2020 r. - wpłata z parkomatu 12KT na kwotę 2.161,20 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 12KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] (imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 5. KP nr G/3310/20 z dnia 06.07.2020 r. - wpłata z parkomatu 46KT na kwotę 2.132,00 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 46KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] (imienna pieczęć opatrzona odręcznym podpisem).

Do pozycji od numeru 1 do numeru 5 załączono Protokół wpłaty uzysku z parkomatów nr: 71KT , 55KT , 106KT , 12KT, 46KT na łączną kwotę 10.756,90 zł. (suma wpłat z poszczególnych parkomatów) podpisany przez wpłacającego Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDACTED] (imienna pieczęćka opatrzona odręcznym podpisem) oraz przyjmującego wpłatę Księgową- Kasjer Działu Nadzoru Systemu Parkowania Panią [REDACTED].

Poz. 6. KW nr G/3311/20 z dnia 06.07.2020 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 71KT na kwotę 2.093,30 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 7. KW nr G/3312/20 z dnia 06.07.2020 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 55KT na kwotę 2.249,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 8. KW nr G/3313/20 z dnia 06.07.2020 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 106KT na kwotę 2.121,40 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 9. KW nr G/3314/20 z dnia 06.07.2020 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 12KT na kwotę 2.161,20 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 10. KW nr G/3315/20 z dnia 06.07.2020 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 46KT na kwotę 2.132,00 zł. (załączono dowód wpłaty).

Raport kasowy NR G/92/20 za dzień 06.07.2020 r. zawiera :

- obroty (przychód 10.756,90 zł. , rozchód 10.756,90 zł.),
- stan poprzedni kasy – 27.020,00 zł. ,
- stan obecny kasy – 27.020,00 zł.

Raport kasowy NR G/92/20 za dzień 06.07.2020 r. opatrzone imienną pieczęcią sporządzającego raport o treści : „ Dział Nadzoru Systemu Parkowania Księgową – Kasjer [REDACTED] wraz z odręcznym podpisem Kasjera oraz imienną pieczęcią sprawdzającego raport o treści : „ Kierownik Działu Nadzoru Systemu Parkowania [REDACTED] „, wraz z odręcznym podpisem Kierownika.

RAPORT KASOWY NR G/108/20 za dzień 03.08.2020 r.

Poz. 1. KP nr G/3472/20 z dnia 03.08.2020 r. – wpłata z parkomatu 45KT na kwotę 1.537,50 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 45KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDACTED] (imienna pieczęćka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 2. KP nr G/3473/20 z dnia 03.08.2020 r. - wpłata z parkomatu 46KT na kwotę 1.824,10 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 46KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDACTED] (imienna pieczęćka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 3. KP nr G/3474/20 z dnia 03.08.2020 r. - wpłata z parkomatu 49KT na kwotę 998,70 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 49KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] (imienna pieczętka opatrzona odręcznym podpisem).

Poz. 4. KP nr G/3475/20 z dnia 03.08.2020 r. - wpłata z parkomatu 50KT na kwotę 2.148,90 zł. (załączono raport monetarny z parkomatu 50KT podpisany przez Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] (imienna pieczętka opatrzona odręcznym podpisem).

Do pozycji od numeru 1 do numeru 4 załączono Protokół wpłaty uzysku z parkomatów nr: 45KT , 46KT , 49KT , 50KT na łączną kwotę 6.509,20 zł. (suma wpłat z poszczególnych parkomatów) podpisany przez wpłacającego Dyspozytora Parkomatów Działu Nadzoru Systemu Parkowania Pana [REDAKTOWANE] (imienna pieczętka opatrzona odręcznym podpisem) oraz przyjmującego wpłatę Księgową- Kasjer Działu Nadzoru Systemu Parkowania Panią [REDAKTOWANE].

Poz. 5. KW nr G/3476/20 z dnia 03.08.2020 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 45KT na kwotę 1.537,50 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 6. KW nr G/3477/20 z dnia 03.08.2020 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 46KT na kwotę 1.824,10 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 7. KW nr G/3478/20 z dnia 03.08.2020 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 49KT na kwotę 998,70 zł. (załączono dowód wpłaty).

Poz. 8. KW nr G/3479/20 z dnia 03.08.2020 r. – wpłata do banku wpływu z parkomatu nr 50KT na kwotę 2.148,90 zł. (załączono dowód wpłaty).

Raport kasowy NR G/108/20 za dzień 03.08.2020 r. zawiera :

- obroty (przychód 6.509,20 zł. , rozchód 6.509,20 zł.),
- stan poprzedni kasy – 27.020,00 zł. ,
- stan obecny kasy – 27.020,00 zł.

Raport kasowy NR G/108/20 za dzień 03.08.2020 r. opatrzono imienną pieczęcią sporządzającego raport o treści : „ Dział Nadzoru Systemu Parkowania Księgową – 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 pieczętkę Kasjera wraz z odręcznym podpisem,
- raporty kasowe opatrzone imienną pieczętką wraz z odręcznym podpisem sporządzającego raport Kasjera oraz Sprawdzającego raport - Kierownika Działu Nadzoru Systemu Parkowania lub jego zastępcy.

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 5 sierpnia 2020 roku

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

[REDAKCYJNE PUNKTY]

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 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 7 września 2020 roku do 10 września 2020 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli : Kontrola wykonania zadań określonych w umowach remontów ulic realizowanych przez Wydział Techniczny w I półroczu 2020 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 2020 roku.

Kontrolą objęto wykonanie stacji rowerowej i remontu chodnika przy ulicy Wajdy w Katowicach.

26.05.2020 r. zawarto pomiędzy Miastem Katowice, zastępowanym przez MZUiM Katowice (reprezentowanym przez Dyrektora [REDAKTOWANE]), a Zakładem Remontowo-Budowlanym [REDAKTOWANE] Umowę Nr 2/TI/2020. Umowę zawarto na podstawie Art. 4 pkt 8 Dz. U. poz. 1843 z 27 września 2019 r. ze zm. dla zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000 euro – bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie zgodnym z przedmiotem 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 – 42 234,43zł. (pkt 2.1.1 umowy). Należny podatek VAT 23 % tj. 9 713,92 zł. ustalono w pkt 2.1.2 umowy). Łączne wynagrodzenie z podatkiem VAT ustalono w wysokości 51 948,35 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 Kazimierz Kozioł (Nr uprawnień 720/69). Funkcje Kierownika Budowy, zgodnie z pkt 5. zawartej umowy pełnić będzie [REDAKTOWANE] lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę, dysponująca odpowiednimi uprawnieniami. Pkt 6. umowy – wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca wykona w terminie do 09.06.2020 r. 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. Zgodnie z 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 – jakakolwiek zmiana podpisanej umowy i jej części składowych (załączników) może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

Pkt 10. umowy – w sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy – Kodeks Cywilny.

Pkt 11. umowy - ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień zawartej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Katowicach. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony , pod rygorem nieważności (pkt 12. zawartej umowy).

W pkt 13. zawartej umowy zaznaczono , że Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z pkt 14. 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 zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach . W myśl pkt 15. podpisanej umowy w przypadku o którym mowa w pkt. 14. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron (pkt 16. umowy).

Umowa podpisana z ramienia Zamawiającego przez Dyrektora MZUiM w Katowicach Pana [REDAKTOWANE] (imienna pieczętka opatrzona podpisem), a z ramienia Wykonawcy przez Pana Mirosława Nicińskiego (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 Wojciecha Kubis (imienna pieczętka 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 26.05.2020 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.

02.06.2020 r. Zakład Remontowo- Budowlany [REDAKTOWANE] poinformował o zakończeniu prac związanych z wykonaniem stacji rowerowej i remontu chodnika przy ulicy Wajdy w Katowicach i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót.

Protokół Końcowego Odbioru Robót podpisano **03.06.2020 roku** w obecności :

- Odbierającego – [REDAKTOWANE],
- Oddającego – [REDAKTOWANE],
- Inspektora Nadzoru – [REDAKTOWANE],
- Kierownika budowy : [REDAKTOWANE].

W pkt 5. podpisanego protokołu określono termin rozpoczęcia i zakończenia robót : 26.05.2020 r. – 02.06.2020 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. W punkcie 8. Protokołu brak zapisów. W punkcie 9. protokołu końcowego odbioru robót brak uwag. Ocena jakości dobra (pkt 10.). Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w myśl punktu 11. w/w protokołu trwa 60 miesięcy od dnia odbioru tj. do dnia 03.06.2025 r. Na protokole imienne pieczętki uczestników odbioru wraz z odrębnymi podpisami.

02.06.2020 r. podpisano Protokół Odbioru Robót wykonanych w okresie od 26.05.2020 r. do 02.06.2020 r. na łączną wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym tj. 42 234,43 zł. Do wspomnianego wyżej protokołu załączono Kosztorys Powykonawczy i Obmiar Powykonawczy. 04.06.2020 r. Zakład Remontowo- Budowlany [REDAKTED] za wykonane roboty wystawił fakturę VAT NR 07/2020 na łączną kwotę 51 948,35 zł. brutto (42 234,43 zł. netto –zgodnie z podpisanym protokołem odbioru robót). Za wykonane roboty zapłacono przelewem na wskazane konto bankowe.

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 [REDAKTED] . Protokół podpisano bez zastrzeżeń .

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

Katowice , dnia 10 września 2020 roku

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

[REDAKTED]

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 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 22 września do 30 września 2020 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej

Tematyka kontroli : rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2020 roku.

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

W II kwartale 2020 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 2020 roku z wyłączeniem jednostek sprzętowych posiadających zamontowane mierniki zużycia paliwa (ich eksploatację nie ujęto w protokole z kontroli).

W trakcie II kwartału 2020 roku eksploatowano 62 jednostki sprzętowe zasilane paliwem płynnym, w tym : 51 zasilanych etyliną oraz 11 zasilanych olejem napędowym.

Szczegółowe wyniki dotyczące ilości przepracowanych motogodzin oraz ilości pobranego paliwa przedstawiono w załącznikach nr 1 i nr 3 do niniejszego protokołu.

W załącznikach nr 2 i nr 4 przedstawiono szczegółowe rozliczenie każdej jednostki sprzętowej z pobranego i zużytego paliwa za okres II kwartału 2020 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 2020 roku wykazała, że :

- zakładowe normy zużycia paliwa zostały przekroczone przez 2 jednostki sprzętowe zasilane etyliną w tym :
 - agregat FH 5001 nr 2 Zab. Ruchu – przepał 0,4 litra,
 - agregat ESE 3200/1 – przepał 0,01 litra.Razem przepał 0,41 litra.
- 3 jednostki sprzętowe zasilane zużyły paliwo poniżej zakładowych norm zużycia paliwa , w tym :
 - 2 jednostki sprzętowe zasilane olejem napędowym :
 - a) zamiatarka Johnston CN 200 – oszczędność 0,09 litra,
 - b) rozściełacz Volvo P 6820 C – oszczędność 0,5 litra.
 - 1 jednostka zasilana etyliną :
 - a) malowarka Wagner 2 – oszczędność 0,2 litra.Razem oszczędność : 0,79 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 2020 roku,
- Nr 2 - Rozliczenie sprzętu spalinowego z pobranego paliwa – ON za II kwartał 2020 roku,
- Nr 3 - Zestawienie motogodzin pracy sprzętu i pobranego paliwa – ET-95 za II kwartał 2020 roku,
- Nr 4 - Rozliczenie sprzętu spalinowego z pobranego paliwa - ET-95 za II kwartał 2020 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 30 września 2020 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 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 KWARTAŁ 2020 ROKU

ON

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO				MOTOGODZINY PRACY			
		IV	V	VI	Razem II kwartał 2020 roku	IV	V	VI	Razem II kwartał 2020 roku
1.	Walec STALOWY HAMM HD 10C	300	330	390	1020	87	88	108	283
2.	Rozścielacz Wogele 800	100	200	260,1	560,1	12	24	24	60
3.	Frezarka WIRTGEN W-50	1250	1820	1950	5020	90	128	142	360
4.	Skrapiarka palnikowa	480	480	660	1620	80	80	105	265
5.	Malowarka Hoffman H 18	320	480	370	1170	38	63	40	141
6.	Zarniatarka JOHNSTON CN 200	809,91	715	530	2054,91	125	121	86	332
7.	Ładowarka BOBCAT S 70	21	40	61	122	6	10	20	36
8.	WALEC STALOWY BOMAG BW 90	0	100	151	251	5	35	40	80
9.	WALEC STALOWY HAMM HD-75	0	0	0	0	6	6	0	12
10.	ROZŚCIEŁACZ VOLVO P 6820 C	890	1070	1420	3380	67	83	105	255
11.	SMG 30TE	0	20	25	45	0	3	4	7
	RAZEM	4.170,91	5.255	5.817,1	15.243,01	516	641	674	1.831

ROZLICZENIE SPRZĘTU SPALINOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU

ON

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO				Ilość motogodzin pracy	Norma w l/h	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan pocz. 01.04.20	Ilość pobranego paliwa	Stan końcowy 30.06.20	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Walec STALOWY HAMM HD 10C	25	1020	26,2	1018,8	283	3,6	1018,8	-	-
2.	Rozściełacz Wogele 800	17,5	560,1	55,6	522	60	8,7	522	-	-
3.	Frezarka Wirtgen W-50	81	5020	61	5040	360	14	5040	-	-
4.	Skraplarka palnikowa	2	1620	32	1590	265	6	1590	-	-
5.	Malowanka Hoffman H 18	33,8	1170	47,6	1156,2	141	8,2	1156,2	-	-
6.	Zamiatarka JOHNSTON CN 200	10,6	2054,91	7,2	2058,31	332	6,2	2058,4	0,09	-
7.	Ładowarka BOBCAT S 70	3	122	17	108	36	3	108	-	-
8.	WALEC STALOWY BOMAG BW 90	34	251	45	240	80	3	240	-	-
9.	WALEC STALOWY HAMM HD-75	99,6	0	49,2	50,4	12	4,2	50,4	-	-

10.	ROZŚCIEŁACZ VOLVO P 6820 C	180	3380	118	3442	255	13,5	3442,5	0,5	-
11.	SMG 30TE	3,6	45	1	47,6	7	6,8	47,6		
	RAZEM	490,1	15.243,01	459,8	15.273,31	1.831	X	15.273,9	0,59	

ZESTAWIENIE MOTOGODZIN PRACY SPRZĘTU I POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU

ET-95

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO				MOTOGODZINY PRACY			
		IV	V	VI	Razem II kwartał 2020 roku	IV	V	VI	Razem II kwartał 2020 roku
1.	Młot spalinowy BHF 30 NR 1	40	40	40	120	28	29	28	85
2.	Piła spalinowa WOBIS NR 7	20	20	20	60	13	12	13	38
3.	Piła do asfaltu GUARDIAN 400	60	80	80	220	24	32	32	88
4.	Skrapiarka silnikowa	140	140	180	460	100	102	128	330
5.	HONDA INVERTER	20	0	20	40	8	18	22	48
6.	Ząszczarka BELLE PC x 450 D	20	20	0	40	4	14	15	33
7.	Młot spalinowy COBRA MK 1	20	0	10	30	2	8	13	23
8.	Piła spalinowa BFS 90 NR 9	20	40	40	100	13	25	25	63
9.	Hydrauliczna stacja mocy PAC/09	40	80	80	200	16	32	32	80
10.	Hydrauliczna stacja mocy LP 11 NR 1	120	120	120	360	35	34	34	103
11.	Piła spalinowa WACKER BFS 90 NR 5	0	40	20	60	0	25	12	37
12.	Płyta Wibrator VPL 120 NR 1	20	20	40	80	20	20	40	80
13.	Płyta Wibrator BULLY NR 8	40	80	80	200	28	57	57	142
14.	Płyta Wibrator VPA NR 2	20	40	40	100	15	29	28	72

15.	Piła spalinowa WACKER BFS 90 NR 6	0	0	20	20	0	0	0	13	13
16.	Płyta Wibrator BULLY NR 3	40	40	40	120	28	29	29	86	86
17.	Płyta Wibrator BULLY NR 4	40	80	80	200	29	57	57	143	143
18.	Agregat FH 5001 NR 2 ZAB, RUCHU	0	0	20	20	2	6	13	21	21
19.	Malowarka Wagner 2	120	140	190	450	71	77	94	242	242
20.	Młot spalinowy BH-24C	0	20	20	40	0	20	20	40	40
21.	Agregat prądowórczy SHW 190 NR 1	20	0	20	40	2	3	5	10	10
22.	Agregat prądowórczy SHW 190 NR 2	120	80	100	300	31	20	26	77	77
23.	Młot spalinowy BHF 30 NR 2	20	20	40	80	14	15	28	57	57
24.	STIHL 2 Kosa spalinowa	0	0	20	20	0	10	17	27	27
25.	Płyta WIBRATOR PC x 450 B	0	0	40	40	0	0	34	34	34
26.	Płyta WIBRATOR PC x 450C	20	40	40	100	17	33	33	83	83
27.	Płyta WIBRATOR VPA NR 1	20	40	40	100	14	29	29	72	72
28.	Płyta WIBRATOR VPL 80 NR 10	20	40	40	100	17	33	32	82	82
29.	Agregat FOGO FH 5001 NR 1	100	80	120	300	44	32	48	124	124
30.	Zagęszczarka BELLE RPC 45/60	80	60	40	180	32	24	16	72	72
31.	Płyta WIBRATOR VPL 80 NR 9	20	40	40	100	16	34	33	83	83
32.	Agregat HONDA EP 200	20	20	40	80	5	7	12	24	24
33.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 1	40	60	40	140	31	46	31	108	108
34.	Młot spalinowy WACKER BH 24 ZAB, RUCHU	20	0	10	30	3	11	8	22	22
35.	MALOWARKA WAGNER 1	60	120	90	270	35	65	50	150	150

36.	Agregat ESE 3200 /1	61	15	105,01	181,01	30	23	64	117
37.	Agregat ESE 2200/2	60	160	120	340	74	96	98	268
38.	Agregat ESE 2200/1	60	120	150	330	50	100	105	255
39.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 3	60	60	40	160	47	46	31	124
40.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 4	80	80	80	240	63	61	62	186
41.	Pila spalinowa PCS 350 nr 2	20	40	40	100	13	25	24	62
42.	Lazar 3000	50	118	42	210	40	85	35	160
43.	Power Liner 8900	40	135	83	258	35	80	45	160
44.	Agregat ESE3200/2	0	60	30	90	3	44	17	64
45.	Hitachi e24sc	40	54,6	40	134,6	19	36	25	80
46.	Młot spalinowy BH24A	0	20	20	40	0	20	20	40
47.	Skoczek Belle	0	0	20	20	0	0	27	27
48.	STIHL 1 Kosa spalinowa	0	0	20	20	0	0	29	29
49.	Baldof	20	20	20	60	4	10	18	32
50.	Młot spalinowy BH 24 B	0	20	20	40	0	20	19	39
51.	Przecinarka STIHL TS 420 nr5	60	40	80	180	46	31	62	139
RAZEM		1.891	2.542,6	2.770,01	7.203,61	1.121	1.665	1.788	4.574

ROZLICZENIE SPRZĘTU SPALINOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU

ET-95

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO						Ilość motogodzin pracy	Norma w l/h	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan pocz. 01.04.20	Ilość pobr. paliwa	Stan końc. 30.06.20	Zużycie paliwa	Zużycie paliwa	oszczędność				przepeł	
1.	Młot spalinowy BHF 30 NR 1	0,2	120	1,2	119	85	1,4	119	-	-		
2.	Piła spalinowa WOBIS NR 7	1	60	0,2	60,8	38	1,6	60,8	-	-		
3.	Piła do asfaltu GUARDIAN 400	1,9	220	1,9	220	88	2,5	220	-	-		
4.	Skrapiarka silnikowa	3,3	460	1,3	462	330	1,4	462	-	-		
5.	HONDA INVERTER	0,4	40	6,8	33,6	48	0,7	33,6	-	-		
6.	Zagęszczarka BELLE PC x 450 D	1,2	40	1,6	39,6	33	1,2	39,6	-	-		
7.	Młot spalinowy COBRA MK 1	0,2	30	0,3	29,9	23	1,3	29,9	-	-		
8.	Piła spalinowa BFS 90 NR 9	1,4	100	0,6	100,8	63	1,6	100,8	-	-		
9.	Hydrauliczna stacja mocy PAC/09	1,1	200	1,1	200	80	2,5	200	-	-		
10.	Hydrauliczna stacja mocy LP 11 NR 1	2,8	360	2,3	360,5	103	3,5	360,5	-	-		

11.	Piła spalinowa WACKER BFS 90 NR 5	0,7	60	1,5	59,2	37	1,6	59,2	-	-
12.	Płyta Wibrator VPL 120 NR 1	1	80	1	80	80	1	80	-	-
13.	Płyta Wibrator BULLY NR 8	0,2	200	1,4	198,8	142	1,4	198,8	-	-
14.	Płyta Wibrator VPA NR 2	1,8	100	1	100,8	72	1,4	100,8	-	-
15.	Piła spalinowa WACKER BFS 90 NR 6	1,9	20	1,1	20,8	13	1,6	20,8	-	-
16.	Płyta Wibrator BULLY NR 3	1,1	120	0,7	120,4	86	1,4	120,4	-	-
17.	Płyta Wibrator BULLY NR 4	1,1	200	0,9	200,2	143	1,4	200,2	-	-
18.	Agregat FH 5001 NR 2 ZAB. RUCHU	14,4	20	0,4	34	21	1,6	33,6	-	0,4
19.	Malowarka Wagner 2	8,1	450	22,7	435,4	242	1,8	435,6	0,2	-
20.	Młot spalinowy BH-24 C	0,5	40	0,5	40	40	1	40	-	-
21.	Agregat prądotwórczy SHW 190 NR 1	1,6	40	2,6	39	10	3,9	39	-	-
22.	Agregat prądotwórczy SHW 190 NR 2	2,9	300	2,6	300,3	77	3,9	300,3	-	-
23.	Młot spalinowy BHF 30 NR 2	1	80	1,2	79,8	57	1,4	79,8	-	-
24.	STIHL 2 Kosa spalinowa	7,8	20	8,9	18,9	27	0,7	18,9	-	-
25.	Płyta WIBRATOR PC x 450 B	1,1	40	0,3	40,8	34	1,2	40,8	-	-
26.	Płyta WIBRATOR PC x 450C	0,7	100	1,1	99,6	83	1,2	99,6	-	-

27.	Płyta WIBRATOR VPA NR 1	1	100	0,2	100,8	72	1,4	100,8	-	-
28.	Płyta WIBRATOR VPL 80 NR 10	0,7	100	2,3	98,4	82	1,2	98,4	-	-
29.	Agregat FOGO FH 5001 NR 1	12,5	300	2,5	310	124	2,5	310	-	-
30.	Zagęszczarka BELLE RPC 45/60	0,2	180	0,2	180	72	2,5	180	-	-
31.	Płyta WIBRATOR VPL80 NR 9	0,1	100	0,5	99,6	83	1,2	99,6	-	-
32.	Agregat HONDA EP 200	10,5	80	4,1	86,4	24	3,6	86,4	-	-
33.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 1	0,8	140	0,4	140,4	108	1,3	140,4	-	-
34.	Młot spalinowy WACKER BH 24 ZAB. RUCHU	0,4	30	1,8	28,6	22	1,3	28,6	-	-
35.	MALOWARKA WAGNER 1	6	270	6	270	150	1,8	270	-	-
36.	Agregat ESE 3200 /1	11,7	181,01	17,2	175,51	117	1,5	175,5	-	0,01
37.	ESE 2200/2	41,7	340	60,1	321,6	268	1,2	321,6	-	-
38.	Agregat ESE 2200/1	5	330	29	306	255	1,2	306	-	-
39.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 3	1,8	160	0,6	161,2	124	1,3	161,2	-	-
40.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 4	2,4	240	0,6	241,8	186	1,3	241,8	-	-
41.	Pila spalinowa PCS 350 nr 2	1,1	100	1,9	99,2	62	1,6	99,2	-	-
42.	Lazar 3000	3,8	210	5,8	208	160	1,3	208	-	-
43.	Power Liner 8900	36,4	258	6,4	288	160	1,8	288	-	-
44.	Agregat ESE3200/2	25,5	90	19,5	96	64	1,5	96	-	-
45.	HITACHI E24SC	11,8	134,6	2,4	144	80	1,8	144	-	-
46.	Młot spalinowy BH24A	1	40	1	40	40	1	40	-	-

47.	Skoczek Belle	4,7	20	0,4	24,3	27	0,9	24,3	-	-
48.	STIHL 1 Kosa spalinowa	0,5	20	0,2	20,3	29	0,7	20,3	-	-
49.	Baldof	1,2	60	3,6	57,6	32	1,8	57,6	-	-
50.	Młot spalinowy BH 24 B	1	40	2	39	39	1	39	-	-
51.	Przecinarka STIHL TS 420 nr 5	1,1	180	0,4	180,7	139	1,3	180,7	-	-
RAZEM		242,3	7.203,61	234,3	7.211,61	4.574	X	7.211,4	0,2	0,41

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Magazynie Nr 1 przy ulicy J. Kantorówny 2a w dniu 13 października 2020 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [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 13 października 2020 roku według stanu magazynowego na dzień 12 października 2020 roku w obecności Kierownika Magazynów Pani [REDAKTOWANE]

Ustalenia szczegółowe :

Magazyn Nr 1 dokumentację magazynową prowadzi przy użyciu komputera. Dokumentacja obejmuje 110 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 13 października 2020 roku według stanu magazynowego na dzień 12 października 2020 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 13 października 2020 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 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

Mg: 010 Magazyn główny

Lp. Indeks	Nazwa indeksu	Jedn.miar	Ilość bieżąca
1.	ADMCHE0002	SZT	13,000
2.	ADMCHE0003	SZT	3,000
3.	ADMCHE0004	SZT	
4.	ADMCHE0006	SZT	
5.	ADMCHE0007	SZT	
6.	ADMCHE0008	SZT	
7.	ADMCHE0009	SZT	9,000
8.	ADMCHE0010	SZT	
9.	ADMCHE0013	SZT	
10.	ADMCHE0014	SZT	
11.	ADMCHE0016	SZT	
12.	ADMCHE0017	SZT	
13.	ADMCHE0018	SZT	
14.	ADMCHE0019	SZT	
15.	BHPBUT0002	P	12,000
16.	BHPOCH0002	SZT	8,000
17.	BHPOCH0003	SZT	11,000
18.	BHPOCH0004	SZT	
19.	BHPOCH0005	SZT	30,000
20.	BHPDZ0005	P	374,000
21.	BHPDZ0008	SZT	16,000
22.	BHPDZ0009	P	28,000
23.	BHPDZ0016	SZT	1 802,000
24.	DRDDOD0006	SZT	
25.	DTSCZ0008	SZT	
26.	DTSCZ0017	SZT	
27.	DTSCZ0021	SZT	
28.	DTSCZ0030	SZT	
29.	DTSCZ0041	SZT	
30.	DTSCZ0047	SZT	
31.	DTSCZ0070	SZT	
32.	DTSCZ0074	SZT	
33.	DTSCZ0085	SZT	
34.	DTSCZ0088	SZT	
35.	DTSCZ0102	SZT	5,000
36.	DTSCZ0106	SZT	
	ODŚWIEŻACZ		
	KRET DO RUR		
	LIZOL		
	PŁYN UNIWERSALNY DO MYCIA		
	PŁYN VC 242		
	SCIERKI		
	SCIERKI DO KURZU		
	REKAWICE GUMOWE		
	MLECZKO DO SZOROWANIA		
	ZMYWACZ		
	PŁYN DO SZYB		
	PROSZEK DO SZOROWANIA		
	EMULSJA DO PODŁÓG		
	KOSTKA DO WC		
	TRZEWKI SKÓRZANO-GUMOWE		
	OKULARY OCHRONNE		
	OCHRONNIKI SŁUCHU		
	POMASKA		
	PAS PRZECIĄŻENIOWY		
	REKAWICE OCIEPLANE		
	KAWIZELKI OSTRZEGAWCZE		
	REKAWICE DRELICHOWE		
	REKAWICE WAMPIRKI		
	RURA PCV		
	USZCZELKA		
	SPRĘŻYNA		
	PRZEWOD		
	ŁĄCZNIK		
	ŁOŻYSKO		
	LAMPA		400,000
	PRZERYWACZ		
	KONCÓWKA		
	GNIAZDO		
	PRZEGUB		
	DZWIGNIA		
	DRAŻEK		

Stany bieżące z dokładnością do indeksu

Mg: 010 Magazyn główny

Lp. Indeks	Nazwa indeksu	Jedn.miary	Ilość bieżąca
37.	DTSCZS0119	SZT	
38.	DTSCZS0141	SZT	
39.	DTSCZS0144	SZT	
40.	DTSDOD0007	SZT	
41.	DTSDOD0008	SZT	
42.	DTSDOD0014	SZT	
43.	DTSDOD0027	M	
44.	DTSDOD0056	SZT	
45.	DTSDOD0066	SZT	
46.	DTSDOD0084	SZT	
47.	DTSDOD0099	SZT	
48.	DTSOLE0001	SZT	
49.	MATDOD0009	SZT	
50.	MATDOD0017	SZT	
51.	MATDOD0036	SZT	
52.	MATDOD0037	SZT	
53.	MATDOD0042	SZT	
54.	MATELE0004	SZT	105,000
55.	MATELE0005	SZT	51,000
56.	MATELE0008	SZT	621,000
57.	MATELE0015	SZT	3,000
58.	MATNAP0005	SZT	5,000
59.	MATNAP0010	SZT	10,000
60.	MATNAP0018	SZT	
61.	MATNAP0038	SZT	1,000
62.	OGLDOD0004	SZT	16,000
63.	ZABDOD0001	SZT	5,000
64.	ZABDOD0006	SZT	676,000
65.	ZABDOD0009	SZT	24,000
66.	ZABDOD0011	SZT	500,000
67.	ZABDOD0018	SZT	9,000
68.	ZABDOD0022	SZT	
69.	ZABDOD0023	SZT	
70.	ZABDOD0024	SZT	20,000
71.	ZABDOD0034	M2	297,248
72.	ZABDOD0035	M2	179,508

Stany bieżące z dokładnością do indeksu

Mg: 010 Magazyn główny

Lp. Indeks	Nazwa indeksu	Jedn.miary	Ilość bieżąca
73.	ZABDOD0036	M2	227,116
74.	ZABDOD0037	M2	90,000
75.	ZABDOD0038	M2	111,508
76.	ZABDOD0039	M2	55,754
77.	ZABDOD0048	KG	
78.	ZABDOD0089	SZT	31,000
79.	ZABDOD0098	SZT	20,000
80.	ZABFAR0001	KG	540,000
81.	ZABFAR0004	L	1 690,000
82.	ZABFAR0005	L	4 250,000
83.	ZABFAR0006	KG	
84.	ZABFAR0022	KG	1 230,000
85.	ZABFAR0024	KG	2 070,000
86.	ZABFAR0025	KG	1 110,000
87.	ZABFAR0026	KG	2 460,000
88.	ZABOCY0002	SZT	247,000
89.	ZABOCY0004	SZT	49,000
90.	ZABOCY0010	KPL	317,000
91.	ZABOCY0013	SZT	328,000
92.	ZABOCY0027	M	3 043,000
93.	ZABTAB0008	SZT	44,000
94.	ZABTAB0012	SZT	7,000
95.	ZABTAB0018	SZT	1,000
96.	ZABTAB0020	SZT	17,000
97.	ZABTAB0032	SZT	20,000
98.	ZABTAB0034	SZT	20,000
99.	ZABZNA0004	SZT	46,000
100.	ZABZNA0018	SZT	21,000
101.	ZABZNA0020	SZT	25,000
102.	ZABZNA0021	SZT	60,000
103.	ZABZNA0024	SZT	5,000
104.	ZABZNA0026	SZT	348,000
105.	ZABZNA0031	SZT	28,000
106.	ZABZNA0036	SZT	
107.	ZABZNA0043	SZT	7,000
108.	ZABZNA0045	SZT	12,000

Stany bieżące z dokładnością do indeksu

Mg: 010 Magazyn główny

Lp. Indeks	Nazwa indeksu	Jedn.miar	Ilość bieżąca
109. ZABZNA0055	ZNAK D18	SZI	26,000
110. ZABZNA0057	ZNAK A28	SZI	6,000

23 796,134

*** 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	12	12	par
2.	OKULARY OCHRONNE	BHPOCH0002	8	8	sztuk
3.	OCHRONNIKI SŁUCHU	BHPOCH0003	11	11	sztuk
4.	PAS PRZECIĄŻENIOWY	BHPOCH0005	30	30	sztuk
5.	KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE	BHPODZ0008	16	16	sztuk
6.	GNIAZDO	DTSCZS0085	5	5	sztuk
7.	KOPUŁA AKRYLOWA	MATELE0015	3	3	sztuki
8.	GRABIE	MATNAP0010	5	5	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	328	328	sztuk
15.	TABLICZKI T-18	ZABTAB0008	44	44	sztuki
16.	TABLICA 900x1700	ZABTAB0012	7	7	sztuk
17.	Tablica informacyjna	ZABTAB0018	1	1	sztuka
18.	TABLICA 600x360	ZABTAB0020	17	17	sztuk

19.	TABLICA 1400X420	ZABTAB0032	20	20	sztuk
20.	TABLICA U21	ZABTAB0034	20	20	sztuk
21.	ZNAK B-20	ZABZNA0004	46	46	sztuk
22.	ZNAK D40	ZABZNA0018	21	21	sztuk
23.	ZNAK T29	ZABZNA0020	25	25	sztuk
24.	ZNAK T30	ZABZNA0021	60	60	sztuk
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	26	26	sztuk
30.	ZNAK A28	ZABZNA0057	6	6	sztuk

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniu 25 listopada 2020 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE].

Zakresem kontroli objęto zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych wydane przez Zabezpieczenie Ruchu Drogowego w okresie od 01.09.2020 r. do dnia kontroli tj. do 25.11.2020 r.

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

Podczas kontroli dokonano kontroli 20 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, 26 listopada 2020 roku

Kontrolujący

Kontrolowany



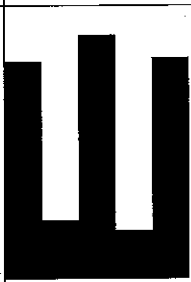


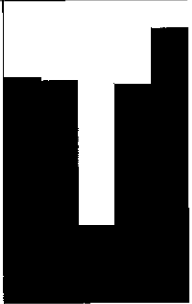
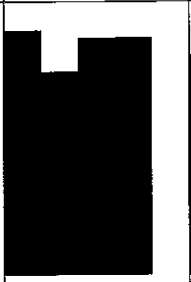
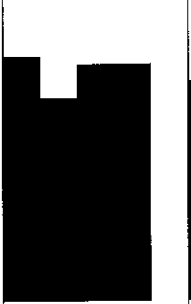


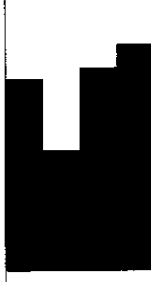



Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną 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 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>.

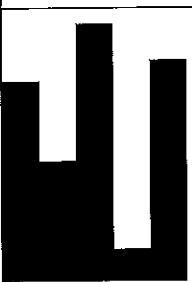


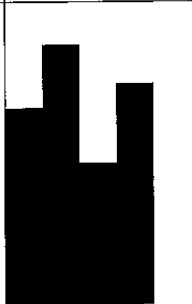



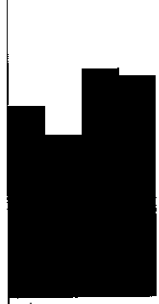
Załącznik nr 1

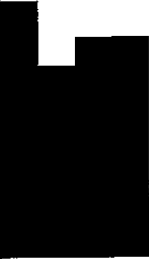
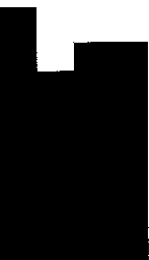


ZESTAWIENIE PODDANYCH KONTROLI WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMALYWNIEGO

Seria i numer dokumentu	Data wydania zezwolenia	Numer zezwolenia	Kategoria zezwolenia	Wnioskodawca	Podmiot wykonujący przejazd	Okres obowiązywania zezwolenia	Wnieiona opłata
AA 0085527	02.09.2020	TB.4110.123. 2020.JP	I	[REDACTED]	[REDACTED]	02.09.2020- 01.09.2021	200 złotych
AA 0085529	07.09.2020	TB.4110.125. 2020.JP	I	[REDACTED]	[REDACTED]	10.09.2020- 09.03.2021	100 złotych
AA 0085532	11.09.2020	TB.4110.129. 2020.JP	I	[REDACTED]	[REDACTED]	15.10.2020- 14.04.2021	1.200 złotych
AA 0085534	17.09.2020	TB.4110.131. 2020.AS	I	[REDACTED]	[REDACTED]	03.10.2020- 02.04.2021	100 złotych

AA 0085536	23.09.2020	TB.4110.134. 2020.AS	I			01.10.2020- 01.04.2021	100 złotych
AA 0085539	28.09.2020	TB.4110.138. 2020.AS	I			01.10.2020- 30.09.2021	200 złotych
AA 0085545	20.10.2020	TB.4110.148. 2020.AS	I			21.10.2020- 17.04.2021	200 złotych
AA 0085549	04.11.2020	TB.4110.155. 2020.JP	I			20.11.2020- 19.11.2021	200 złotych
AA 0085548	06.11.2020	TB.4110.158. 2020.JP	I			05.10.2020- 04.10.2021	600 złotych
AA 0085552	23.11.2020	TB.4110.163. 2020.AS	I			22.12.2020- 21.12.2021	600 złotych

AC 0122696	08.09.2020	TB.4110.126. 2020.JP	III			09.09.2020- 08.10.2021	200 złotych
AC 0122699	25.09.2020	TB.4110.137. 2020.AS	III			29.09.2020- 28.03.2021	400 złotych
AC 0122703	02.10.2020	TB.4110.142. 2020.JP	III			09.10.2020- 08.10.2021	1.200 złotych
AC 0122705	22.10.2020	TB.4110.147. 2020.AS	III			19.10.2020- 19.04.2021	400 złotych

AC 0122707	22.10.2020	TB.4110.151. 2020.AS	III			14.11.2020- 14.05.2021	400 złotych
AC 0122708	23.10.2020	TB.4110.152. 2020.AS	III			23.10.2020- 22.03.2021	400 złotych
AC 0122709	29.10.2020	TB.4110.153. 2020.JP	III			30.10.2020- 29.10.2021	1.200 złotych
AC 0122712	04.11.2020	TB.4110.156. 2020.JP	III			03.11.2020- 02.05.2021	400 złotych

AC 0122713	17.11.2020	TB.4110.161. 2020.JP	III			18.11.2020- 17.05.2021	400 złotych
AC 0122715	17.11.2020	TB.4110.162. 2020.JP	III			18.11.2020- 17.05.2021	400 złotych

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniu 16 grudnia 2020 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 16 grudnia 2020 roku. Przeliczenia gotówki dokonano o godzinie 14⁰⁰.

Wartość środków pieniężnych znajdujących się w kasie wynosiła **15.397,91 złotych** i była zgodna z dokumentacją kasową prowadzoną w raporcie kasowym nr 14.

Raport kasowy nr 14 sporządzony za okres od 02.12.2020 r. do 15.12.2020 r., obejmuje wpłaty od poz. KP 73 do poz. KP 75 oraz wypłaty od poz. KW 161 do poz. KW 166.

Na kwotę **15.397,91 złotych** składają się następujące nominały :

NOMINAŁ	ILOŚĆ SZTUK	WARTOŚĆ
100 zł.	127	12.700
50 zł.	25	1.250
20 zł.	45	900
10 zł.	35	350
5 zł.	19	95
2 zł.	19	38
1 zł.	35	35
0,50 zł.	31	15,50
0,20 zł.	35	7
0,10 zł.	54	5,40
0,05 zł.	27	1,35
0,02 zł.	10	0,20
0,01 zł.	46	0,46

W raporcie kasowym nr 14 zaewidencjonowano :

- pozostałość kasową	-	8.241,12 złotych.
- przychody pozycje na wartość	-	17.900,00 złotych.
- rozchody pozycje na wartość	-	10.743,21 złotych.
Saldo	-	15.397,91 złotych.

Stan gotówki w kasie wynikający z raportu kasowego nr 14 jest zgodny ze stanem wynikającym z dowodów przychodowych i rozchodowych .

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

Druki KP i KW są generowane przez program komputerowy.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty, stanowiące załączniki do raportu kasowego nr 14 . Wszystkie faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz podpisane przez osoby odpowiedzialne w tym zakresie, a następnie zatwierdzone przez Dyrektora MZUiM. Ponadto zawierają zapis o rodzaju trybu w jakim zrealizowano zamówienie oraz informację o przeznaczeniu zamówienia.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w kontrolowanym raporcie nr 14 poprzez złożenie na nim przez kontrolującego podpisu opatrzonego imienną pieczęcią i datą .

Kasa posiada ustalone pogotowie kasowe do wysokości [REDAKTOWANE] 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 16 grudnia 2020 roku

Kontrolujący

Kontrolowany Kasjer

.....
[REDAKTOWANE]

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 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 Miłowickiej 1 w dniu 22 grudnia 2020 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 22 grudnia 2020 roku dokumentacja obejmuje 112 kartotek magazynowych.

Podczas kontroli w dniu 22 grudnia 2020 roku dokonano sprawdzenia w zakresie ewidencji obrotów magazynowych . Do dnia kontroli magazyn wystawił następujące ilości dowodów magazynowych :

- Pz - przyjęcie towaru - do numeru 73
- Rw - rozchód towaru - do numeru 175

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 22 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono ze Starszym Referentem ds. magazynowych.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla:

- Starszego Referenta Magazynu nr 2,
- Kontrolującego.

Katowice, dnia 22 grudnia 2020 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 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

2020-12-22

lg	Km	Indeks	Nr partii	Nazwa indeksu	Ilość	Cena	Wartość
20	01	DRDASF0001	2020-11-13/57/PZ/0,76	MIESZANKA ASF.EXCEL	4 550,000	KG 0,76	3 458,00
20	01	DRDASF0001	2020-12-21/73/PZ/0,76	MIESZANKA ASF.EXCEL	5 000,000	KG 0,76	3 800,00
20	01	DRDCEM0001	2020-10-28/55/PZ/0,35	CEMENT 32,5	1 175,000	KG 0,35	411,25
20	01	DRDDOD0002	2010-02-28/1/BO/18,91	PALETY	40,000	SZT 18,91	756,40
20	01	DRDDOD0003	2017-06-30/56/PZ/2742,9	SŁUPEK Z KAPTURKIEM OZDOBNYM	1,000	KPL 742,90	2 742,90
20	01	DRDDOD0003	2018-05-11/160/PZ/2742,	SŁUPEK Z KAPTURKIEM OZDOBNYM	6,000	KPL 742,90	16 457,40
20	01	DRDDOD0006	2018-10-24/244/PZ/250,9	RURA PCV	2,000	SZT 250,92	501,84
20	01	DRDDOD0007	2020-01-24/2/PZ/492,00	ŁAWKA	45,000	SZT 492,00	22 140,00
20	01	DRDDOD0007	2018-05-30/172/PZ/452,6	ŁAWKA	34,000	SZT 452,64	15 389,76
20	01	DRDDOD0007	2020-01-24/2/PZ/455,10	ŁAWKA	20,000	SZT 455,10	9 102,00
20	01	DRDDRE0001	2012-05-31/58/PZ/0,00	TARCICA	18,000	M3 0,00	0,00
20	01	DRDDRE0002	2012-05-31/58/PZ/0,00	DREWNO NA OPAŁ	10,000	M3 0,00	0,00
20	01	DRDGLB0001	2019-12-30/123/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	153,705	M2 33,21	5 104,54
20	01	DRDGLB0001	2020-04-30/13/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	25,920	M2 33,21	860,80
20	01	DRDGLB0001	2020-05-29/19/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	129,600	M2 33,21	4 304,02
20	01	DRDGLB0001	2020-06-25/22/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	86,400	M2 33,21	2 869,34
20	01	DRDGLB0001	2020-06-30/27/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	69,120	M2 33,21	2 295,48
20	01	DRDGLB0001	2020-07-13/31/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	17,280	M2 33,21	573,87
20	01	DRDGLB0001	2020-08-12/37/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	34,560	M2 33,21	1 147,74
20	01	DRDGLB0001	2020-08-21/41/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	8,300	M2 33,21	275,64
20	01	DRDGLB0001	2020-09-23/46/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	25,920	M2 33,21	860,80
20	01	DRDGLB0001	2020-09-25/48/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	86,200	M2 33,21	2 862,70
20	01	DRDGLB0001	2020-10-20/53/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	17,280	M2 33,21	573,87
20	01	DRDGLB0001	2020-11-19/60/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	17,280	M2 33,21	573,87
20	01	DRDGLB0001	2020-12-14/67/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	34,560	M2 33,21	1 147,74
20	01	DRDGLB0001	2020-12-17/69/PZ/33,21	KSZTAŁTKA KOLOR.	51,840	M2 33,21	1 721,61
20	01	DRDGLB0002	2020-11-25/63/PZ/31,98	KSZTAŁTKA SZARA	112,510	M2 31,98	3 598,07
20	01	DRDGLB0002	2020-12-14/67/PZ/31,98	KSZTAŁTKA SZARA	60,200	M2 31,98	1 925,20
20	01	DRDGLB0002	2020-12-17/69/PZ/31,98	KSZTAŁTKA SZARA	459,580	M2 31,98	14 697,37
20	01	DRDGLB0003	2020-09-23/46/PZ/8,00	OBRZEŻA TRAWNIK.	195,000	SZT 8,00	1 560,00
20	01	DRDGLB0003	2020-10-20/53/PZ/8,00	OBRZEŻA TRAWNIK.	448,000	SZT 8,00	3 584,00
20	01	DRDGLB0003	2020-12-14/67/PZ/8,00	OBRZEŻA TRAWNIK.	384,000	SZT 8,00	3 072,00
20	01	DRDGLB0004	2015-11-30/135/PZ/16,60	OBRZEŻA KOLOR.	133,000	SZT 16,60	2 207,80
20	01	DRDGLB0005	2019-11-22/111/PZ/9,84	OBRZEŻA "8"	17,000	SZT 9,84	167,28
20	01	DRDGLB0005	2019-12-30/123/PZ/9,84	OBRZEŻA "8"	198,000	SZT 9,84	1 948,32
20	01	DRDGLB0005	2020-12-17/68/PZ/9,84	OBRZEŻA "8"	198,000	SZT 9,84	1 948,32
20	01	DRDGLB0006	2020-10-20/53/PZ/21,53	KRAWĘŻNIK DROG.	99,000	SZT 21,53	2 131,47
20	01	DRDGLB0006	2020-11-19/61/PZ/21,53	KRAWĘŻNIK DROG.	144,000	SZT 21,53	3 100,32
20	01	DRDGLB0006	2020-12-01/65/PZ/21,53	KRAWĘŻNIK DROG.	276,000	SZT 21,53	5 942,28
20	01	DRDGLB0007	2020-06-25/22/PZ/22,14	KRAWĘŻNIK	3,000	SZT 22,14	66,42
20	01	DRDGLB0007	2020-08-12/37/PZ/22,14	KRAWĘŻNIK	30,000	SZT 22,14	664,20
20	01	DRDGLB0007	2020-08-21/41/PZ/22,14	KRAWĘŻNIK	24,000	SZT 22,14	531,36
20	01	DRDGLB0007	2020-09-23/47/PZ/22,14	KRAWĘŻNIK	12,000	SZT 22,14	265,68
20	01	DRDGLB0007	2020-09-25/48/PZ/22,14	KRAWĘŻNIK	54,000	SZT 22,14	1 195,56
20	01	DRDGLB0007	2020-12-01/65/PZ/22,14	KRAWĘŻNIK	48,000	SZT 22,14	1 062,72
20	01	DRDGLB0007	2020-11-19/60/PZ/21,53	KRAWĘŻNIK	126,000	SZT 21,53	2 712,78
20	01	DRDGLB0010	2017-05-19/36/PZ/11,07	PALISADA	2,000	SZT 11,07	22,14
20	01	DRDGLB0010	2017-05-30/38/PZ/11,07	PALISADA	10,000	SZT 11,07	110,70
20	01	DRDGLB0010	2020-12-17/68/PZ/4,92	PALISADA	220,000	SZT 4,92	1 082,40
20	01	DRDGLB0010	2015-11-30/135/PZ/6,15	PALISADA	29,000	SZT 6,15	178,35
20	01	DRDGLB0010	2014-09-30/81/PZ/20,85	PALISADA	24,000	SZT 20,85	500,40
20	01	DRDGLB0010	2014-09-30/2/ZM/3,94	PALISADA	15,000	SZT 3,94	59,10
20	01	DRDGLB0011	2010-02-28/1/BO/16,65	GAZON SZARY PROSTOK.	1,000	SZT 16,65	16,65
20	01	DRDGLB0012	2017-03-30/18/PZ/77,49	NAKRYWA BEZ OTWORU	1,000	SZT 77,49	77,49
20	01	DRDGLB0012	2020-01-24/5/PZ/178,35	NAKRYWA BEZ OTWORU	1,000	SZT 178,35	178,35

Stany magazynowe bieżące na dzień

2020-12-22

lg	Km	Indeks	Nr partii	Nazwa indeksu	Ilość	Cena	Wartość
20	01	DRDGLB0012	2015-08-20/76/PZ/79,95	NAKRYWA BEZ OTWORU	2,000	SZT 79,95	159,90
20	01	DRDGLB0013	2015-03-19/9/PZ/249,08	NAKRYWA Z OTWOREM	1,000	SZT 249,08	249,08
20	01	DRDGLB0013	2017-10-27/97/PZ/437,88	NAKRYWA Z OTWOREM	1,000	SZT 437,88	437,88
20	01	DRDGLB0015	2016-04-25/33/PZ/8,86	ŚCIEKI ULICZ.-KORYTKA ODWODNIE	18,000	SZT 8,86	159,48
20	01	DRDGLB0017	2020-12-18/71/PZ/60,27	KRĘGI /PIERŚCIENIE BETONOWE/	5,000	SZT 60,27	301,35
20	01	DRDGLB0017	2020-12-18/72/PZ/172,20	KRĘGI /PIERŚCIENIE BETONOWE/	10,000	SZT 172,20	1 722,00
20	01	DRDGLB0017	2020-12-18/72/PZ/134,07	KRĘGI /PIERŚCIENIE BETONOWE/	10,000	SZT 134,07	1 340,70
20	01	DRDGLB0017	2019-03-28/18/PZ/70,72	KRĘGI /PIERŚCIENIE BETONOWE/	6,000	SZT 70,72	424,32
20	01	DRDGLB0017	2019-09-19/88/PZ/67,65	KRĘGI /PIERŚCIENIE BETONOWE/	10,000	SZT 67,65	676,50
20	01	DRDGLB0017	2020-12-18/72/PZ/159,90	KRĘGI /PIERŚCIENIE BETONOWE/	10,000	SZT 159,90	1 599,00
20	01	DRDGLB0018	2019-10-15/99/PZ/9,23	PŁYTA AŻUROWA	14,000	SZT 9,23	129,22
20	01	DRDGLB0018	2020-11-19/60/PZ/8,61	PŁYTA AŻUROWA	100,000	SZT 8,61	861,00
20	01	DRDGLB0018	2020-12-17/68/PZ/8,61	PŁYTA AŻUROWA	400,000	SZT 8,61	3 444,00
20	01	DRDGLB0021	2020-04-30/13/PZ/61,50	BLOK SCHODOWY	18,000	SZT 61,50	1 107,00
20	01	DRDGLB0021	2020-11-19/60/PZ/61,50	BLOK SCHODOWY	50,000	SZT 61,50	3 075,00
20	01	DRDGLB0021	2020-12-17/68/PZ/61,50	BLOK SCHODOWY	60,000	SZT 61,50	3 690,00
20	01	DRDGRA0002	2010-02-28/1/BO/918,88	KOSTKA BAZALTOWA	3,170	T 918,88	2 912,84
20	01	DRDODZ0003	2018-06-08/177/PZ/0,00	OBRZEŻA TRAWNIKOWE-ODZYSK	4,000	SZT 0,00	0,00
20	01	DRDODZ0005	2010-02-28/1/BO/0,00	PŁYTKI GRAN.ODZYSK	0,100	M3 0,00	0,00
20	01	DRDODZ0006	2011-07-13/3/PR+/0,00	KOSTKA GRANITOWA	43,340	T 0,00	0,00
20	01	DRDODZ0006	2011-10-31/1/ZM/0,00	KOSTKA GRANITOWA	20,000	T 0,00	0,00
20	01	DRDODZ0007	2015-06-30/53/PZ/0,00	KOSTKA GRANIT.9X11 ODZYSK	268,700	T 0,00	0,00
20	01	DRDODZ0008	2020-06-30/28/PZ/0,00	KOSTKA BET.RÓŻNA	109,180	M2 0,00	0,00
20	01	DRDODZ0012	2018-06-08/177/PZ/0,00	PŁYTY AŻUROWE ODZYSK	173,000	SZT 0,00	0,00
20	01	DRDSYP0001	2019-12-27/122/PZ/33,21	PIASEK	115,710	T 33,21	3 842,72
20	01	DRDSYP0001	2020-11-18/58/PZ/33,21	PIASEK	109,740	T 33,21	3 644,47
20	01	DRDSYP0002	2020-09-30/51/PZ/79,95	GRYS BAZALTOWY	0,240	T 79,92	19,18
20	01	DRDSYP0002	2020-12-10/66/PZ/79,95	GRYS BAZALTOWY	52,340	T 79,95	4 184,58
20	01	DRDSYP0004	2019-06-07/52/PZ/0,00	FREZ-DESTRUKT/GRUZ MIELONY	107,820	T 0,00	0,00
20	01	DRDSYP0004	2020-09-30/52/PZ/0,00	FREZ-DESTRUKT/GRUZ MIELONY	4 645,700	T 0,00	0,00
20	01	DRDSYP0005	2016-12-16/150/PZ/50,43	GRYS DOLOMITOWY	9,140	T 50,43	460,92
20	01	DRDZEL0001	2019-03-28/18/PZ/215,25	KRATKA ŚCIEKOWA	16,000	SZT 215,25	3 444,00
20	01	DRDZEL0001	2020-07-28/33/PZ/209,10	KRATKA ŚCIEKOWA	5,000	SZT 209,10	1 045,50
20	01	DRDZEL0001	2020-06-15/21/PZ/196,80	KRATKA ŚCIEKOWA	5,000	SZT 196,80	984,00
20	01	DRDZEL0002	2019-12-30/124/PZ/172,20	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	2,000	SZT 172,20	344,40
20	01	DRDZEL0002	2020-11-19/59/PZ/172,20	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	20,000	SZT 172,20	3 444,00
20	01	DRDZEL0002	2020-05-21/15/PZ/159,90	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	10,000	SZT 159,90	1 599,00
20	01	DRDZEL0002	2020-09-21/44/PZ/159,90	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	3,000	SZT 159,90	479,70
20	01	DRDZEL0002	2020-11-19/59/PZ/159,90	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	20,000	SZT 159,90	3 198,00
20	01	DRDZEL0003	2019-11-08/110/PZ/246,00	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	6,000	SZT 246,00	1 476,00
20	01	DRDZEL0003	2016-12-19/149/PZ/196,80	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	8,000	SZT 196,80	1 574,40
20	01	DRDZEL0003	2019-10-25/101/PZ/310,50	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	10,000	SZT 310,50	3 105,80
20	01	DRDZEL0003	2019-07-26/65/PZ/258,30	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	4,000	SZT 258,30	1 033,20
20	01	DRDZEL0003	2019-07-17/64/PZ/289,05	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	9,000	SZT 289,05	2 601,45
20	01	DRDZEL0004	2020-07-28/33/PZ/184,50	RAMKA DYSTANSOWA	4,000	SZT 184,50	738,00
20	01	DRDZEL0004	2020-09-21/44/PZ/184,50	RAMKA DYSTANSOWA	11,000	SZT 184,50	2 029,50
20	01	DRDZEL0004	2020-11-19/59/PZ/172,20	RAMKA DYSTANSOWA	20,000	SZT 172,20	3 444,00

Stany magazynowe bieżące na dzień

2020-12-22

20 01	DRDZEL0011	2010-02-28/1/BO/32,94	ZASUW-GAZ	3,000	SZT	32,94	98,82
20 01	DRDZEL0013	2019-05-30/45/PZ/215,25	KRATKI SCIEKOWE BETONOWE	13,000	SZT	215,25	2 798,25
20 01	DRDZEL0014	2010-02-28/1/BO/109,80	POKRYWA ZABUDOWY TELEKOM.485	27,000	SZT	109,80	2 964,60
20 01	DRDZEL0015	2020-11-19/59/PZ/405,90	WPUST Z RUSZTEM UCHYLNYM Z KOŁN	5,000	SZT	405,90	2 029,50
20 01	DRDZEL0016	2020-11-19/59/PZ/196,80	WPUST ŻELIWNY	9,000	SZT	196,80	1 771,20
20 01	DRDZEL0018	2020-11-27/64/PZ/430,50	KRATKA SCIEKOWA POLIMEROBETONO	20,000	SZT	430,50	8 610,00
20 01	DRDZEL0018	2020-12-18/70/PZ/430,50	KRATKA SCIEKOWA POLIMEROBETONO	12,000	SZT	430,50	5 166,00
20 01	DRDZEL0018	2018-12-10/260/PZ/178,3	KRATKA SCIEKOWA POLIMEROBETONO	95,000	SZT	178,35	16 943,25
20 01	DRDZEL0018	2019-11-26/114/PZ/295,2	KRATKA SCIEKOWA POLIMEROBETONO	10,000	SZT	295,20	2 952,00
20 01	DRDZEL0018	2019-11-26/114/PZ/418,2	KRATKA SCIEKOWA POLIMEROBETONO	10,000	SZT	418,20	4 182,00
Razem konto materiałowe 01				21 758,435			275 072,03
Razem magazyn 020				21 758,435			275 072,03
Ogółem:				21 758,435			275 072,03

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.	PALETY	DRDDOD0002	40	40	sztuk
2.	SŁUPEK Z KAPTUREM OZDOBNYM	DRDDOD0003	7	7	kpl
3.	RURA PCV	DRDDOD0006	2	2	sztuki
4.	ŁAWKA	DRDDOD0007	99	99	sztuk
5.	KRAWEŹNIK	DRDGLB0007	297	297	sztuk
6.	PALISADA	DRDGLB0010	300	300	sztuk
7.	GAZON SZARY PROSTOKĄTNY	DRDGLB0011	1	1	sztuka
8.	NAKRYWA BEZ OTWORU	DRDGLB0012	4	4	sztuki
9.	NAKRYWA Z OTWOREM	DRDGLB0013	2	2	sztuki
10.	KREGI	DRDGLB0017	51	51	sztuk
11.	BLOK SCHODOWY	DRDGLB0021	128	128	sztuk
12.	OBRZEŻA TRAWNIKOWE- ODZYSK	DRDODZ0003	4	4	sztuki
13.	KRATKA ŚCIEKOWA	DRDZEL0001	26	26	sztuk
14.	PIERŚCIENIE DYSTANSOWE	DRDZEL0002	55	55	sztuk
15.	POKRYWY DO WŁAZÓW CO-600	DRDZEL0003	37	37	sztuk
16.	RAMKA DYSTANSOWA	DRDZEL0004	35	35	sztuk
17.	ZASUW-GAZ	DRDZEL0011	3	3	sztuki
18.	WPUST Z RUSZTEM UCHYLNYM	DRDZEL0015	5	5	sztuk
19.	WPUST ŻELIWNY	DRDZEL0016	9	9	sztuk
20.	KRATKA ŚCIEKOWA POLIMEROBETON	DRDZEL0018	147	147	sztuk