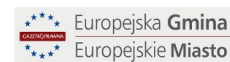




Urząd Miejski w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli



do użytku służbowego

ZAK.1711.3.2021

egzempl. nr.1 sprawozdania

Sprawozdanie

Sporządzone przez audytora Urzędu Miejskiego **mgr Dariusza Kuźnickiego** oraz st. inspektora kontroli wewnętrznej **mgr Piotra Kęskiewicza** działających na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr.1.93.2020 i nr.1.92.2020 z dn. 28 października 2020r w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 4 grudnia 2020r do 24 marca 2021r.

Część – A. Informacje wstępne

1. Kontrola została poprzedzona okazaniem przez kontrolujących w/w upoważnień Panu mgr Piotrowi Adamskiemu – Dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
2. Kontrola dotyczyła realizacji wydatków i dochodów finansowych poniesionych w 2019r
3. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:
 - * dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 - * Gł. Księgowy
 - * inspektor
 - * kierownik zespołu obiektów hotelarsko – gastronomicznych
 - * inspektor
4. Kontrolujący wpisał dokonywaną kontrolę do książki ewidencji kontroli jednostki budżetowej
5. Treść sprawozdania dotyczącą części B (ustalenia z badanych dokumentów) podzielono na 10 pkt tj:
 - pkt.1 – Realizacja wydatków inwestycyjnych MOSiR w 2019r - regulamin udzielania zamówień

MOSiR o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i umowa o dofinansowanie projektu pn. *Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach* - od str.4 do str.17

pkt.2 – Realizacja poszczególnych zadań Projektu w 2019r - *Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach* - od str.17 do str.63

pkt.3 – Pozostałe wydatki oraz wydatki inwestycyjne MOSiR w 2019r - od str.63 do str.83

pkt.4 – Wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych (§4170) – od str.83 do str.91

pkt.5 – Wydatki dotyczące usług remontowych (§4270) – od str.91 do str.98

pkt.6 – Wydatki dotyczące szkoleń pracowników (§4700) – od str.98 do str.99

pkt.7 – Wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) – od str.99 do str.119

pkt.8 – Wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych (§4300) – od str.119 do str.144

pkt.9 – Dochody budżetowe MOSiR w 2019r (wpływy z usług - §083)). Wystawione przez MOSiR dowody księgowe (faktury, noty księgowe) oraz instrukcja kasowa, cenniki i regulaminy - od str.145 do str.219

pkt.10 – Rozliczenie dochodów budżetowych MOSiR - § 083 za 2019r (wpływy z usług) od str.220 do str.228

6. Uchwałą Rady Miejskiej nr.LXXII/889/10 z dnia 3 listopada 2010r nadano MOSiR obowiązujący obecnie statut zmieniony uchwałą Rady Miejskiej nr.XXVI/341/16 z dnia 16 czerwca 2016r.

Ważniejsze postanowienia statutu:

§ 3 – Nadzór bezpośredni nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Pabianic

§ 4 – Ośrodek jest samorządową jednostką budżetową i jest współfinansowany z budżetu gminy miejskiej Pabianice

§ 5 – Celem działania Ośrodka jest:

1) prowadzenie zadań w zakresie rekreacji, sportu, turystyki i hotelarstwa;

2) prowadzenie bezpośredniej działalności sportowej i organizacja szkolenia sportowego młodzieży oraz imprez szkolnych

3) udostępnianie obiektów administrowanych przez Ośrodek

§ 7 ust.1 – Usługi świadczone przez Ośrodek na rzecz innych użytkowników są odpłatne

ust.2 – Obiekty i urządzenia sportowe mogą być udostępniane nieodpłatnie

§ 8 ust.1 – Na czele Ośrodka stoi Dyrektor

ust.2 – Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Pabianic

1) kierowanie całokształtem działalności Ośrodka;

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

3) podejmowanie decyzji i wydawanie zarządzeń zgodnie z zakresem działalności Ośrodka;

Pełnomocnictwa udzielone przez Prezydenta Miasta Pabianic Dyrektorowi MOSiR:

- 1) pełnomocnictwo nr.15/2019 z dn.31 stycznia 2019r dotyczące uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do zaciągania zobowiązań ujętych w zał. nr.2 - wykaz przedsięwzięć do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019 - 2035***
- 2) pełnomocnictwo nr.5/2019 z dnia 31 stycznia 2019r dotyczące uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych***
- 3) pełnomocnictwo nr.234/2018 z dnia 18 października 2018r dotyczące prawa udzielania dalszych pełnomocnictw, w tym procesowych, w zakresie zwykłego zarządu mieniem znajdującym się w posiadaniu MOSiR oraz w zakresie bieżącej działalności (na czas pełnienia obowiązków Dyrektora MOSiR). Do czynności przekraczających zakres niniejszego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Pabianic***
- 4) pełnomocnictwo nr.73/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r dotyczące realizacji umowy z dnia 31 stycznia 2018r o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 nr.UDA-RPLD.06.02.01-10-0027/17-00, zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, a gminą Miejską Pabianice w zakresie dotyczącym MOSiR w Pabianicach***

- 4) decydowanie w sprawach zatrudniania pracowników Ośrodka, ich płac, nagród i kar – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) bezpośredni nadzór nad działalnością Głównego Księgowego Ośrodka oraz kierowników innych komórek organizacyjnych oraz ustalenie dla nich zakresów czynności;
- 6) ustalenie regulaminu pracy Ośrodka

§ 10 ust.1 – W Ośrodku tworzy się zespoły:

- 1) Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych „Lewityn” im.Włodzimierza Durajskiego;
- 2) Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych „Włókniarz” ;
- 3) Centrum Tenisowe;
- 4) Zespół Obiektów Hotelarsko – Gastronomicznych

ust.2 – Strukturę Zespołów, o których mowa w ust.1 pkt.1, 2, 3, 4 przedstawia schemat graficzny, stanowiący załącznik nr.1 do niniejszego statutu

Część – B.Ustalenia z badanych dokumentów

1. Realizacja wydatków inwestycyjnych MOSiR w 2019r – regulamin udzielania zamówień MOSiR o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro i umowa o dofinansowanie Projektu pn. Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb 28S wydatki (w tym wydatki inwestycyjne) za 2019r kształtowały się następująco:

<i>paragraf</i>	<i>plan (budżet) po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.500,00	37.489,09
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2.352.000,00	2.316.734,99
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.121,86	165.121,86
4110 – składki na ubezpiecz. społeczne	470.000,00	409.895,98
4120 – składki na Fundusz Pracy	60.000,00	52.008,82
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	88.200,00	88.122,26
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	389.070,00	388.873,10
4220 – zakup środków żywności	5.700,00	5.643,49
4260 – zakup energii	743.578,14	743.483,86
4270 – zakup usług remontowych	94.000,00	93.911,10
4280 – zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.941,15
4300 – zakup usług pozostałych	521.415,00	520.151,84
4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.900,00	24.872,44
4410 – podróże służbowe krajowe	18.500,00	18.170,70
4430 – różne opłaty i składki	34.000,00	33.471,63
4440 – odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.000,00	66.000,00
4480 – podatek od nieruchomości	595.000,00	594.780,00
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	55.699,08
4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	2.500,00	1.953,21
4580 – pozostałe odsetki	200,00	3,07
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00
4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.300,00	37.398,96
6050 – <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>1.039.070,91</u>	<u>1.021.539,97</u>
Razem	6.808.085,91	6.681.296,60
6057* - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1.815.716,21zł	1.815.716,21
6059* - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (współfinansowanie programów i projektów realizowanych z tych środków)	1.182.043,44zł	1.182.043,44
Razem	9.805.845,56zł	9.679.056,25

* środki te są środkami publicznymi

Kontrolującemu przedłożono zaświadczenia i oświadczenia:

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi (Inspektorat w Pabianicach) o nie posiadaniu zaległości w opłacaniu składek według stanu na dzień 09.04.2021r
- MOSiR do UM Pabianic z dn.10.04.2021r o niezaleganiu w podatku dochodowym od osób

regulamin udzielania zamówień

Zarządzeniem Dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr.28/18 z dn.31.12.2018r wprowadzono regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art.4 pkt.8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, który wszedł w życie w dniu 14.01.2019r.

Od 01.01.2018r jest to kwota **129.351zł** zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz.2477).

Ważniejsze postanowienia regulaminu:

Postanowienia ogólne

§ 2 pkt.1 – Regulamin określa zasady i tryby udzielania zamówień publicznych w MOSiR do których nie mają zastosowania przepisy *Prawa Zamówień Publicznych na podstawie art.4 pkt.8 tejże ustawy*, tj.: zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

pkt.2 – Kwoty, o których mowa w Regulaminie są wartościami netto

pkt.4 – W przypadku realizacji procedur wynikających z zawartych umów o dofinansowanie, pierwszeństwo przed Regulaminem mają właściwe dokumenty określające sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze śr. europejskich lub mech. finansowych

Zasady udzielania zamówień

§ 4 pkt.4 – Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu

pkt.5 – Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenia zamówienia Kierownik działu, w przypadku braku informacji co do szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia dokonuje rozeznania rynku. Rozeznanie powinno obejmować informacje na temat szacunkowej ceny uzyskanej od co najmniej dwóch wykonawców realizujących w ramach prowadzonej działalności dostawy lub usługi mające być przedmiotem zamówienia, o ile znanych jest co najmniej dwóch takich wykonawców. Rozeznanie rynkowe może być przeprowadzone w szczególności osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie. Kierownik działu może wydać polecenie sporządzenia pisemnej notatki z przeprowadzonego rozeznania rynkowego.

pkt.6 – Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane na podstawie art.35 ust.3 Prawa Zamówień Publicznych

Procedury wyboru wykonawców

§ 6 pkt.1 – Postępowanie o udzielenie zamówienia może być prowadzone w następujących trybach:

- 1.1 – uproszczonym,
- 1.2 – zapytania ofertowego,
- 1.3 – negocjacji z jednym wykonawcą.

pkt.2 – Tryb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzależniony jest od wartości zamówienia:

- 2.1 – dla zamówień o wartości mniejszej od kwoty 15 000zł Regulaminu nie stosuje się
- 2.2 – dla zamówień o wartości 15 000 – 30 000zł stosuje się tryb uproszczony
- 2.3 – dla zamówień o wartości powyżej 30 000zł stosuje się tryb zapytania ofertowego

pkt.3 – Tryb negocjacji z jednym wykonawcą może być stosowany niezależnie od wartości zamówienia w następujących przypadkach:

3.1 – gdy konieczne jest natychmiastowe udzielenie zamówienia, w szczególności w razie:

- 3.1.1 – awarii technicznej stwarzającej zagrożenie dla zdrowie lub życia ludzi,
- 3.1.2 – zagrożeń powodujących lub mogących spowodować straty finansowe lub straty w majątku zamawiającego
- 3.1.3 – klęski żywiołowej rozumianej jako katastrofa naturalna – zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt, chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu

3.2 – gdy ze względu na charakter zamówienia wymagana jest szczególna wiedza i doświadczenie konkretnego wykonawcy, uzasadnione jest udzielenie zamówienia temu konkretnemu wykonawcy gwarantującemu należyte wykonanie zamówienia. Dotyczy to w szczególności usług: naukowych, prawniczych, doradczych, nadzoru inwestorskiego, szkoleniowych, projektowych lub artystycznych

3.3 – jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy, których część zrealizowano w ubiegłych latach, a zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych lub standardzie, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalne duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub ich instalacji

3.4 – jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi, których część zrealizowano w ubiegłych latach, a zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania usług o innych standardach, co powodowałoby nieproporcjonalne duże trudności

organizacyjne lub techniczne

3.5 – jeżeli przedmiot zamówienia jest związany z innym realizowanym lub wykonywanym zamówieniem, a uzasadnione jest utrzymanie ciągłości i standardu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez udzielenie zamówienia konkretnemu wykonawcy

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

§ 7 pkt.1 - Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada Kierownik Zamawiającego

pkt.2 – Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w Regulaminie pracownikom zamawiającego lub innym podmiotom

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

§ 8 pkt.1 – Podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia jest zaakceptowany przez Kierownika zamawiającego Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zwany dalej Wnioskiem

pkt.2 – Procedura wnioskowa, o której mowa w ust.1 nie ma zastosowania do zamówień realizowanych w trybie uproszczonym

pkt.3 – Kierownik działu przekazuje wniosek do działu księgowości w celu zatwierdzenia pod względem zabezpieczenia środków finansowych przez Gł.Księgowego

pkt.4 - Po zatwierdzeniu pod względem zabezpieczenia środków finansowych, Kierownik działu przekazuje Wniosek do akceptacji przez Kierownika zamawiającego

Tryb uproszczony

§ 9 pkt.1 – W trybie uproszczonym wyboru wykonawcy dokonuje się w oparciu odpowiednio o kosztorys inwestorski albo rozpoznanie cenowe rynku zdobyte w toku bieżącej pracy oraz w wyniku rozpoznania cenowego rynku dokonanego przy użyciu wszelkich możliwych metod, w szczególności: osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną, pisemnie, poprzez przegląd stron internetowych

pkt.2 – Fakt udzielenia zamówienia w trybie uproszczonym na fakturze VAT lub rachunku dokumentującym dokonanie zakupu potwierdza Kierownik działu pisemną adnotacją o następującej treści: „*Wydatek zrealizowany zgodnie z trybem uproszczonym*”

Zapytanie ofertowe

§ 10 pkt.1 – Dla zamówień o wartości powyżej 30 000zł stosuje się zapytanie ofertowe polegające na skierowaniu, do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, którzy według rozpoznania rynku pracownika wyznaczonego do przeprowadzenia postępowania gwarantują należyte wykonanie zamówienia, o ile co najmniej trzech jest znanych

pkt.2 – *Zaproszenie do składania ofert* opracowuje pracownik wyznaczony do

przeprowadzenia postępowania, a podpisuje Kierownik zamawiającego

pkt.5 – W przypadku gdy z uwagi na specyfikę treści postępowania lub charakter przedmiotu zamówienia pracownikowi wyznaczonemu do przeprowadzenia postępowania nie są znane dane co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, którzy według rozpoznania rynku gwarantują należyte wykonanie zamówienia, dopuszczalne jest wysłanie dwóch ofert lub zamieszczenie zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej zamawiającego, dostępnej publicznie

§ 11 pkt.1 – Wyznaczony termin składania ofert nie może być krótszy niż 3 dni robocze dla dostaw i usług oraz 7 dni dla robót budowlanych od dnia przekazania *Zaproszenia do składania ofert*

pkt.3 – Niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert pracownik wyznaczony do przeprowadzenia postępowania dokonuje czynności oceny złożonych ofert, z której sporządza *Protokół oceny ofert*

pkt.5 – *Protokół oceny ofert* zawierający wybór oferty najkorzystniejszej zatwierdza Kierownik zamawiającego

pkt.6 – O wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli oferty

pkt.7 - Fakt udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na fakturze VAT lub rachunku dokumentującym dokonanie zakupu potwierdza Kierownik właściwego działu pisemną adnotacją o następującej treści: „*Wydatek zrealizowano w trybie zapytania ofertowego z dnia*”

Negocjacje z jednym wykonawcą

§ 12 pkt.1 – Postępowanie w trybie negocjacji z jednym wykonawcą polega na zaproszeniu do negocjacji konkretnego wykonawcy, który według rozpoznania pracownika wyznaczonego do przeprowadzenia postępowania gwarantuje należyte wykonanie zamówienia. Celem negocjacji jest uzyskanie jak najlepszych warunków realizacji zamówienia.

pkt.2 – Z przebiegu negocjacji i uzgodnień poczynionych w ich trakcie sporządza się *protokół z negocjacji*

pkt.3 – *Protokół z negocjacji* zatwierdza Kierownik zamawiającego

Rażąco niska cena

§ 14 pkt.2 – Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Unieważnienie postępowania

§ 14 pkt.1 – Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

- 1.1 – nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania określone w zapytaniu ofertowym,
- 1.2 – przeprowadzone negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy,
- 1.3 – cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania
- 1.4 – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć

pkt.2 – Zamawiający może, w każdym momencie odstąpić od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny

pkt.3 – O unieważnieniu postępowania albo odstąpieniu od jego prowadzenia zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli oferty lub uczestniczyli w negocjacjach

Umowy

§ 16 pkt.1 – Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia wybranemu wykonawcy o wartości większej niż 30 000zł jest *Umowa zawarta w formie pisemnej lub pisemne przyjęcie zlecenia*

pkt.2 – W przypadku udzielania zamówień o wartości do 30 000zł *Umowa* jest zawierana, jeżeli leży to w interesie zamawiającego. W innych przypadkach zamówienia udziela się na podstawie zlecenia określającego istotne dla zamawiającego elementy realizacji przedmiotu zamówienia.

Nadzór i zarządzanie realizacją udzielonych zamówień

§ 18 pkt.1 – Nadzór nad realizacją zamówień sprawuje Kierownik zamawiającego

§ 19 pkt.1 – Zarządzanie realizacją udzielonego zamówienia należy do Kierownika działu wyznaczonego do jego realizacji

Postanowienia końcowe

§ 20 pkt.2 – Odstąpienie od stosowania Regulaminu dotyczy następujących przedmiotów zamówienia:

- 2.1 – dostaw energii elektrycznej oraz paliwa gazowego,
- 2.2 – usług finansowych,
- 2.3 – usług rekrutacji lub pozyskania personelu,
- 2.4 – usług prawniczych i notarialnych,
- 2.5 – usług doradczych,
- 2.6 – usług telekomunikacyjnych,
- 2.7 – usług reklamy w prasie,
- 2.8 – usług w zakresie ochrony, z wyjątkiem związanych z konwojowaniem pieniędzy i kosztowności,

- 2.9 – usług detektywistycznych,
 - 2.10 - usług socjalnych,
 - 2.11 – usług hotelarskich,
 - 2.12 – usług gastronomicznych i restauracyjnych,
 - 2.13 – usług transportu kolejowego, morskiego i żeglugi śródlądowej,
 - 2.14 – usług szkoleniowych,
 - 2.15 – usług zdrowotnych,
 - 2.16 – usług i dostaw w zakresie kultury,
 - 2.17 – usług i dostaw w zakresie sportu i rekreacji,
 - 2.18 – dostaw w ramach leasingu,
 - 2.19 – przygotowania opracowania, ekspertyzy, koncepcji i orzeczenia technicznego,
 - 2.20 – opinii biegłych.
- pkt.3 – Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w pkt.1 lub 2, dokumentuje się w postaci notatki podlegającej zatwierdzeniu przez Kierownika zamawiającego.
- W notatce należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstępianie od stosowania regulaminu.

Umowa o dofinansowanie Projektu

W dn. 31 stycznia 2018r Gmina Miejska Pabianice (Beneficjent) reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic zawarła z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego (Instytucja Zarządzająca – IZ) umowę o dofinansowanie projektu nr.UDA-RPLD.06.02.01-10-0027/17-00 pn. Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (uchwała Instytucji Zarządzającej z dn.12 grudnia 2017r nr.1707/17).

Umowa była trzykrotnie aneksowana tj:

- aneks nr. UDA-RPLD.06.02.01-10-0027/17-01 z dnia 09.08.2018r
- aneks nr. UDA-RPLD.06.02.01-10-0027/17-02 z dnia 06.02.2019r
- aneks nr. UDA-RPLD.06.02.01-10-0027/17-03 z dnia 06.09.2019r

Zawarcie umowy było poprzedzone złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu przez Beneficjenta w dniu 18.08.2017r zaktualizowanego w dniu 29 października 2018r.

Zakres rzeczowy Projektu

Zadanie 1 – Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. W ramach tego zadania zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

- 1) zaprojektowanie i wykonanie ścieżek pieszo -rowerowych wraz z wykonaniem linii kablowej oświetlenia ścieżek oraz instalacją monitoringu na terenie ośrodka „Lewityn”***

2) samoobsługowa stacja naprawy rowerów

3) budowa mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi na terenie ośrodka „Lewityn”

4) budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” na terenie ośrodka „Lewityn”

Zadanie 2 – działania promocyjne – kampania promocyjna

Zadanie 3 – zarządzanie Projektem

Zarządzanie projektem zlecone zostanie jako usługa podmiotowi zewnętrznemu.

W dniu 28 sierpnia 2018r Rada Miejska w Pabianicach podjęła uchwałę nr.LVIII/739/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018 – 2035. W zał. nr.1 do tej uchwały w wieloletnich przedsięwzięciach przewidziano nakłady finansowe na tą inwestycję w łącznej wysokości **5.504.370,74zł** w tym:

- 4.218.000,02 z Urzędu Marszałkowskiego (3.720.000,02zł w 2018r i 498.000,00zł w 2019r)
- 1.286.370,72zł z środków Gminy kwoty zabezpieczające Projekt (1.033.170,72zł w 2018r i 253.200,00zł w 2019r)

Ważniejsze postanowienia umowy wraz z aneksami:

Definicje

§1 - Ilekroć w umowie jest mowa o:

ust.14 - „wydatku kwalifikowalnym” należy przez to rozumieć wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu uznany za kwalifikowalny zgodnie z:

- a) wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (EFRR) – wydanymi przez Instytucję Zarządzającą i opublikowanymi na stronie www.rpo.lodzkie.pl, zwanymi dalej „Wytycznymi kwalifikowalności” - w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach projektu przed dniem 3 grudnia 2017r
- b) SZOOP i załącznikiem nr.5 do SZOOP

ust.27 - „SL2014” - oznacza to centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą

ust.28 - „SZOOP” - oznacza to Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – przyjęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Przedmiot umowy

§ 2 ust.1 – na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z regulaminem konkursu, Instytucja

Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2.554.804,89zł, co stanowi 74,50% wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

a) współfinansowanie UE w kwocie nie przekraczającej 2.554.804,89zł, co stanowi

74,50% wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym dla Beneficjenta 2.554.804,89zł

ust.2 – całkowita wartość Projektu wynosi **5.494.399,44zł**

ust.3 – łączna wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 3.429.268,31zł

ust.4 – łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych Projektu wynosi 2.065.131,13zł

ust.5 – Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 2.939.594,55zł

ust.6 – dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu.

Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

ust.7 – dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będą dotyczyły okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust.1

ust.8 – w przypadku niewniesienia wkładu własnego na pokrycie wydatków kwalifikowalnych Projektu, Instytucja Zarządzająca obniża kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do jej udziału w całkowitej wartości Projektu

ust.9 - zwiększenie całkowitych kosztów realizacji Projektu nie może powodować zwiększenia kwoty dofinansowania, o której mowa w ust.1, chyba, że przepisy prawa pozwalają na zwiększenie kwoty dofinansowania i Instytucja Zarządzająca wyrazi na to zgodę

Okres obowiązywania umowy

§ 3 ust.1 – **okres realizacji Projektu** jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie, tj:

a) rozpoczęcie realizacji Projektu: 01 sierpnia 2017r

b) zakończenie realizacji Projektu: 31 października 2019r

ust.2 – okres, o którym mowa w ust.1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.

Okres obowiązywania umowy trwa od dnia podpisania przez obie strony umowy do dnia wykonania wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym obowiązków wynikających z zasady trwałości Projektu.

Obowiązki stron

§ 4 ust.1 – Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem płatności

ust.3 – Projekt będzie realizowany przez: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach**

Ewidencja wydatków

§ 7 ust.1 – Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków i dochodów Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem

Przekazywanie dofinansowania

§ 8 ust.1 – dofinansowanie, o którym mowa w §2 ust.1, jest wypłacane w formie:

- a) refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta,
- b) zaliczki, w jednej albo kilku transzach

ust.3 – wypłata dofinansowania następuje zgodnie z harmonogramem płatności będącym załącznikiem nr.2 do umowy. Aktualizacja harmonogramu płatności odbywa się wyłącznie za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 16 ust.8.

ust.4 – harmonogram płatności, o którym mowa w ust.3, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Zarządzającą i nie wymaga formy aneksu do umowy. Instytucja Zarządzająca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014w terminie 30 dni od jej otrzymania.

ust.5 – transze dofinansowania są przekazywane na następujący rachunek bankowy Miasta Pabianice nr.88 1560 0013 2058 9153 1000 0024 a następnie niezwłocznie przekazywane na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach nr 97 1560 0013 2433 1903 4000 0005

ust.9 – Beneficjent nie może przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w tym na finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. Niedopuszczalne jest także przeznaczenie transz na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych Projektu. W przypadku naruszenia zakazu stosuje się §13

ust.13 – kwota dofinansowania, o której mowa w §2 ust.1 lit.a), niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust.5, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym

§ 9 ust.1 – strony ustalają następujące warunki przekazywania transz dofinansowania w formie zaliczki:

- 1) pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości określonej w pierwszym wniosku o płatność w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku przez Instytucję Zarządzającą
- 2) kolejne transze dofinansowania są przekazywane w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność rozliczającego wcześniejszą transzę dofinansowania, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne

rozliczające 80% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeżeniem, że Beneficjent na podstawie harmonogramu płatności nie wnioskuję o wypłatę transzy w późniejszym terminie lub nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w §13 i §25

ust.2 – transze dofinansowania przekazywane w formie refundacji wypłacane są w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność

Wnioski o płatność

§10 ust.1 – Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność, w ramach których:

- a) wnioskuję o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji;
- b) wykazuje wydatki poniesione na realizację Projektu;
- c) przekazuje informację o postępie realizacji Projektu

ust. 5 – Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, w terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w §8 ust.3 i 4

ust.6 – Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w §8 ust.3 i 4 , ale nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania poprzedniej transzy dofinansowania

ust.7 – końcowy wniosek o płatność Beneficjent składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu

ust.11 – całkowite rozliczenie dofinansowania następuje we wniosku o płatność końcową.

Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całego niewykorzystanego dofinansowania do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. W przypadku nie dokonania zwrotu od kwoty pozostałej do rozliczenia nalicza się odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych.

Nieprawidłowości i zwrot środków

§13 ust.1 – Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest:

- 1) wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych,
- 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego IZ/BGK do dnia dokonania zwrotu (dnia obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta) lub do dnia wpływu do Instytucji Zarządzającej zgody Beneficjenta na

pomniejszenie wypłaty kolejnej należnej mu transzy dofinansowania

Dokumentacja Projektu

§17 ust.1 – Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Udzielanie zamówień publicznych

§20 ust.1 – Beneficjent udziela zamówień w ramach Projektu w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z postanowieniami i procedurami określonymi w SZOOP i w załączniku nr.5 do SZOOP, w szczególności zobowiązuje się do upubliczniania zapytań ofertowych zgodnie z w.w dokumentami

Trwałość Projektu

§23 ust.1 – Beneficjent wraz z Partnerami na warunkach określonych w niniejszej umowie zobowiązany jest do zapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art.71 rozporządzenia ogólnego. Trwałość Projektu musi być zachowana w okresie 5 lat od daty płatności końcowej, w rozumieniu wytycznych ws. kwalifikowalności.

Zarządzeniem Dyr. MOSIR nr.1A/18 z dn.29.01.2018r w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości przy wykonywaniu zadań z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul.Grota Roweckiego 3 w Pabianicach wprowadzono w życie regulamin dotyczący zasad polityki rachunkowości obowiązujący przy realizacji zadania finansowego z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Harmonogram płatności , wnioski o płatność i wpłaty poszczególnych zaliczek/refundacji

rok	kwartał	harmonogram		wnioski o płatność	wpłaty zaliczek/refundacji (74,50% wydatków kwalifikowalnych)
		wydatki kwalifikowalne	dofinansowane (zaliczki, refundacje)		
2019	styczeń	0,00	0,00	nr.RPLD.06.02.01-10-0027/17-008 o kwotę 238.420,59zł	0,00
	luty	0,00	0,00		238.420,59 – dn. 04.02
	marzec	0,00	0,00		0,00
	I kwartał	0,00	0,00	0,00	
	kwiecień	0,00	0,00	nr.RPLD.06.02.01-10-0027/17-010 o kwotę	0,00
	maj	0,00	0,00		1.066.334,64 – dn. 13.05
czerwiec	0,00	0,00	0,00		

II kwartał	0,00	0,00	1.066.334,64zł	0,00
lipiec	0,00	0,00	nr.RPLD.06.02.	0,00
sierpień	0,00	0,00	01-10-0027/17-	263.079,48 – 06.08
wrzesień	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	011 o kwotę	<u>0,00</u>
III kwartał	0,00	0,00	134.000,45zł	0,00
			nr.RPLD.06.02.	
			01-10-0027/17-	
			012 o kwotę	
			129.079,03zł	
październik	685.853,67	510.960,98		0,00
listopad	0,00	0,00		0,00
grudzień	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
IV kwartał	685.853,67	510.960,98		0,00
razem 2019r	685.853,67	510.960,98		0,00

Na realizację projektu (wkład własny – wydatki niekwalifikowalne i 25.50% wydatków kwalifikowalnych) Gmina Miejska Pabianice przełała w 2019r na konto MOSiR następujące środki:

- 262.545,88zł (data wpływu – 14.05.2019r - wkład własny Gminy oraz podatek VAT)
- 505.942,85zł (data wpływu – 10.06.2019r – wkład własny Gminy oraz podatek VAT)
- 253.554,71zł (data wpływu – 17.07.2019r – wkład własny Gminy oraz podatek VAT)

Całościowe rozliczenie Projektu „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach” było następujące:

<u>koszty kwalifikowalne</u>	<u>3.429.268,32zł</u>
w tym 74,5% dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2.554.804,89zł
<u>koszty niekwalifikowalne</u>	<u>2.064.131,13zł *</u>
<u>Całkowita wartość Projektu</u>	<u>5.493.399,45zł *</u>

* kwota jest niższa o 1.000,00zł od kwoty podanej we wniosku z dn.29.10.2018r o dofinansowanie Projektu jak i podpisanym aneksie nr.UDA-RPLD.06.02.01-10-0027/17-02 z dn.06.02.2019r do umowy o dofinansowanie Projektu z dn.31.01.2018r.

Powyzsza różnica wynikała z realizacji zadania 1 (roboty budowlane) a konkretnie dotyczyło to budowy toru rowerowego typu „Pumptrack” gdzie wydatki ogółem we wniosku o dofinansowanie określono na kwotę **412.999,99zł brutto** a faktyczna kwota realizacji tego przedsięwzięcia wyniosła **412.000,00zł brutto**.

2. Realizacja poszczególnych zadań Projektu w 2019r - Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach

Zarządzanie Projektem

Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego

Czynności w postępowaniu przetargowym wykonywał Pan – opracowanie SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia, projekty pism i innych dokumentów (protokół z postępowania ZP-1, ogłoszenia w BZP).

- w dn.01.03.2018r ustalono wartość szacunkową zamówienia tj. „zarządzanie projektem pn. *turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach*” po rozeznaniu cen u potencjalnych trzech wykonawców (rozeznanie rynku).

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 72.266,67zł tj. 16.760,60 euro (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.28 grudnia 2017r w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).

- w dn.02.03.2018r wszczęto postępowanie zamieszczając na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie nr.526275-N-2018 o zamówieniu (usługi) oraz na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w okresie 02.03 – 15.03.2018r
- w marcu 2018r sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzoną przez Dyr. MOSiR i zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego w okresie 02.03 – 15.03.2018r. Niektóre zapisy:

Rozdział II – Tryb udzielania zamówienia

ust.2.1 – postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004r

Rozdział III – opis przedmiotu zamówienia

ust.3.1 – przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika projektu/zarządzanie projektem pn. *Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach* współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

ust.3.4 – przewidywany okres realizacji zamówienia – od momentu podpisania umowy (około 01.04.2018r) do 30.10.2019r roku, tj. przez okres 19 miesięcy.

Rozdział VIII – Wymagania dotyczące wadium

ust.8.1 – wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **1.000,00zł** przed upływem terminu składania ofert

ust.8.7 – oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium lub wnieśli w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona

ust.8.8 – zamawiający zwraca wadium na zasadach i w okolicznościach, o których mowa w art.46 Pzp

Rozdział XI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

ust.11.1 – ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego przy ul.Grota Roweckiego 3 w

P-cach lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia **15.03.2018r** do godz. **12⁰⁰**

ust.11.2 – otwarcie ofert nastąpi dnia **15.03.2018r** o godz. **12³⁰** w siedzibie Zamawiającego

Rozdział XIII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

ust.13.1 – przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A. cena – **60%** (maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie)

B. czas reakcji – **40%** (0 punktów otrzyma oferta, w której wykonawca nie zadeklaruje skrócenia maksymalnego wymaganego czasu reakcji tj.24 godzin). Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której wykonawca maksymalnie skróci termin reakcji – ale nie krócej, niż tak aby po maksymalnym skróceniu termin realizacji prac wynosił minimum 2 godziny od czasu zgłoszenia takiego uzasadnionego zapotrzebowania ze strony zamawiającego)

Rozdział XV – wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ust.15.1 – wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości **10% ceny całkowitej brutto** podanej w ofercie

ust.15.2 – zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ust.15.9 – jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.94 ust.3 ustawy Pzp

ust.15.10 – zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego przedmiotu

zamówienia za należycie wykonany, potwierdzonego przez strony spisany protokołem odbioru końcowego, pozostałe 30% w terminie 15 dni po upływie okresu trwałości Projektu w rozumieniu art.71 rozporządzenia ogólnego w okresie 5 lat od daty płatności końcowej, w rozumieniu wytycznych ws. kwalifikowalności

- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 100.000,00zł zamówienie podstawowe
- w dniu 08.03.2018r zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.3)18 powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zarządzanie *Projektem turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn*” w Pabianicach w składzie:

- Justyna B. – przewodniczący

- Jerzy J. – członek

- Robert B. – członek

- Krzysztof M. – sekretarz

Zgodnie z §2 zarządzenia Komisja dokona otwarcia i oceny złożonych ofert oraz wybierze oferenta, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie prac.

- wpłynęły następujące oferty:

1) sp. z.o.o

Cena netto – 63.650zł (cena brutto – 78.289,50zł)

Deklaracja, skrócenia czasu rzeczywistej reakcji z wymaganych maksymalnych 24 godz. do 8 godz.

Zostało wniesione wadium 1.000,00zł w formie pieniądza (zostało wniesione w dn.14.03.2018r)

2) podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie tj. sp. z.o.o i sp. z.o.o

Cena netto 57.000,00zł (cena brutto 70.110,00zł)

Deklaracja, skrócenia czasu rzeczywistej reakcji z wymaganych maksymalnych 24 godz. do 2 godz.

Zostało wniesione wadium 1.000,00zł w formie pieniądza (zostało wniesione w dn.15.03.2018r)

3) Zakład

Cena netto – 80.000,05zł (cena brutto – 98.400,05zł)

Deklaracja, skrócenia czasu rzeczywistej reakcji z wymaganych maksymalnych 24 godz. do 4 godz.

Zostało wniesione wadium 1.000,00zł w formie pieniądza (zostało wniesione w dn.15.03.2018r)

4) sp. z.o.o

Cena netto – 57.000zł (cena brutto – 70.110,00zł)

Deklaracja, skrócenia czasu rzeczywistej reakcji z wymaganych maksymalnych 24 godz. do 4 godz.

Zostało wniesione wadium 1.000,00zł w formie pieniądza (zostało wniesione w dn.14.03.2018r)

5) sp. z.o.o

Cena netto – 133.988zł (cena brutto – 164.805,24zł)

Deklaracja, skrócenia czasu rzeczywistej reakcji z wymaganych maksymalnych 24 godz. do 2 godz.

Zostało wniesione wadium 1.000,00zł w formie pieniądza (zostało wniesione w dn.14.03.2018r)

- w trybie art.26 ust.2 i 3 Pzp wezwano wykonawcę z pkt.2 , który złożył najkorzystniejszą ofertę (.....) do złożenia w siedzibie zamawiającego dokumentów wskazanych w 6.4.1 i 6.4.2 siwz do dnia 26.03.2018r i 29.03.2018r. Oferent złożył wskazane dokumenty.
- żadnej oferty nie odrzucono
- zgodnie z art.92 Pzp zamawiający poinformował niezwłocznie tj. w dn.28.03.2018r wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą została oferta konsorcjum firm
z kwotą brutto oferty 70.110,00zł
- prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu przetargowym tj. Pana zakończyły się w dniu 28.03.2018r
- w dniu 23.04.2018r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr.500089528-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
- w dniu 24.04.2018r Dyr. MOSiR zatwierdził protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sporządzony przez Pana
- z wybranym wykonawcą w dn.09.04.2018r Gmina Miejska Pabianice (Beneficjent) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawarła umowę.

Przed podpisaniem umowy pismem z dn.04.04.2018r Dyr MOSiR poprosił wybranego wykonawcy o dostarczenie umowy konsorcjum oraz przypomniał o obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wybrany wykonawca przedłożył:

- 1) umowę konsorcjum zawartą w Łodzi w dn.15.03.2018r w sprawie współpracy podmiotów występujących wspólnie w celu ubiegania się i wykonywania usługi zarządzanie Projektem pn. *"Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach"*.
- 2) ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr.912700109412 przez Towarzystwo

Wykonawca złożył zabezpieczenie w wysokości **7.011,00zł tj. 10% kwoty brutto**

Wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie.

Ważniejsze postanowienia umowy:

§1 ust.1 – Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pełnieniu funkcji Kierownika Projektu (zarządzanie Projektem)

§2 – Termin zakończenia usługi – **31.10.2019r**

§8 ust.1 – Za świadczenie usługi, o której mowa w §1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości **70.110,00zł brutto** w tym podatek VAT 23%. W ujęciu miesięcznym 3.000,00zł netto + 23% VAT = **3.690,00zł brutto/m-c.**

ust.2 – Wynagrodzenie będzie wypłacane w równych ratach kwartalnych, płatnych na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego

ust.3 – Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru, wystawiony nie wcześniej niż na koniec każdego miesiąca, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego

ust.4 - Płatnikiem faktur będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 3

§11 ust.1 – Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a) wprowadzenia lub zmiany stawki podatku VAT na świadczone usługi, przy czym zmiana ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu porządkującego w formie pisemnej.

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, bądź zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- Wykonawca za pełnienie funkcji Kierownika Projektu (zarządzanie Projektem) za 2019r wystawił następujące faktury:

1) faktura nr.4/04/2019 wystawiona w dn.03.04.2019r w kwocie 9.000,00zł netto + 23% VAT (2.070,00zł) = 11.070,00zł brutto za okres styczeń – marzec 2019r

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 6.705,00zł płatne ze środków EFRR (Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 2.295,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
(Beneficjenta zgodnie z umową o
dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 2.070,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
jako wkład własny

Zapłacono w dn.02.05.2019r

2) faktura nr.3/07/2019 wystawiona w dn.01.07.2019r w kwocie 9.000,00zł netto + 23% VAT
(2.070,00zł) = 11.070,00zł brutto za okres kwiecień – czerwiec 2019r

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 6.705,00zł płatne ze środków EFRR (Instytucji
Zarządzającej zgodnie z umową o
dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 2.295,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
(Beneficjenta zgodnie z umową o
dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 2.070,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
jako wkład własny

Zapłacono w dn.24.07.2019r

3) faktura nr.1/10/2019 wystawiona w dn.02.10.2019r w kwocie 9.000,00zł netto + 23% VAT
(2.070,00zł) = 11.070,00zł brutto za okres lipiec – wrzesień 2019r

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 6.705,00zł płatne ze środków EFRR (Instytucji
Zarządzającej zgodnie z umową o
dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 2.295,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
(Beneficjenta zgodnie z umową o
dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 2.070,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
jako wkład własny

Zapłacono w dn.24.10.2019r

4) faktura nr.21/10/2019 wystawiona w dn.31.10.2019r w kwocie 3.000,00zł netto + 23% VAT
(690,00zł) = 3.690,00zł brutto za październik 2019r

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 2.235,00zł płatne ze środków EFRR (Instytucji
Zarządzającej zgodnie z umową o
dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 765,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
(Beneficjenta zgodnie z umową o
dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 690,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
jako wkład własny

Zapłacono w dn.31.10.2019r

Faktury są sprawdzone i zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Dyr. MOSiR.

Zgodnie z §8 ust.3 umowy za każdy m-c dotyczący danej f-ry były sporządzane protokoły odbioru prac (bez uwag) podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego (Dyr. MOSiR)

Faktury są opisane zgodnie z regulaminem dotyczącym zasad polityki rachunkowości obowiązującym przy realizacji zadania finansowego z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej wprowadzonym w życie zarządzeniem Dyr. MOSIR nr.1A/18 z dn.29.01.2018r.

Całościowe rozliczenie tego zadania pod względem dofinansowania z środków Unii Europejskiej i wkładu własnego Gminy przedstawia się następująco (dotyczy 2018r i 2019r):

Koszty kwalifikowalne	74,5% - dofinansowanie ze śr. EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	42.465,00zł *
Koszty kwalifikowalne	25,5% - wkład własny Gminy (Beneficjenta)	14.535,00zł
Koszty niekwalifikowalne	podatek VAT – wkład własny Gminy (Beneficjenta)	13.110,00zł*
Razem		70.110,00zł*

*** Powyższe kwoty są zgodne z zakres finansowym Projektu (część IX -) podanym we wniosku o dofinansowanie Projektu z dn.18.08.2017r i 29.10.2018r jaki przeznaczono na sfinansowanie tego zadania.**

działania promocyjne – kampania promocyjna

Wykonawcę wybrano w oparciu o procedurę regulaminu MOSiR dotyczącego zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

- wartość zamówienia ustalono na kwotę 100.000,01zł (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu z dn. 18.08.2017r) zmienionym na 85.821,85zł (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu z dn. 29.10.2018r)
- w dn.15 i 22.05.2018r Gmina Miejska Pabianice zwróciła się z prośbą do kilkunastu firm z prośbą o podanie propozycji wariantowych i wstępnych kosztów realizacji zamówienia (ceny netto i brutto)
- w dniu 5 czerwca 2018r dokonano pisemnego zaproszenia do składania ofert podpisanego przez

Dyr. MOSiR i zamieszczonego na stronie internetowej MOSiR w dniu 05.06.2018r

Niektóre zapisy:

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia

ust.1 – przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu pn.

Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach, która obejmuje:

- 1) przeprowadzenie dwóch akcji promocyjnych o charakterze eventowym,
- 2) publikacja spotu reklamowego w lokalnych mediach,
- 3) przeprowadzenie akcji outdoorowej billboardowej,
- 4) przeprowadzenie kampanii komunikacji wewnętrznej,
- 5) przeprowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych na Lewitynie,
- 6) przygotowanie tablicy informacyjnej o projekcie współfinansowanym ze środków UE
- 7) przygotowanie i opublikowanie 2 artykułów prasowych

Rozdział IV – termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z terminem realizacji promocji: do 31.10.2019r

Rozdział VII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

ust.1 – oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

j.blazjewicz@mosir.pabianice.pl, faksem na nr.42 212 10 54, za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, adres ul.Grota Roweckiego 3, 95 – 200 Pabianice, (Budynek Hotelu Włókniarz, sekretariat, wejście od ul.Kilińskiego) do dnia **13.06.2018r** do godz. **11⁰⁰**

Rozdział VIII – sposób oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 80% (maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie)

Czas reakcji – 20% (minimalny czas reakcji – 30 minut, maksymalny czas reakcji – 150 minut)

Rozdział XIII – Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

ust.1 – o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Podmiot, którego oferta zostanie wybrana

ust.2 – jeżeli firma, której oferta zostanie wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

- wpłynęły następujące oferty:

1) firma

Cena netto – 80.243,90zł (cena brutto – 98.700,00zł)

Deklaracja 30 minut jako czas reakcji od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego

2) firma

Cena netto 243.700,00zł (cena brutto 299.751,00zł)

Deklaracja 120 minut jako czas reakcji od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego

3) sp. z.o.o

Cena netto – 93.495,93zł (cena brutto – 115.000,00zł)

Deklaracja 60 minut jako czas reakcji od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego

4) sp. z.o.o

Cena netto – 80.426,02zł (cena brutto – 98.924,00zł)

Deklaracja 30 minut jako czas reakcji od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego

5) sp. z.o.o

Cena netto – 69.773,86zł (cena brutto – 85.821,85zł)

Deklaracja 30 minut jako czas reakcji od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego

6) firma

Cena netto – 367.400,00zł (cena brutto – 451.902,00zł)

Deklaracja 30 minut jako czas reakcji od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego

- informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. firmy z poz.5 (.....) sporządzono w dn.15.06.2018r (informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano poszczególnym oferentom w dn.18.06.2018r oraz zamieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich)
- w dn.15.06.2018r sporządzono protokół z postępowania o udzielenie zamówienia (znak sprawy:3/2018) podpisany przez Dyr. MOSiR
- w dniu 18.06.2018r zawiadomiono firmę z poz.5 (.....) o terminie podpisania umowy na dzień 26.06.2018r o godz. 11⁰⁰
- z wybranym wykonawcą w dn.26.06.2018r Gmina Miejska Pabianice – Dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zawarł umowę + aneks nr.1 z dn.05.08.2019r.

Ważniejsze postanowienia umowy:

§1 - Przedmiot umowy

ust.1 – Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kampanii promocyjnej w ramach projektu pn. *Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach*

ust.2 – Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:

- 1) zapytaniem ofertowym, stanowiącym załącznik nr.1 do umowy,
- 2) ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie ceny, terminu realizacji, stanowiącą załącznik nr.2 do umowy

ust.3 – Zamówienie, o którym mowa w §1 ust.1 obejmuje:

- 1) przeprowadzenie dwóch akcji promocyjnych o charakterze eventowym,

- 2) publikację spotu reklamowego w lokalnych mediach,
- 3) przeprowadzenie akcji outdoorowej billboardowej,
- 4) przeprowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych na Lewitynie,
- 5) przygotowanie tablicy informacyjnej o projekcie współfinansowanym ze środków UE,
- 6) przygotowanie i opublikowanie 2 artykułów prasowych

§2 ust.2 – Dokumenty stanowiące załączniki do umowy należy traktować, jako integralną część umowy, a także, jako dokumenty wzajemnie objaśniające i uzupełniające się.

Ewentualne różnice między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. Nagłówki umieszczone w tekście umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje umowy.

§3 – terminy

ust.1 – Realizacja prac, o których mowa w §1 odbywać się będzie w następujących terminach:

a) przeprowadzenie dwóch akcji promocyjnych o charakterze eventowym:

1 event – czerwiec – lipiec 2018r

2 event – czerwiec – lipiec 2019r

b) publikacja w lokalnych mediach (TVŁódź 3, ProMOK):

lato 2018 i wiosna 2019

c) akcja outdoorowa billboardowa:

1 akcja lato 2019

2 akcja jesień 2019

d) kampania komunikacji wewnętrznej

wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019, wrzesień 2019

e) cykl bezpłatnych zajęć sportowych

1 spotkanie – 06.07.2019r

2 spotkanie – 13.07.2019r

3 spotkanie – 20.07.2019r

4 spotkanie – 27.07.2019r

5 spotkanie – 03.08.2019r

6 spotkanie – 10.08.2019r

7 spotkanie – 17.08.2019r

8 spotkanie – 24.08.2019r

f) tablica informacyjna o projekcie współfinansowanym ze środków UE

g) artykuły prasowe

wrzesień 2018r – sierpień 2019r

ust.2 – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji poszczególnych wydarzeń promocyjnych jeśli wynikną dodatkowe, nieprzewidziane wcześniej okoliczności zmuszające do weryfikacji terminarza promocji

ust.3 – Termin realizacji i końcowego rozliczenia kampanii promocyjnej do dnia 31.10.2019r

§4 – obowiązki Wykonawcy

ust.2 – Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania przedmiotu umowy jak również jego aktualizację na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania do akceptacji przez Zamawiającego. Szczegółowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy.

ust.4 – Harmonogram będzie podzielony na etapy stanowiące kolejne elementy kampanii promocyjnej

§6 – wynagrodzenie Wykonawcy

ust.1 – wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wynosi: brutto **85.821,85zł** w tym należny podatek VAT 23% w kwocie **16.047,99zł**.

ust.2 – Określona w ust.1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość zamówienia, zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

ust.3 – Należność, o której mowa w ust.1, płatna będzie etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w §4 ust.1 po wykonaniu i protokolarnym odbiorze danego etapu, w terminie 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub końcowej, z zastrzeżeniem postanowień ust.5, przy czym faktura końcowa musi stanowić min.10% wartości umowy.

ust.5 - Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez strony umowy

ust.6 – Należności Wykonawcy wynikające z faktur częściowych i końcowej płatne będą przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy w: Bank Millenium o numerze: 75 1160 2202 0000 0002 5051 6407, w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

§11 – postanowienia końcowe

ust.4 – Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca za przeprowadzenie kampanii promocyjnej za 2019r wystawił następujące faktury:

1) faktura nr.AM/12/04/2019 wystawiona w dn.15.04.2019r w kwocie 1.200,00zł netto + 23% VAT (276,00zł) = 1.476,00zł brutto za przeprowadzenie kampanii komunikacji wewnętrznej – organizacja trzeciego spotkania, otwartego dla rodziców i uczniów szkół podstawowych w Pabianicach

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 894,00zł płatne ze środków EFRR
(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 306,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
(Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 276,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
jako wkład własny

Zapłacono w dn.02.05.2019r

2) faktura nr.AM/13/06/2019 wystawiona w dn.25.06.2019r w kwocie 7.000,00zł netto + 23% VAT (1.610,00zł) = 8.610,00zł brutto za publikacje w lokalnych mediach – emisja spotu w postaci animacji w telewizji TVP 3 Łódź

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 5.215,00zł płatne ze środków EFRR
(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 1.785,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
(Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 1.610,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
jako wkład własny

Zapłacono w dn.24.07.2019r

3) faktura nr.AM/1/09/2019 wystawiona w dn.02.09.2019r w kwocie 16.387,86zł netto + 23% VAT (3.769,21zł) = 20.157,07zł brutto za organizację:

- bezpłatnych zajęć na Lewitynie w dniach 06.07.2019r, 13.07.2019r, 20.07.2019r i 27.07.2019r

- eventu na Lewitynie – „Moda na Lewityn” dnia 14.07.2019r w godz. 16⁰⁰ -19⁰⁰

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 12.208,94zł płatne ze środków EFRR
(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 4.178,92zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
(Beneficjenta zgodnie z umową o
dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 3.769,21zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
jako wkład własny

Zapłacono w dn.03.09.2019r

4) faktura nr.AM/14/10/2019 wystawiona w dn.29.10.2019r w kwocie 2.000,00zł netto + 23%
VAT (460,00zł) = 2.460,00zł brutto za wykonanie tablicy informacyjnej (pamiątkowej)

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 1.490,00zł płatne ze środków EFRR
(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o
dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 510,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
(Beneficjenta zgodnie z umową o
dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 460,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
jako wkład własny

Zapłacono w dn.31.10.2019r

5) faktura nr.AM/15/10/2019 wystawiona w dn.29.10.2019r w kwocie 17.200,86zł netto + 23%
VAT (3.956,21zł) = 21.156,00zł brutto za organizację:

- kampanii komunikacji wewnętrznej (organizacja czwartego spotkania)
- organizacja bezpłatnych zajęć sportowych na Lewitynie w dniach 03.08.2019r, 10.08.2019r,
17.08.2019r i 24.08.2019r
- artykuł prasowy nr.2; data emisji 17.09.2019r
- akcja outdoorowa billboardowa

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 12.814,01zł płatne ze środków EFRR
(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o
dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 4.385,99zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
(Beneficjenta zgodnie z umową o
dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 3.956,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
jako wkład własny

Zapłacono w dn.31.10.2019r

***Faktury są sprawdzone i zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno –
rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Dyr. MOSiR.***

Zgodnie z §6 ust.3 umowy za każdy etap przeprowadzonej kampanii promocyjnej dotyczący

danej f-ry były sporządzane protokoły odbioru prac (bez uwag) podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Faktury są opisane zgodnie z regulaminem dotyczącym zasad polityki rachunkowości obowiązującym przy realizacji zadania finansowego z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej wprowadzonym w życie zarządzeniem Dyr. MOSIR nr.1A/18 z dn.29.01.2018r.

Całościowe rozliczenie tego zadania pod względem dofinansowania z środków Unii Europejskiej i wkładu własnego Gminy przedstawia się następująco (dotyczy 2018r i 2019r):

Koszty kwalifikowalne	74,5% - dofinansowanie ze śr. EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	51.981,52zł *
Koszty kwalifikowalne	25,5% - wkład własny Gminy (Beneficjenta)	17.792,34zł
Koszty niekwalifikowalne	podatek VAT – wkład własny Gminy (Beneficjenta)	16.047,99zł*
Razem		85.821,85zł*

*** Powyższe kwoty są zgodne z zakres finansowym Projektu (część IX -) podanym we wniosku o dofinansowanie Projektu z dn.18.08.2017r i 29.10.2018r jaki przeznaczono na sfinansowanie tego zadania.**

Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” na terenie ośrodka „Lewityn” – w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego

I postępowanie przetargowe

- w styczniu 2019r ustalono wartość szacunkową zamówienia tj. „*zaprojektowanie i wykonanie toru rowerowego typu „Pumptrack” na terenie ośrodka „Lewityn”*” według wstępnego kosztorysu wykonawczego określonego w programie funkcjonalno - użytkowym. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 335.772,36zł netto (brutto 412.999,99zł) tj. 77.874,70 euro (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.28 grudnia 2017r w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).

Powyższa kwota była kwotą netto (wydatków kwalifikowalnych) podaną we wniosku o dofinansowanie Projektu z dn.18.08.2017r (część IX - zakres finansowy

Projektu) jaką przeznaczono na sfinansowanie tego zadania.

- w dn.17.01.2019r wszczęto postępowanie zamieszczając na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie nr.504645-N-2019 o zamówieniu (roboty budowlane) oraz na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń
- w styczniu 2019r sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzoną przez Dyr. MOSiR i zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego.
- w dniu 29.01.2019r zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.5)19 powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Budowa toru rowerowego typu Pumptrack na terenie ośrodka Lewityn*”- w systemie *zaprojektuj i wybuduj* w składzie:

- Justyna B. – przewodniczący

- Jerzy J. – członek

- Kinga D. – członek

Zgodnie z §2 zarządzenia Komisja dokona otwarcia i oceny złożonych ofert oraz wybierze oferenta, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie prac.

- wpłynęły następujące oferty:

1) sp. z.o.o

Cena brutto – 415.000,00zł (cena netto 337.398,37zł)

Gwarancja – 36 m-cy

Termin wykonania zamówienia – 28.06.2019r

2) sp. z.o.o

Cena brutto 497.555,07zł (cena netto 404.516,32zł)

Gwarancja – 60 m-cy

Termin wykonania zamówienia – 28.06.2019r

- w dniu 01.02.2019r Dyr. MOSiR sporządził informacje o złożonych w postępowaniu ofertach
- **w dniu 04.02.2019r Dyr. MOSiR złożył zawiadomienie, iż działając zgodnie z art.93 ust.1 pkt.4 ustawy pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Budowa toru rowerowego typu Pumptrack na terenie ośrodka Lewityn – w systemie zaprojektuj i wybuduj”.**

Cena najkorzystniejszej oferty (brutto – 415.000,00zł netto 337.398,37zł) przewyższała kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto – 412.999,99zł netto 335.772,36zł). Ponadto Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W dniu 04.02.2019r powyższe zawiadomienie wysłano do oferentów biorących udział w postępowaniu.

- w dniu 04.02.2019r Dyr. MOSiR zatwierdził protokół postępowania o udzielenie zamówienia w

II postępowanie przetargowe

- wartość szacunkową zamówienia tj. „*zaprojektowanie i wykonanie toru rowerowego typu „Pumptrack” na terenie ośrodka „Lewityn”* ustalona w styczniu 2019r według wstępnego kosztorysu wykonawczego określonego w programie funkcjonalno - użytkowym pozostała bez zmian i wynosiła 335.772,36zł netto (brutto 412.999,99zł) tj. 77.874,70 euro (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.28 grudnia 2017r w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).
- w dn.05.02.2019r wszczęto postępowanie zamieszczając na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie nr.510364-N-2019 o zamówieniu (roboty budowlane) oraz na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniach 05.02 – 20.02.2019r
- w lutym 2019r sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzoną przez Dyr. MOSiR i zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego.
Niektóre zapisy

Rozdział II – Tryb udzielania zamówienia

ust.1.1 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019r poz.1843 z późn. zm.

ust.1.2 – Niniejsze postępowanie jest o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy

Rozdział III – opis przedmiotu zamówienia

ust. 1.1 – Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie budowa toru rowerowego typu „Pumptrack”. Tor rowerowy, złożony będzie z przeszkód (muld/nasypów) i zakrętów specjalnie wyprofilowanych tworzących zamkniętą pętlę, ułożonych w sekwencje, które umożliwiają rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania.

ust.1.2 – Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) opracowanie kompletnego projektu budowlanego
- 2) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej zgodnie zobowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i zapisami SIWZ

ust.1.4 – Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, opisie przedmiotu zamówienia a także z postanowieniami SIWZ oraz załącznikami do SIWZ

Rozdział IX – Wymagania udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

ust.1.1 – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia **na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00zł**

3) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie realizacją **min. 3 robót budowlanych polegających na budowie asfaltowego toru rowerowego typu „pumptrack” o wartości każdej z robót min.**

250.000,00zł

Rozdział XII – Termin związania ofertą

ust.1.1 – Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**.

ust.1.2 - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ust.1.3 – Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni

ust.1.4 – Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania

Rozdział XV – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

ust.1.1 – Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego:w terminie do dnia **20.02.2019r** do godz. **10⁰⁰**. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MOSiR.

ust.1.3 – Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia **20.02.2019r** o godz. **10¹⁵**

Rozdział XVII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

ust.1.1 – Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap – ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w ust.2

II etap – ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu – ocenie będzie

podlegać tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach

ust.1.2 – W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich wagą:

- **najniższa cena – waga 60%**
- **gwarancja na wykonane roboty – waga 20%**
- **doświadczenie kierownika budowy – waga 20%**

- w dniu 08.02.2019r zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.4)19 powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Budowa toru rowerowego typu Pumptrack na terenie ośrodka Lewityn*”- w systemie zaprojektuj i wybuduj w składzie:

- Grażyna Z. – przewodniczący
- Jerzy J. – członek
- Kinga D. – członek

Zgodnie z §2 zarządzenia Komisja dokona otwarcia i oceny złożonych ofert oraz wybierze oferenta, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie prac.

- **bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 412.999,99zł brutto**

Powyższa kwota była kwotą brutto (wydatki ogółem) podaną we wniosku o dofinansowanie Projektu z dn.18.08.2017r (część IX - zakres finansowy Projektu) jaką przeznaczono na sfinansowanie tego zadania.

- wpłynęły następujące oferty:

1) sp. z.o.o

Cena brutto – 412.000,00zł (cena netto 334.959,35zł)

Gwarancja – 48 m-cy

Termin wykonania zamówienia – 28.06.2019r

- w dniu 21.02.2019r Dyr. MOSiR sporządził informacje o złożonych w postępowaniu ofertach Złożono 1 ofertę.

- w dniu 21 i 26.02.2019r w trybie art.26 ust.2 i 3 Pzp wezwano wykonawcę, który złożył ofertę (.....) do złożenia w siedzibie zamawiającego dokumentów wskazanych w zał. nr.2b, zał. nr.4 i zał. nr.5 do siwz do dnia 25.02.2019r i 04.03.2019r. Oferent złożył wskazane dokumenty.

- oferty nie odrzucono

- zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający poinformował niezwłocznie tj. w dn.08.03.2019r wybranego oferenta (.....) o wyborze oferty **z kwotą brutto oferty 412.000,00zł** i zawarciu z nim umowy w sprawie niniejszego zamówienia

- w dniu 18.03.2019r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr.510051322-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane
- **W dokumentacji MOSIR brak protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego podpisanego przez osobę sporządzającą protokół i Kier. Zamawiającego (Dyr. MOSiR)**
- z wybranym wykonawcą w dn.14.03.2019r Gmina Miejska Pabianice (Beneficjent) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawarła umowę.

Ważniejsze postanowienia umowy:

Przedmiot umowy

§1 ust.1 – Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w systemie „*zaprojektuj i wybuduj*” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych, pn. „**Budowa toru rowerowego typu Pumptrack na terenie ośrodka Lewityn**”

ust.2 – Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno – użytkowy oraz specyfikacja, które wraz z ofertą przetargową Wykonawcy i harmonogramem prac stanowi załącznik do niniejszej umowy

ust.3 – Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz zachowaniem najwyższej staranności

§2 – Na przedmiot umowy określony w §1 składa się następujący zakres rzeczowy:

ust.1 – w ramach zadania „*zaprojektuj*” – należy opracowanie niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej:

- ✚ projekt budowlany,
- ✚ projekt wykonawczy,
- ✚ koncepcję wizualizacyjną w formie elektronicznej i papierowej wydrukowanej minimum w formacie A3 (wizualizacja hiperrealistyczna),
- ✚ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpatrzonego bez uwag i sprzeciwu dla następującego zakresu prac:
 - a) wykonanie rekreacyjnego toru rowerowego typu” pumtrack”,
 - b) plantowanie terenu i założenie trawnika, montaż obiektów malej architektury,
 - c) opracowanie regulaminu sposobu korzystania z trasy rowerowej,
 - d) wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz tablic z regulaminem

ust.2 – W ramach zadania „*wybuduj*” – należy wykonanie robót budowlano – instalacyjnych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej i dokumentu pozwalającego na realizację prac, o którym mowa w pkt.1

ust.3 – Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych przez Zamawiającego

Termin wykonania zamówienia

§3 ust.1 – Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – rozpoczyna się z dniem podpisania umowy z Wykonawcą

ust.2 – Wykonawca, przedłoży w terminie **7 dni** od podpisania umowy **harmonogram rzeczowo – finansowy** do akceptacji przez Zamawiającego. Szczegółowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy. Harmonogram powinien być podzielony na pozycje w taki sposób, aby obejmował cały zakres rzeczowy robót.

ust.3 – Termin zakończenia przedmiotu umowy:

Etap I – zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót – do dnia 30.04.2019r

Etap II – roboty budowlane – do dnia 28.06.2019r – zakończenie całości robót

ust.5 – Przez termin „**zakończenie całości robót**” rozumie się uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, zakończenie wszelkich robót budowlanych i ich odbiór bez usterek, wad i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Za potwierdzenie odbioru całości robót bez zastrzeżeń, usterek i wad uznaje się protokół odbioru końcowego robót, stwierdzający brak zastrzeżeń, usterek i wad podpisany przez komisję odbioru końcowego.

ust.8 – Wykonawca ma prawo wystąpić o przedłużenie terminu o którym mowa w ust.3:

- a) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
- b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, wykonania większej niż wskazanej w programie funkcjonalno – użytkowym ilości robót lub innych robót nie wyszczególnionych w tymże programie, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej,
- c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej i/lub samorządowej wszystkich szczebli, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydawania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym

ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

f) w przypadku wystąpienia nie dających się przewidzieć niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych

ust.9 – Podstawą do zażądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie Zamawiającego w ciągu 3 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.8

ust.10 – Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy

Przedstawiciele stron

§4 ust.1 – Zamawiający uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych, z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy

ust.2 – Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy **Zbigniew B.** posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr.149/94 z dnia 21.03.1993 roku, pozostający w ciągłej dyspozycji przez czas realizacji robót

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

§5 ust.1- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy

Z dniem 20.03.2019r MOSiR protokołem przekazania terenu i placu budowy przekazał Wykonawcy teren budowy w Pabianicach przy ul.Bugaj 110 obejmujący część działki 347/19. Protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

§6 ust.24 – Kierownik budowy zobowiązany jest do założenia i prowadzenia dziennika budowy ***Dziennik budowy nr.249/2019 został założony dn.10.05.2019r***

ust.26 – Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Zamówienia obejmujących wykonanie tj.

- a) wykopy ręczne
- b) roboty związane z nawierzchnią bitumiczną

ust.29 – Dla udowodnienia Zamawiającemu, iż wykonanie robót budowlanych jest dokonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac do przekazania Zamawiającemu Wykazu osób. Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę jest określony w Wykazie osób.

W przypadku zmiany osób zatrudnionych na budowie Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Wykazu osób nowych pracowników.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§7 ust.1 – Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają **całkowite wynagrodzenie ryczałtowe** w wysokości: brutto **412.000,00zł**, w tym należny podatek VAT 23 % w kwocie 77.040,65zł, w tym:

a) **wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo –**

budowlanej wynosi brutto: 20.000,00zł, w tym należny podatek VAT 23 % w kwocie 3.739,84zł,

b) **wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane** wynosi brutto: 392.000,00zł, w tym należny podatek VAT 23 % w kwocie 73.730,81zł

ust.2 – Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty i nie podlega żadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy

ust.4 – Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen materiałów, energii, paliw, kosztów robocizny, lub innych kosztów związanych z wykonaniem zamówienia

ust.5 - Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową, realizowana będzie;

a) fakturą częściową za wykonanie i odbiór bez zastrzeżeń, dokumentacji projektowo – budowlanej;

b) fakturę końcową

ust.6 – Faktura częściowa za wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej może zostać wystawiona po zakończeniu etapu projektowego zamówienia, uzyskaniu akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia, potwierdzonych protokołem odbioru całości opracowania dokumentacyjnego wraz z pozwoleniem na budowę – w wysokości określonej w ust.1a

ust.7 – Faktura końcowa może zostać wystawiona po całkowitym zakończeniu i

bezusterkowym odbiorze końcowym inwestycji, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy – w wysokości określonej w ust.1b

ust.8 – Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą)

ust.10 – Zapłata faktur będzie dokonywana na konto Wykonawcy numer: 88 1140 2004 0000 3702 7516 4932

Odbiory

§8 ust.1 – Odbiór przedmiotu umowy – dokumentacji budowlanej

1.1 – Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zaakceptowaną przez niego całość opracowania w terminie do dnia 30.04.2019r

1.2 – Odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru całości opracowania dokumentacyjnego wraz z pozwoleniem na budowę lub/i zgłoszeniem robót nie wymagający decyzji pozwolenia na budowę

§8 ust.3 – Odbiór przedmiotu umowy- odbiory robót budowlanych

3.1 – Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać się będą w okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy

3.2 – Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- 1) odbiory częściowe za wykonanie części robót,
- 2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
- 3) odbiór końcowy

3.3 – Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Zamawiającego.

3.4 – Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru

3.5 – Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktycznie wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonany przez Kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Zamawiającego

3.7 – Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego

Umowy o podwykonawstwo

§10 ust.1 – Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres robót własnymi siłami

ust.2 – Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót innym osobom bez zgody

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności – art.647 (1) KC stosuje się odpowiednio

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

§11 ust.1 – Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy** na okres **48 miesięcy**, licząc od dnia odbioru końcowego

Zmiana umowy

§12 ust.1 – Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności

- W dniu 13.03.2019r Wykonawca przedstawił harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji tj:

1) Etap I – zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót:

- koncepcja – do 27.03.2019r (*Wykonawca koncepcję przesłał 20.03.2019r. Została zaakceptowana przez Zamawiającego*)

- dokumentacja do zgłoszenia – do 24.04.2019r

Wartość: 20.000zł brutto

2) Uzyskanie decyzji administracyjnej – do 15.05.2019r

3) Etap II – budowa toru rowerowego wraz z rozłożeniem nawierzchni bitumicznej i robotami wykończeniowymi – od 16.05.2019 do 28.06.2019

Wartość: 392.000zł brutto

- W dniu 10.04.2019r Dyr. MOSiR udzielił pełnomocnictwa Panu Konradowi M. do występowania w imieniu i na rzecz inwestora przed:

- organami administracji publicznej, w celu uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, decyzji i zgód

- gestorami sieci, w celu uzyskania niezbędnych warunków, zgód i zezwoleń w ramach realizacji powyższego zamówienia

- W kwietniu 2019r Wykonawca sporządził dokumentację projektową dotyczącą *budowy obiektów małej architektury lokalizowanych w miejscu publicznym – budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” z infrastrukturą towarzyszącą*

- W dniu 29.04.2019r Wykonawca wystąpił do Starosty Pabianickiego z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

- Decyzja Starosty Pabianickiego nr.361/2019 z dnia 07.05.2019r zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę Wykonawca uzyskał w dn.07.05.2019r czyli po terminie dotyczącym Etapu I (do 30.04.2019r) - §3 ust.3 umowy. Za niedotrzymanie terminu zgodnie z §9 ust.1 umowy Wykonawcy grożą kary umowne.

W związku z zaistniałą sytuacją Wykonawca w dn.30.04.2019r złożył Zamawiającemu wyjaśnienie. W odpowiedzi z dn.10.05.2019r Dyr. MOSiR uwzględnił wyjaśnienie Wykonawcy stwierdzając „W związku ze złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na co Wykonawca przesłał dowód Zamawiający nie widzi zagrożenia niedotrzymania ostatecznego terminu realizacji inwestycji, dlatego uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny”.

- W dniu 07.05.2019r sporządzono protokół odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego - bez uwag
- W dn.08.05.2019r MOSiR zawarł z firmą umowę nr.02/2019 na pełnienie z ramienia Zamawiającego funkcji Inspektora Nadzoru podczas budowy.
Zgodnie z §4 umowy Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pełnić tę funkcję od dnia faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, przez cały okres trwania budowy.
- Pismem z dn.10.06.2019r Wykonawca zgłosił gotowość Zamawiającemu do odbioru technicznego przedmiotu zamówienia. Termin odbioru Zamawiający wyznaczył na dzień 14.06.2019r o godz.12⁰⁰. Ostatecznie na prośbę Wykonawcy przesunięto go na dzień 28.06.2019r.
- W dniu 28.06.2019r sporządzono protokół odbioru końcowego robót podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego do którego załączono zgodnie z §8 ust.3.6 umowy następujące dokumenty:
 - 1) zawiadomienie z dn.27.06.2019r o zakończeniu budowy zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu,
 - 2) dziennik budowy wraz z wpisem dokonany przez kier. budowy o zakończeniu wszystkich prac (robót) potwierdzonym przez Powiatowy Nadzór Budowlany,
 - 3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
 - 4) kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach,
 - 5) wymagane dokumenty (atesty materiałowe), protokoły zagęszczeń itp. opisane przez kier. budowy
 - 6) oświadczenie kier. budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją budowy, obowiązującymi przepisami i normami
 - 7) kartę gwarancyjną jakości robót – zgodnie z zał. nr.5 do umowyKomisja stwierdziła wykonanie i zakończenie wszelkich robót objętych umową bez usterek, wad i zastrzeżeń.
- Zgodnie z punktem 7 zał. nr.5 do umowy Zamawiający zgłosił Wykonawcy dwie naprawy gwarancyjne w dn.16.10.2019r i 15.11.2019r tj:

naprawa nr.1 – stojaki rowerowe (szt.2) nie są przytwierdzone na stałe do podłoża (można je swobodnie wyciągać)

naprawa nr.2 – tablica informacyjna nie jest trwale związana z podłożem co powoduje jej przechylenie do przodu i do tyłu. Należy ją zabetonować.

Spod toru asfaltowego wydostaje się podsypka tłuczeniowa co w najbliższym czasie może spowodować pęknięcie asfaltu

- Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawił w 2019r następujące faktury:

1) faktura korygująca nr.FV02/05/2019 wystawiona w dn.21.05.2019r w kwocie 16.260,16zł netto + 23% VAT (3.739,84zł) = 20.000,00zł brutto za I etap - zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa w raz z pozwoleniem na budowę i uzyskaniem decyzji administracyjnej

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 12.113,82zł płatne ze środków EFRR
(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 4.146,34zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
(Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 3.739,84zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
jako wkład własny

Zapłacono w dn.06.06.2019r

2) faktura nr.FV03/06/2019 wystawiona w dn.28.06.2019r w kwocie 318.699,19zł netto + 23% VAT (73.300,81zł) = 392.000,00zł brutto za etap II – budowa toru rowerowego wraz z rozłożeniem nawierzchni bitumicznej i robotami wykończeniowymi

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 237.430,90zł płatne ze środków EFRR
(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 81.268,29zł płatne ze środków Gminy – MOSiR (Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 73.300,81zł płatne ze środków Gminy – MOSiR
jako wkład własny

Zapłacono w dn.24.07.2019r

Faktury są sprawdzone i zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Dyr. MOSiR.

Zgodnie z §8 umowy do każdej faktury były sporządzane protokoły odbioru (bez uwag) podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Faktury są opisane zgodnie z regulaminem dotyczącym zasad polityki rachunkowości obowiązującym przy realizacji zadania finansowego z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej wprowadzonym w życie zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.1A/18 z dn.29.01.2018r.

Całościowe rozliczenie tego zadania pod względem dofinansowania z środków Unii Europejskiej i wkładu własnego Gminy przedstawia się następująco:

Koszty kwalifikowalne	74,5% - dofinansowanie ze śr. EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	249.544,72zł *
Koszty kwalifikowalne	25,5% - wkład własny Gminy (Beneficjenta)	85.414,63zł
Koszty niekwalifikowalne	podatek VAT – wkład własny Gminy (Beneficjenta)	77.040,65zł*
Razem		412.000,00zł*

*** Powyższe kwoty różnią się od kwot z zakresu finansowego Projektu (część IX -) podanego we wniosku o dofinansowanie Projektu z dn.18.08.2017r i 29.10.2018r jaki przeznaczono na sfinansowanie tego zadania.**

Kwota kosztów kwalifikowalnych mniejsza o 813,00zł.

Kwota kosztów niekwalifikowalnych mniejsza o 187,00zł.

Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

Budowa mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi na terenie ośrodka MOSiR Pabianicach– w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego

- w czerwcu 2018r ustalono wartość szacunkową zamówienia tj. „zaprojektowanie i wykonanie mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi, zapleczem technologicznym i funkcjonalnym na terenie ośrodka MOSiR „Lewityn” w Pabianicach według wstępnego kosztorysu wykonawczego określonego w programie funkcjonalno - użytkowym.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 1.983.739,85zł netto (brutto 2.440.000,00zł) tj.

460.083,00 euro (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.28 grudnia 2017r w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).

Ponadto uchwałą nr.LI/648/18 RM z dn. 22 lutego 2018r w sprawie zmiany budżetu miasta

Pabianic na 2018r Gmina Miejska Pabianice zabezpieczyła dodatkową kwotę 1.033.170,72zł

(wydatki niekwalifikowalne) wykonanie projektu *Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach*. Środki te są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018 – 2035 (Uchwała nr.LVIII/739/18 RM z dn. 28 sierpnia 2018r).

Powyższa kwota była kwotą netto (wydatków kwalifikowalnych) podaną we wniosku o dofinansowanie Projektu z dn.29.10.2018r (część IX - zakres finansowy Projektu) jaką przeznaczono na sfinansowanie tego zadania.

- w dn.12.06.2018r wszczęto postępowanie zamieszczając na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie nr.571471-N-2018 o zamówieniu (roboty budowlane) oraz na stronie internetowej Zamawiającego
- w czerwcu 2018r sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzoną przez Dyr. MOSiR i zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego.

Niektóre zapisy

Rozdział II – Tryb udzielania zamówienia

ust.1 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019r poz.1843 z późn. zm.)

ust.2 – Niniejsze postępowanie jest o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy

Rozdział III – opis przedmiotu zamówienia

ust.1 – Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi, zapleczem technologicznym i funkcjonalnym na terenie MOSiR („Lewityn”)

ust. 2 – Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) opracowanie kompletnego projektu budowlanego
- 2) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zgodnie zobowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i zapisami SIWZ

ust.4 – Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, opisie przedmiotu zamówienia a także z postanowieniami SIWZ oraz załącznikami do SIWZ

ust.5 – Zamawiający wymaga dostosowania infrastruktury mokrego placu zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych

Rozdział IX – Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

ust.1 – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia **na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00zł**

3) zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie realizacją **min. 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów i urządzeń rekreacji wodnej (wodne place zabaw, aquaparki, baseny) o wartości min. 1.500.000,00zł**

Rozdział XI – Wadium

ust.1 – Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie **wadium, w wysokości: 15.000,00zł**

ust.2 – Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.45 ust.6 ustawy tj.:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Rozdział XII – Termin związania ofertą

ust.1 – Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**.

ust.2 - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ust.3 – Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni

ust.4 – Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ust.5 – Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania

Rozdział XV – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

ust.1 – Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego:w terminie do dnia **27.06.2018r** do godz. **10⁰⁰**. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MOSiR.

ust.3 – Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia **27.06.2018r** o godz. **10¹⁵**

Rozdział XVII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

ust.1 – Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap – ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w ust.2

II etap – ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu – ocenie będzie podlegać tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach

ust.2 – W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich wagą:

- **najniższa cena – waga 60%**

- **gwarancja na wykonane roboty i urządzenia – waga 40%**

Rozdział XX – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ust.1 – Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny ofertowej brutto podanej w formularzu ofertowym

ust.2 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ust.6 – W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający dopuszcza możliwość

wyrażenia zgody na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy

ust.7 – Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- w dniu 25.06.2018r zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.15)18 powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Budowa mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi na terenie ośrodka MOSiR „Lewityn”*” - w składzie:

- Justyna B. – przewodniczący

- Jerzy J. – członek

- Robert B. - członek

- Kinga D. – sp. z.o.o (przedstawiciel Zarządzającego Projektem)

Zgodnie z §2 zarządzenia Komisja dokona otwarcia i oceny złożonych ofert oraz wybierze oferenta, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie prac.

- **bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 2.440.000,02zł brutto.**

Do tego należy dodać kwotę 1.033.170,72zł (wydatki niekwalifikowalne) Gminy Miejskiej Pabianice jako zabezpieczenie wykonania projektu *Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach* (uchwała nr.LI/648/18 RM).

Powyższa kwota była kwotą brutto (wydatki ogółem) podaną we wniosku o dofinansowanie Projektu z dn.29.10.2018r (część IX - zakres finansowy Projektu) jaką przeznaczono na sfinansowanie tego zadania.

- wpłynęły następujące oferty:

1) Firma

Cena brutto – 3.250.000,00zł (cena netto 2.642.276,42zł)

Gwarancja – 60 m-cy

Oferent przedstawił gwarancję ubezpieczeniową nr.706/2018-19/2013/CE zapłaty wadium wystawioną w dn.22.06.2018r przez **Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ** w Warszawie w kwocie 15.000,0zł

2) sp. z.o.o

Cena brutto – 3.100.000,00zł (cena netto 2.520.325,20zł)

Gwarancja – 60 m-cy

Oferent przedstawił gwarancję ubezpieczeniową nr.02GG29/0172/18/0140 zapłaty wadium

wystawioną w dn.21.06.2018r przez firmę w kwocie 15.000,00zł

- w dniu 27.06.2018r Dyr. MOSiR sporządził informacje o złożonych w postępowaniu ofertach
- w dniu 05.07.2018r Dyr. MOSiR na podstawie art.85 ust.2 Pzp wystąpił do oferentów z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą o kolejne 60 dni tj. do dn. 24.09.2018r.

W dniu 10.07.2018r oferent nr.2 (.....) przekazała oświadczenie z dn.06.07.2018r o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem wadium

- odrzucono ofertę nr.1 (.....) na podstawie art.89 ust.1 pkt.7a Pzp (brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wydłużenie terminu związania ofertą)
 - w dniu 18.07 i 01.08.2018r w trybie art.26 ust.2 i 3a Pzp wezwano wykonawcę, który złożył ofertę (.....) do złożenia w siedzibie zamawiającego dokumentów wskazanych w zał. nr.4 i zał. nr.5 do siwz do dnia 25.07.2018r. Oferent złożył wskazane dokumenty.
 - zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający poinformował niezwłocznie tj. w dn.09.08.2018r i 16.08.2018r (sprostowanie) wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą została oferta firmy (.....) **z kwotą brutto oferty 3.100.000,00zł** i zawarcia z nią umowy w sprawie niniejszego zamówienia
 - w dniu 13.08.2018r Agencja Rozwoju S.A. udzieliła na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady fizyczne tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń umownych o zapłatę kar umownych oraz rękojmi za wady fizyczne przez wybranego Wykonawcę na kwotę 155.000,00zł
 - w dniu 12.09.2018r wybrany oferent zwrócił się z prośbą do Gminy Miejskiej Pabianice o wyrażenie zgody na przeniesienie wierzytelności umowy z dnia 12.09.2018r zawartej z Miastem Pabianice na osobę trzecią tj. Bank
- Gmina Miejska Pabianice pismem z dn.20.09.2018r poinformowała wybranego oferenta i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o wyrażeniu zgody na przeniesienie wierzytelności zgodnie z wzorem przesłanej umowy w dn.18.09.2018r.

Umowa została podpisana w dn.21.11.2018r.

- w dniu 17.09.2018r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr.500222357-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane
- **W dokumentacji MOSIR brak protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego podpisanego przez osobę sporządzającą protokół i Kier. Zamawiającego (Dyr. MOSiR)**

W dokumentacji znajdował się tylko protokół dotyczący „Budowy Mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi” bez żadnych podpisów.

- z wybranym wykonawcą w dn.12.09.2018r Gmina Miejska Pabianice (Beneficjent) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawarła umowę zmienioną aneksem nr.1 z dn.14.06.2019r.

Ważniejsze postanowienia umowy:

Przedmiot umowy

§1 ust.1 – Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w systemie „*zaprojektuj i wybuduj*” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych, pn. „**Budowa mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi na terenie ośrodka MOSiR w Pabianicach**”

ust.2 – Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno – użytkowy oraz specyfikacja, które wraz z ofertą przetargową Wykonawcy i harmonogramem prac stanowi załącznik do niniejszej umowy

ust.3 – Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz zachowaniem najwyższej staranności

§2 – Na przedmiot umowy określony w §1 składa się następujący zakres rzeczowy:

ust.1 – w ramach zadania „*zaprojektuj*” – należy opracowanie niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej:

- ✚ projekt budowlany,
- ✚ projekt wykonawczy,
- ✚ koncepcję wizualizacyjną w formie elektronicznej i papierowej wydrukowanej minimum w formacie A3 (wizualizacja hiperrealistyczna),
- ✚ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpatrzonego bez uwag i sprzeciwu dla następującego zakresu prac:
 - a) rozbiórka istniejącego budynku restauracji „Turkus” i przygotowania terenu pod inwestycję,
 - b) wykonanie mokrego placu zabaw, na terenie na którym obecnie znajduje się restauracja,
 - c) dostawa i montaż wyposażenia mokrego placu zabaw, wraz z małą architekturą i ogrodzeniem,
 - d) zagospodarowanie terenu w postaci tarasów widokowych.

ust.2 – W ramach zadania „*wybuduj*” – należy wykonanie robót budowlanych – instalacyjnych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej i dokumentu pozwalającego na realizację prac, o którym mowa w pkt.1

ust.3 – Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się

bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych na ruchu przez Zamawiającego

Termin wykonania zamówienia

§3 ust.1 – Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – rozpoczyna się z dniem podpisania umowy z Wykonawcą

ust.2 – Termin zakończenia przedmiotu umowy:

Etap I – dokumentacja projektowa wraz z projektem rozbiórki i prawomocnym pozwoleniem na budowę – 90 dni od dnia podpisania umowy

Etap II – roboty budowlane – do dnia 17.07.2019r

ust.3 – Za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy i przekazania dokumentacji powykonawczej

ust.6 – Wykonawca ma prawo wystąpić o przedłużenie terminu o którym mowa w ust.2:

- a) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
- b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, wykonania większej niż wskazanej w programie funkcjonalno – użytkowym ilości robót lub innych robót nie wyszczególnionych w tymże programie, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej,
- c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej i/lub samorządowej wszystkich szczebli, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydawania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- f) w przypadku wystąpienia nie dających się przewidzieć niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych

ust.7 – Podstawą do zażądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie Zamawiającego w ciągu 3 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.6

ust.8 – Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w

formie aneksu do umowy

Przedstawiciele stron

§4 ust.1 – Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego

ust.3 – Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy **Daniel K.** posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr.WBPP/ZNB/122/3.17/47/80 z dnia 20.11.1980 roku, pozostający w ciągłej dyspozycji przez czas realizacji robót

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

§5 ust.1- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy

Z dniem 14.09.2018r MOSiR protokołem przekazania terenu i placu budowy przekazał Wykonawcy teren budowy w Pabianicach przy ul.Bugaj 110 obejmujący działkę 347/19. Protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

§6 ust.24 – Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy

Dzienniki budowy nr.89/2019:

- założony od dn.26.02.2019r***
- założony od dn.26.03.2019r***
- założony od dn.30.04.2019r***
- założony od dn.14.05.2019r***
- założony od dn.24.05.2019r***
- założony od dn.03.06.2019r***
- założony od dn.14.06.2019r***
- założony od dn.28.06.2019r***

ust. 26 – Wykonawca zobowiązuje się, iż minimalna miesięczna ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia w oparciu o umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy, zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie nie może być niższa **niż 5**

ust.29 – Dla udowodnienia Zamawiającemu, iż wykonanie robót budowlanych jest dokonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac do przekazania Zamawiającemu Wykazu osób. Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę jest określony w Wykazie osób.

W przypadku zmiany osób zatrudnionych na budowie Wykonawca zobowiązany jest

do przedłożenia Zamawiającemu Wykazu osób nowych pracowników.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- §7 ust.1 – Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają **całkowite wynagrodzenie ryczałtowe** w wysokości: brutto **3.100.000,00zł**, w tym należny podatek VAT 23 % w kwocie 579.674,80zł, w tym:
- a) **wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej** wynosi brutto: 50.000,00zł, w tym należny podatek VAT 23 % w kwocie 9.349,59zł,
 - b) **wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane** wynosi brutto: 3.050.000,00zł, w tym należny podatek VAT 23 % w kwocie 570.325,20zł
- ust.2 – Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty i nie podlega żadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy
- ust.4 – Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen materiałów, energii, paliw, kosztów robocizny, lub innych kosztów związanych z wykonaniem zamówienia
- ust.5 - Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową, realizowana będzie;
- a) fakturą częściową za wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej;
 - b) fakturami częściowymi (wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu) za realizację poszczególnych elementów robót budowlano – instalacyjnych;
 - b) fakturę końcową.
- ust.6 – Faktura częściowa za wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej może zostać wystawiona po zakończeniu etapu projektowego zamówienia i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, potwierdzonego protokołem odbioru całości opracowania dokumentacyjnego wraz z pozwoleniem na budowę – w wysokości określonej w ust.1a
- ust.7 – Faktury częściowe za realizację poszczególnych elementów robót budowlano – montażowych mogą być wystawione po zakończeniu wykonania etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym
- ust.8 – Faktura końcowa może zostać wystawiona po całkowitym zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym inwestycji, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy – w wysokości określonej w ust.1 pomniejszonej o sumaryczną wartość faktur częściowych, o których mowa w ust. 6 i 7
- ust.9 – Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą)
- ust.11 – Zapłata faktur będzie dokonywana na konto Wykonawcy numer: 42 1600 1462 1842

Odbiory

§8 ust.1 – Odbiór przedmiotu umowy – dokumentacji budowlanej

- 1.1 – Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zaakceptowaną przez niego całość opracowania w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy
- 1.2 – Odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru całości opracowania dokumentacyjnego wraz z pozwoleniem na budowę lub/i zgłoszeniem robót nie wymagający decyzji pozwolenia na budowę

§8 ust.3 – Odbiór przedmiotu umowy- odbiory robót budowlanych

- 3.1 – Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać się będą w okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy
- 3.2 – Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
 - 1) odbiory częściowe za wykonanie części robót,
 - 2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
 - 3) odbiór końcowy
- 3.3 – Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
- 3.4 – Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru
- 3.5 – Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktycznie wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonany przez Kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
- 3.7 – Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego

Umowy o podwykonawstwo

§11 ust.1 – Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres robót własnymi siłami

ust.2 – Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót innym osobom bez zgody

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności – art.647 (1) KC

stosuje się odpowiednio

- ust.3 - W celu uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pismo-wniosek wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. W projekcie umowy o podwykonawstwo winien zostać określony termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia wystawienia faktury. Zamawiający w terminie 6 dni roboczych licząc od dnia przekazania pisemnego powiadomienia o zamiarze zawarcia umowy z podwykonawcą przez Wykonawcę zobowiązuje się do przekazania zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo. Powyższe zasady dotyczą również wszelkich zmian w umowach o podwykonawstwo.
- ust.4 - Wskazanie przez Zamawiającego zmian w umowie lub sprzeciwu do umowy jest równoznaczne z nie wyrażeniem zgody na zawarcie umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę
- ust.6 – Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej podpisania
- ust.8 – W przypadku powierzenia wykonania umowy podwykonawcom, wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy ponosi Wykonawca

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

§12 ust.1 – Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy** na okres **60 miesięcy**, licząc od dnia odbioru końcowego

Zmiana umowy

§13 ust.1 – Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności

Postanowienia ogólne

§18 – Załącznikami do umowy są:

- 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 - 2) Program Funkcjonalno – Użytkowy,
 - 3) Oferta Wykonawcy
 - 4) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy,
 - 5) Wzór Karty gwarancyjnej
- W dniu 26.09.2018r Wykonawca przedstawił harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji tj. (uaktualniony dn.17.12.2018r i 18.06.2019r):

- 1) Wykonanie dokumentacji wraz z badaniami geotechnicznymi
 - ✓ luty 2019 - 40.650,41zł netto
- 1) Rozbiórka istniejącego budynku restauracji „Turkus”, przygotowanie terenu pod inwestycje
 - ✓ styczeń 2019 – 223.577,23zł netto
- 1) Budowa mokrego placu zabaw wraz z wyposażeniem techniczno -funkcjonalnym. Budowa tarasów widokowych wraz z żelbetową podmurówką
 - ✓ luty 2019 – 55.800,00zł netto
 - ✓ marzec 2019 – 318.000,00zł netto
 - ✓ kwiecień 2019 – 325.600,00zł netto
 - ✓ maj 2019 – 388.081,30zł netto
 - ✓ czerwiec 2019 (do 17.07) – 182.843,90zł netto
- 1) Budowa tarasów widokowych wraz z żelbetową podmurówką
 - ✓ kwiecień 2019 – 295.731,71zł netto
 - ✓ maj 2019 – 594.308,94zł netto
 - ✓ czerwiec 2019 (do 17.07) – 95.731,71zł netto

Razem brutto - 2.520.325,20zł netto (3.100.000,00zł brutto)

- W dniu 25.09.2018r Dyr. MOSiR udzielił pełnomocnictwa Panu Bartłomiejowi Ł. do występowania w imieniu i na rzecz inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) przed:
 - organami administracji publicznej, w celu uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, decyzji i zgód
 - gestorami sieci, w celu uzyskania niezbędnych warunków, zgód i zezwoleń w ramach realizacji powyższego zamówienia
- W dniu 08.10.2018r Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działający w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice przesłał do starosty Powiatu Pabianickiego zgłoszenie rozbiórki budynku restauracji „Turkus” wraz z projektem rozbiórki
- W dniu 22.10.2018r Wykonawca zgodnie z §11 umowy przedłożył Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą (sp. jawna) dotyczący rozbiórki istniejącego budynku restauracji „Turkus”. Zamawiający pismem z dn.29.10.2018r wyraził zgodę na podpisanie umowy przedłożonej przez Wykonawcę.
- W dniu 27.11.2018r Wykonawca zgodnie z §11 umowy przedłożył Zamawiającemu do Akceptacji projekt umowy z podwykonawcą (sp. z.o.o) dotyczący:
 - 1) wykonania projektu technologii uzdatniania wody
 - 2) dostawie i montażu urządzeń technologii uzdatniania i dezynfekcji wody wraz z rozprowadzeniem rurociągów do poszczególnych atrakcji
 - 3) wykonaniu rozruchu technologicznego i przeprowadzeniu szkolenia

Zamawiający pismem z dn.21.12.2018r wyraził zgodę na podpisanie umowy przedłożonej przez Wykonawcę.

- W dniu 12.12.2018r po konsultacjach z Zarządzającym Projektem sp .z.o.o Zamawiający przedłużył Wykonawcy termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę (Etap I) do 28.02.2019r i przedłożeniem aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego
- W dniu 12.12.2018r Wykonawca przesłał do Zamawiającego projekt budowlany. Pismem z dn.20.12.2018r Zamawiający poinformował Wykonawcę o akceptacji przesłanego projektu budowlanego.
- W dniu 03.01.2019r Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działający w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice przesłał do starosty Powiatu Pabianickiego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
W dniu 25.01.2019r Starostwo Powiatowe w Pabianicach zawiadomiło Zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie realizacji w/w zamówienia.
W dniu 15.02.2019r wpłynęła do Zamawiającego decyzja nr.111/2019 Starosty Pabianickiego z dn.13.02.2019r zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.
- W dniu 08.01.2019r sporządzono protokół odbioru wykonanych robót nr.1 (rozbiórka istniejącego budynku restauracji „Turkus”, przygotowanie terenu pod inwestycję) podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego - bez uwag
- W dniu 28.02.2019r sporządzono protokół odbioru dokumentacji projektowo – budowlanej nr.2 podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego - bez uwag
- W dniu 22.02.2019r Wykonawca zgodnie z §11 umowy przedłożył Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą (firma) dotyczący wykonania instalacji elektrycznej. Zamawiający pismem z dn.27.02.2019r zaakceptował treść umowy przedłożonej przez Wykonawcę.
- W dniu 22.02.2019r Wykonawca zgodnie z §11 umowy przedłożył Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą (firma) dotyczący wykonania tarasów widokowych. Brak pisma od Zamawiającego wyrażającego zgodę na podpisanie umowy przedłożonej przez Wykonawcę.
- W dniu 06.03.2019r Wykonawca zgodnie z §11 umowy przedłożył Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą (firma) dotyczący wykonania robót budowlanych. Zamawiający pismem z dn.06.03.2019r wyraził zgodę na podpisanie umowy przedłożonej przez Wykonawcę.
- W dn.28.02.2019r MOSiR zawarł z firmą umowę nr.01/2019 na pełnienie z ramienia Zamawiającego funkcji Inspektora Nadzoru podczas budowy.
Zgodnie z §4 umowy Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pełnić tą funkcję od dnia faktycznego

rozpoczęcia robót budowlanych, przez cały okres trwania budowy.

- W dniu 29.03.2019r sporządzono protokół odbioru robót budowlano - montażowych nr.3 podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego - bez uwag
- W dniu 30.04.2019r sporządzono protokół odbioru robót budowlano - montażowych nr.4 podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego - bez uwag
- W dniu 28.05.2019r sporządzono protokół odbioru robót budowlano - montażowych nr.5 podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego - bez uwag
- W dniu 14.06.2019r Wykonawca przesłał do Zamawiającego pismo będące formalnym wnioskiem o zmianę terminu realizacji umowy dla II etapu o 30 dni kalendarzowych na dzień 17.07.2019r z powodu wystąpienia dodatkowych robót tj:
 - 1) wykonania przyłącza wodociągu nie objętego zakresem danej inwestycji
 - 2) rozbiórki fundamentów znajdujących się poza obrysem budynku restauracji „Turkus”

W dniu 14.06.2019r zebrała się Komisja w składzie:

- 1) Jerzy J. – przedstawiciel Zamawiającego (MOSiR)
- 2) Jacek M. – inspektor nadzoru inwestorskiego

sporządzając protokół konieczności nr.1 na roboty dodatkowe.

Po przeanalizowaniu pisma Wykonawcy z dn.14.06.2019r Komisja **zarekomendowała przychylenie się do wniosku Wykonawcy.**

Podstawa prawna:

- 1) §13 ust.3 pkt.b ppkt. f umowy z dn.12.09.2018r
- 2) art.144 ust.1 pkt.2 Pzp

Protokół konieczności zatwierdził Dyr. MOSiR.

- W dniu 09.07.2019r Dyr. MOSiR udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi B. do występowania w imieniu i na rzecz inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) przed:
 - organami administracji publicznej, w celu uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, decyzji i zgód
 - gestorami sieci, w celu uzyskania niezbędnych warunków, zgód i zezwoleń w ramach realizacji powyższego zamówienia
- Pismem z dn.16.07.2019r Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i zgłosił gotowość do dokonania odbioru końcowego.
- W dniu 18.07.2019r sporządzono protokół odbioru robót budowlano - montażowych nr.6 podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego - bez uwag
- W dniu 18.07.2019r sporządzono protokół odbioru końcowego robót podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego do którego załączono zgodnie z §8 ust.3.6 umowy następujące dokumenty:
 - 1) pozwolenie na użytkowanie – decyzja nr.125/2019 z dn.18.07.2019r Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego po zakończonej kontroli obowiązkowej,

- 2) dzienniki budowy wraz z wpisem dokonanym przez kier. budowy o zakończeniu wszystkich prac (robót) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- 3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
- 4) kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach,
- 5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzanych prób i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami
- 6) dokumenty - deklaracje własności użytkowych, krajowe deklaracje własności użytkowych, karty charakterystyki wyrobów budowlanych, atesty higieniczne itp. określone w ustawie z dnia 30.04.2004r o wyrobach budowlanych – opisane i ostemplowane przez Kierownika robót
- 7) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia
- 8) oświadczenie kier. budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją budowy, obowiązującymi przepisami i normami
- 9) kartę gwarancyjną jakości robót – zgodnie z zał. nr.5 do umowy

Komisja stwierdziła wykonanie i zakończenie wszelkich robót objętych umową bez usterek, wad i zastrzeżeń.

- Zgodnie z punktem 7 zał. nr.5 do umowy Zamawiający zgłosił Wykonawcy trzy usterki gwarancyjne w dn.26.07.2019r tj:

nr.1 – niewłaściwie położona kostka na odcinku pomiędzy stawem a Wodnym Placem Zabaw

nr.2 – podesty (tarasy) drewniane – na stopniach uszkodzone deski skrajne (powinny być osłonięte krawędzie co zapobiegnie uszkodzeniom)

nr.3 – podest wzdłuż ścieżki rowerowej i ścieżki dla pieszych – uszkodzone krawędzie skrajne

- Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawił w 2019r następujące faktury:

- 1) faktura nr.FA/5/01/2019 wystawiona w dn.08.01.2019r w kwocie 223.577,23zł netto + 23% VAT (51.422,76zł) = 274.999,99zł brutto za rozbiórkę istniejącego budynku restauracji „Turkus” oraz przygotowania terenu pod inwestycję

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 166.565,04zł płatne ze środków EFRR

(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 57.012,19zł płatne ze środków Gminy –

MOSiR (Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 51.422,76zł płatne ze środków Gminy – MOSiR jako wkład własny

Zapłacono w dn.05.02.2019r

- 2) faktura nr.FA/15/02/2019 wystawiona w dn.28.02.2019r w kwocie 40.650,41zł netto + 23% VAT (9.349,59zł) = 50.000,00zł brutto za I etap - zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja projektowo - budowlana
- Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 30.284,55zł płatne ze środków EFRR
(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu)
- Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 10.365,85zł płatne ze środków Gminy – MOSiR (Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu) jako wkład własny
- Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 9.349,59zł płatne ze środków Gminy – MOSiR jako wkład własny

Zapłacono w dn.04.03.2019r

- 3) faktura nr.FA/43/03/2019 wystawiona w dn.29.03.2019r w kwocie 120.000,00zł netto + 23% VAT (27.600,00zł) = 147.600,00zł brutto za etap II – roboty budowlano - montażowe
- Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 89.400,00zł płatne ze środków EFRR
(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu)
- Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 30.600,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR (Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu) jako wkład własny
- Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 27.600,00zł płatne ze środków Gminy – MOSiR jako wkład własny

Zapłacono w dn.15.05.2019r

- 4) faktura nr.FA/60/04/2019 wystawiona w dn.30.04.2019r w kwocie 421.331,71zł netto + 23% VAT (96.906,29zł) = 518.238,00zł brutto za etap II – roboty budowlano - montażowe
- Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 313.892,12zł płatne ze środków EFRR
(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu)
- Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 107.439,59zł płatne ze środków Gminy – MOSiR (Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu) jako wkład własny
- Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 96.906,29zł płatne ze środków Gminy – MOSiR jako wkład własny

Zapłacono w dn.15.05.2019r

- 1) faktura nr.FA/60/05/2019 wystawiona w dn.28.05.2019r w kwocie 1.082.390,24zł netto +

23% VAT (248.949,76zł) = 1.331.340,00zł brutto za etap II – roboty budowlano - montażowe

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 806.380,73zł płatne ze środków EFRR

(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 276.009,51zł płatne ze środków Gminy –

MOSiR (Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 248.949,76zł płatne ze środków Gminy – MOSiR jako wkład własny

Zapłacono w dn.10.06.2019r i 11.06.2019r

2) faktura nr.FA/61/07/2019 wystawiona w dn.26.07.2019r w kwocie 632.375,61zł netto +

23% VAT (145.446,39zł) = 777.822,00zł brutto za etap II – roboty budowlano - montażowe

Koszty kwalifikowalne (74,50% ceny netto) – 104.677,10zł płatne ze środków EFRR

(Instytucji Zarządzającej zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu)

Koszty kwalifikowalne (25,50% ceny netto) – 35.829,07zł płatne ze środków Gminy –

MOSiR (Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu) jako wkład własny

Koszty niekwalifikowalne (w tym podatek VAT) – 637.315,83zł płatne ze środków Gminy – MOSiR jako wkład własny

Zapłacono w dn.27.08.2019r

Faktury są sprawdzone i zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Dyr. MOSiR.

Zgodnie z §8 umowy do każdej faktury były sporządzane protokoły odbioru (bez uwag) podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Faktury są opisane zgodnie z regulaminem dotyczącym zasad polityki rachunkowości obowiązującym przy realizacji zadania finansowego z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej wprowadzonym w życie zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.1A/18 z dn.29.01.2018r.

Całościowe rozliczenie tego zadania pod względem dofinansowania z środków Unii Europejskiej i wkładu własnego Gminy przedstawia się następująco:

Koszty kwalifikowalne	74,5% - dofinansowanie ze śr. EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	1.511.199,54zł *
Koszty kwalifikowalne	25,5% - wkład własny Gminy (Beneficjenta)	517.256,23zł

Koszty niekwalifikowalne podatek VAT – wkład własny Gminy (Beneficjenta)	1.071.544,23zł*
Razem	3.100.000,00zł*

*** Powyższe kwoty różnią się od kwot z zakresu finansowego Projektu (część IX -) podanego we wniosku o dofinansowanie Projektu z dn.18.08.2017r i 29.10.2018r jaki przeznaczono na sfinansowanie tego zadania.**

Kwota kosztów kwalifikowalnych większa o 813,00zł.

Kwota kosztów niekwalifikowalnych mniejsza o 813,00zł.

3. Pozostałe wydatki inwestycyjne MOSiR w 2019r

Pozostałe wydatki inwestycyjne z §6050 wyniosły 1.021.539,97zł i dotyczyły:

- 1) wykonania oświetlenia boiska sportowego nr.3
- 2) opracowania dokumentacji do wykonania doposażenia budowli przelewowo – spustowej dla stawów rekreacyjnych na terenie MOSiR
- 3) wykonania robót dodatkowych dotyczących „budowy mokrego placu zabaw dla dzieci wraz tarasami widokowymi na terenie ośrodka MOSiR” na podstawie Protokołu Konieczności nr.1 i protokołów robót dodatkowych
- 4) wykonanie inwestycji „budowy mokrego placu zabaw dla dzieci wraz tarasami widokowymi na terenie ośrodka MOSiR” z środków finansowych Gminy tj. kwoty zabezpieczające Projekt
- 5) renowacji boiska sportowego nr.2
- 6) przygotowania i pomocy w przeprowadzeniu postępowania „renowacja istniejącej płyty boiska nr.2”
- 7) doposażenia budowli przelewowo – spustowej dla stawów rekreacyjnych
- 8) wykonywania nadzorów inwestorskich z ramienia Zamawiającego

Ogólna kwota wydatków §6050 podana w sprawozdaniu Rb-28S za 2019r wynosiła 1.021.539,97zł brutto. Z wystawionych dokumentów księgowych dotyczących §6050 wynika, iż była to kwota 1.031.644,41zł.

Różnica w wysokości 10.104,44zł jak wynika z wyjaśnień Gł. Księgowej z dn.15.01.2021r jest związana z tym, iż w 2019r wydatki majątkowe zostały pomniejszone o podatek naliczony wg. pre- współczynnika 21% przy trzech fakturach:

- ✓ budowla przelewowo – spustowa (faktura nr.43) – kwota zmniejszenia 2.197,65zł
- ✓ renowacja boiska (faktura nr.FV000059) – kwota zmniejszenia 7.853,66zł
- ✓ renowacja boiska sportowego przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu postępowania (faktura nr.6/2019) – kwota zmniejszenia 53,13zł

Powyższe pomniejszenie wydatków majątkowych było podyktowane pismem Skarbnika Miasta z dn.02.01.2019r dla jednostek organizacyjnych – samorządowych jednostek budżetowych objętych centralizacją VAT.

Wykonanie oświetlenia boiska sportowego nr.3

Wykonawcę wybrano w oparciu o procedurę regulaminu MOSiR dotyczącego zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Zgodnie z zapisami Regulaminu powinien być zastosowany tryb – zapytanie ofertowe.

- W dn.24.06.2019r sporządzono wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony przez Dyr. MOSiR.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wyniosła 70.000,00zł brutto.
Główna Księgowa MOSiR potwierdziła dostępność środków na realizację w/w zamówienia.
- W dn.26.06.2019r wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców (**brak zaproszenia do składania ofert !!**) z terminem składania ofert do 12.07.2019r do godz.12⁰⁰.
Brak informacji o dacie przekazania zapytania ofertowego do poszczególnych potencjalnych wykonawców !!
- W dniu 26.06.2019r zgodnie z §7 ust.3 Regulaminu Kier. Działu zwrócił się do Dyr. MOSiR o powołanie Komisji w składzie:
 - ✓ Tomasz K. – przewodniczący
 - ✓ Jerzy J. – członek
 - ✓ Jarosław W – członekdo badania i oceny ofert oraz spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
Dyr. MOSiR wyraził zgodę.
- Wpłynęły następujące oferty w dn.09.07.2019r i 12.07.2019r:
 - 1) Firma
Cena brutto - 83.640,00zł
 - 2) Pracownia Projektów
Cena brutto – 167.500,00zł
- W dniu 12.07.2019r Komisja sporządziła protokół z posiedzenia komisji w którym stwierdziła, iż w/w oferty nie mieściły się w kwocie, którą dysponował MOSiR. W związku z tym Komisja składa wniosek o unieważnienie konkursu ofert (§15 ust.1.3 Regulaminu).
Protokół zatwierdził Dyr. MOSiR.
- Wysłano następne zapytania ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców (w tym dwóch innych) – **w zapytaniu czy zaproszeniu do składania ofert brak istotnych postanowień**

umowy jaką zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym wykonawcą !! Podano tylko zestawienie potencjalnych wykonawców do których zwrócono się z zapytaniem. Brak informacji o dacie przekazania zapytania ofertowego do poszczególnych potencjalnych wykonawców !!

- W dniu 25.07.2019r zgodnie z §7 ust.3 Regulaminu Kier. Działu zwrócił się do Dyr. MOSiR o powołanie Komisji w składzie:
 - ✓ Tomasz K. – przewodniczący
 - ✓ Jerzy J. – członek
 - ✓ Jarosław W. – członekdo badania i oceny ofert oraz spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Termin składania ofert do 13.08.2019r (dopisany odręcznie ołówkiem)
Dyr. MOSiR wyraził zgodę.
- Wpłynęła jedna oferta w dn.12.08.2019r:
 - ✓ PrzedsiębiorstwaOferta była przedstawiona w dwóch wariantach, które różniły się ilością zamontowanych opraw LED na słupie tj.:
Wariant I – 14 sztuk (cena jednostkowa 2.500zł) = 35.000zł
Wartość całego zamówienia – 70.000zł brutto
Wariant II – 18 sztuk (cena jednostkowa 2.500zł) = 45.000zł
Wartość całego zamówienia – 80.000zł brutto
Termin realizacji zamówienia – 90 dni od daty podpisania umowy.
- W dniu 19.08.2019r sporządzono protokół z przeprowadzonego wyboru ofert w którym stwierdzono, iż wpłynęła jedna w/w oferta mieszcząca się w kwocie, którą dysponował MOSiR. W związku z tym Komisja złożyła wniosek o podpisanie umowy z w/w wykonawcą. Protokół został podpisany przez sporządzającego i zatwierdzony przez Dyr. MOSiR.
- Z wybranym wykonawcą w dn.26.08.2019r Dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zawarł umowę.

Ważniejsze postanowienia umowy:

Przedmiot umowy

§1 ust.1 – Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania

„Wykonanie oświetlenia boiska sportowego nr.3”, które jest zlokalizowane na terenie MOSiR przy ulicy Grota Roweckiego 3 w Pabianicach

ust.2 – Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

a) opracowanie dokumentacji

- dokumentacja konstrukcyjno – wykonawcza
- uzyskanie mapy do celów projektowych

- uzyskanie pozwolenia na budowę
- b) wykonanie prac zawartych w dokumentacji
 - montaż słupków (6 szt.) 11m wysokości
 - ułożenie kabli
 - wykonanie skrzynki sterującej
 - montaż lamp oświetleniowych led (14 szt./minimum 300W)
 - pomiary
 - dokumentacja powykonawcza

Termin wykonania zamówienia

§2 ust.1 – Przewidywany okres realizacji zamówienia:

- a) rozpoczęcie prac – **26.08.2019 roku**
- b) zakończenie prac – **15.12.2019 roku**

Za zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag.

ust.2 – Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy.

***Spisano protokół wprowadzenia na budowę podpisany przez zamawiającego i wykonawcę –
nieczytelna data***

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§3 ust.1 – Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie w wysokości: **70 000,00zł brutto**.

ust.2 – Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową, realizowana będzie w dwóch ratach:

- ✓ do 31.10.2019r – płatność za wykonaną dokumentację w kwocie do 30% całości wynagrodzenia
- ✓ do 31.12.2019r – pozostała kwota, płatność za wykonanie całości prac na podstawie wystawionej faktury przelewem bankowym w terminie do 30 dni, od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Odbiory

§4 ust.2 – Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 3 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru

Gwarancja

§5 ust.1 – Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru

Zmiana umowy

§7 ust.1 – Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na

piśmie

- W dniu 27.08.2019r Dyr. MOSiR zgłosił do Wykonawcy w ramach napraw gwarancyjnych zgłoszenie uszkodzonej lampy oświetleniowej
- W dniu 08.11.2019r Dyr. MOSiR udzielił Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice – MOSiR tj. otrzymania pozwolenia na budowę „*Oświetlenia boiska bocznego*” usytuowanego na obiekcie Włókniarz

W dniu 12.12.2019r Starosta Pabianicki decyzją nr.1250/2019 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmującą : budowę oświetlenia boiska treningowego na działce nr. ewid. 217, w P-cach przy ul.Kilińskiego nr.34 obręb P-13.

W świetle umownej daty realizacji inwestycji (§2 umowy) jak i daty sporządzenia protokołu odbioru prac i wystawienia faktury niezrozumiała jest data wystawienia pełnomocnictwa wykonawcy do działania w sprawie otrzymania pozwolenia na budowę jak i wystawienie samej decyzji w tej kwestii przez Starostę Pabianickiego.

- W dniu 16.12.2019r Wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2019r z uwagi na przedłużającą się dostawę słupów od producenta.

Po konsultacji z radcą prawnym Ośrodka Dyrektor MOSiR wyraził na to zgodę. **Nie sporządzono aneksu do umowy.**

- W dniu 30.12.2019r został sporządzony protokół odbioru prac. Protokół odbioru został podpisany przez obie strony umowy. Potwierdzono wykonanie prac zgodnie z założeniami, stwierdzając następujące usterki do usunięcia:

- 1) regulacja lamp i strumienia świetlnego wraz z wypoziomowaniem słupów i dogęszczeniem fundamentów (piasek z cementem),
- 2) założyć zawleczki przy stożniach słupów,
- 3) poprawić mocowanie osłony bezpieczników,
- 4) Wykonawca winien dostarczyć do MOSiR-u zawiadomienie o zakończeniu budowy ze stosowną adnotacją nadzoru budowlanego.

Wykonawca oświadcza, że prace te wykona do dnia 06.01.2020r

- Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawił:

- 1) fakturę nr.8/12/2019 wystawioną w dn.30.12.2019r w kwocie 56.910,57zł netto + 23% VAT (13.089,43zł) = 70.000,00zł brutto za wykonanie oświetlenia boiska sportowego nr.3
Zapłacono w dn.30.12.2019r

Faktura była sprawdzona i zatwierdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez Dyr. MOSiR i Gł. Księgowego w dn.30.12.2019r.

Brak pisemnej adnotacji Kier. Działu na odwrocie faktury zgodnie z §11 ust.6 Regulaminu

udzielania zamówień o wartość nieprzekraczającej O treści „wydatek zrealizowano w trybie zapytania ofertowego z dnia...”.

Opracowanie dokumentacji do wykonania doposażenia budowli przelewowo – spustowej

- Rachunek nr.76/2019 z dn.03.10.2019r wystawiony przez firmę na kwotę 9.500,00zł brutto za opracowanie dokumentacji do wykonania doposażenia budowli przelewowo – spustowej dla stawów rekreacyjnych na terenie MOSiR (oczyszczająca lustro wody) Wykonawca dokumentację (operat wodno – prawny) opracował w kwietniu 2019r.

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §6050

*Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on w całości zakwalifikowany następująco: **rozdz. 92604 §4300***

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.04.10.2019r. Zapłacono przelewem dn.08.10.2019r.

Projekt i wykonanie toalety przy Mokrym Placu Zabaw

- Faktura VAT nr. FA/27/09/2019 z dn.09.09.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 20.000,00zł netto + 23% VAT (4.600,00zł) = 24.600,00zł brutto za opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wyposażenia toalet

Roboty wykonano na podstawie protokołu prac dodatkowych dotyczącego inwestycji „budowa mokrego placu zabaw dla dzieci wraz tarasami widokowymi na terenie ośrodka MOSiR” podpisanego przez obie strony (Zamawiającego i Wykonawcy).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.13.09.2019r. Zapłacono przelewem dn.26.09.2019r.

Roboty dodatkowe – inwestycja „Mokry Plac Zabaw”

- Faktura VAT nr. FA/29/09/2019 z dn.09.09.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę

8.130,08zł netto + 23% VAT (1.869,92zł) = 10.000,00zł brutto za roboty dodatkowe wykonane zgodnie z Protokołem Konieczności (wykonanie przyłącza wodociągu nie objętego zakresem inwestycji oraz rozbiórka fundamentów znajdujących się poza obrysem budynku restauracji „Turkus”)

Roboty wykonano na podstawie Protokołu Konieczności nr.1 z dn.14.06.2019r na roboty dodatkowe dotyczącego inwestycji „budowa mokrego placu zabaw dla dzieci wraz tarasami widokowymi na terenie ośrodka MOSiR” podpisanego przez przedstawicieli obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy) i zatwierdzonego przez Dyr. MOSiR.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.13.09.2019r.
Zapłacono przelewem dn.26.09.2019r.

Wykonanie przyłącza elektrycznego i wodno – kanalizacyjnego – inwestycja „Mokry Plac Zabaw”

- Faktura VAT nr.FA/28/09/2019 z dn.09.09.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 10.900,00zł netto + 23% VAT (2.507,00zł) = 13.407,00zł brutto za wykonanie przyłącza elektrycznego i wodno – kanalizacyjnego do małej gastronomii na terenie inwestycji

Roboty wykonano na podstawie protokołu prac dodatkowych dotyczącego inwestycji „budowy mokrego placu zabaw dla dzieci wraz tarasami widokowymi na terenie ośrodka MOSiR” podpisanego przez obie strony (Zamawiającego i Wykonawcy).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.13.09.2019r.
Zapłacono przelewem dn.26.09.2019r.

Wykonanie inwestycji „budowy mokrego placu zabaw dla dzieci wraz tarasami widokowymi na terenie ośrodka MOSiR”

- Faktura VAT nr.FA/61/07/2019 z dn.26.07.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 632.375,61zł netto + 23% VAT (145.446,39zł) = 777.822,00zł brutto za roboty budowlano – montażowe (za etap II)

Z §6050 zapłacono kwotę 604.999,41zł brutto, która była środkami finansowymi Gminy tj. zabezpieczającej Projekt „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.06.08.2019r. Zapłacono przelewem dn.27.08.2019r.

Renowacja boiska sportowego nr.2 (budżet obywatelski)

Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego

Czynności w postępowaniu przetargowym wykonywał Pan – opracowanie SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia, projekty pism i innych dokumentów (w tym protokół z postępowania ZP-1, publikacja ogłoszeń w BZP).

I postępowanie przetargowe

- w dniu 12.03.2019r ustalono wartość szacunkową zamówienia tj. „*wykonanie usługi renowacji istniejącego boiska sportowego nr.2*” według planowanych kosztów realizacji oszacowanych w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 162.601,63zł netto (brutto 200.000,00zł) tj. 37.711,72 euro (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.28 grudnia 2017r w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).

- w dn.12.03.2019r wszczęto postępowanie zamieszczając na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie nr.524508-N-2019 o zamówieniu oraz na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń od 12 do 28.03.2019r
- w marcu 2019r sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzoną przez Dyr. MOSiR i zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego od 12 do 28.03.2019r.
- w dn.25.03 i 27.03.2019r wpłynęły następujące oferty:

1) firma

Cena brutto – 320.000,00zł

Gwarancja – 12 m-cy z propozycją jego wydłużenia o 24 m-ce

Termin realizacji zamówienia – 50 dni

2) sp. z.o.o

Cena brutto 399.135,00zł

Gwarancja – 12 m-cy z propozycją jego wydłużenia o 60 m-cy

Termin realizacji zamówienia – 50 dni

- w dniu 28.03.2019r Dyr. MOSiR sporządził informacje o złożonych w postępowaniu ofertach
- w dniu 01.04.2019r Dyr. MOSiR złożył zawiadomienie, iż działając zgodnie z art.93 ust.1

pkt.4 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „wykonanie usługi renowacji istniejącego boiska sportowego nr.2”.

Wartość najkorzystniejszej oferty (brutto – 320.000,00zł) znacząco przewyższała kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto – 200.000,00zł netto).

W dniu 01.04.2019r powyższe zawiadomienie wysłano do oferentów biorących udział w postępowaniu.

- w dniu 12.04.2019r Dyr. MOSiR zatwierdził protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy 3/2019)

II postępowanie przetargowe

- wartość szacunkową zamówienia tj. „*wykonanie usługi renowacji istniejącego boiska sportowego nr.2*” ustalona 12.03.2019r według planowanych kosztów realizacji oszacowanych w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku pozostała bez zmian i wynosiła 162.601,63zł netto (brutto 200.000,00zł) tj. 37.711,72 euro (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn.28 grudnia 2017r w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).
- w dn.19.04.2019r wszczęto postępowanie zamieszczając na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie nr.539924-N-2019 o zamówieniu oraz na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniach 19.04 – 30.04.2019r
- w kwietniu 2019r sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzoną przez Dyr. MOSiR i zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego w dniach 19.04 – 30.04.2019r

Niektóre zapisy

Rozdział II – Tryb udzielania zamówienia

ust.2.1 – Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019r poz.1843 z późn. zm)

Rozdział III – opis przedmiotu zamówienia

ust. 3.1 – Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi renowacji istniejącego boiska sportowego nr.2, które jest zlokalizowane na terenie MOSiR przy ul.Grota Roweckiego 3 w Pabianicach

Rozdział IX – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

ust.1.1 – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art.24 ust.1 oraz ust.5 pkt.1,4,5,6,7 i 8 ustawy Pzp
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

c) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie techniczne właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zrealizował minimum 2 podobne zamówienia, tj. wykonał 2 renowacje płyt boiska lub przebudowę 2 naturalnych boisk o powierzchni min. 7.500m² wraz z systemem automatycznego nawadniania na kwotę brutto 150.000,00zł każda wraz z załączeniem dowodów określających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Rozdział VIII – Wymagania dotyczące wadium

ust.8.1 – Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **3.000,00zł** przed upływem terminu składania ofert

ust.8.2 – Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art.45 i art.46 ustawy, w szczególności Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Rozdział IX – Termin związania ofertą

ust.9.1 – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez **30** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ust.9.2 – Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni

Rozdział XI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

ust.11.1 - Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia **30.04.2019r** do godz. **12⁰⁰** – uwaga: liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ust.11.2 – Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi do dnia **30.04.2019r** o godz. **12³⁰** w siedzibie Zamawiającego

Rozdział XIII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

ust.13.1 – Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami współczynnikami wag (oznaczeniem) do tych kryteriów:

- **najniższa cena – waga 60%**
- **okres gwarancji – waga 20%**
- **termin realizacji – waga 20%**

Rozdział XV – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ust.15.1 – Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości **10% ceny całkowitej brutto** podanej w ofercie

ust.15.2 – Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 200.000,00zł brutto
- W dniu 25.04.2019r do Zamawiającego tj. MOSiR wpłynęła oferta firmy

Cena brutto – 200.000,00zł

Gwarancja – 12 m-cy z propozycją jego wydłużenia o 36 m-cy

Termin realizacji zamówienia – 50 dni

- w dniu 30.04.2019r Dyr. MOSiR sporządził informacje o złożonych w postępowaniu ofertach Złożono 1 ofertę.
- w dniu 07.05.2019r w trybie art.26 ust.2 Pzp wybranego wykonawcę wezwano do złożenia w siedzibie zamawiającego dokumentów wskazanych w punkcie 6.5.1 i 6.5.2 siwz do dnia 14.05.2019r. Oferent złożył wskazane dokumenty.
- oferty nie odrzucono
- zgodnie z art.92 Pzp Zamawiający poinformował niezwłocznie tj. w dn.14.05.2019r wybranego oferenta o wyborze oferty **z kwotą brutto oferty 200.000,00zł** i zawarcia z nim umowy w sprawie niniejszego zamówienia
- w dniu 31.05.2019r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr.510109383-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi
- w dniu 31.05.2019r Dyr. MOSiR zatwierdził protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
- z wybranym wykonawcą w dn.31.05.2019r Dyr. MOSiR zawarł umowę.

Ważniejsze postanowienia umowy:

Przedmiot umowy

§1 ust.1 – Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania

„*Renowacja istniejącego boiska sportowego nr.2*”, które jest zlokalizowane na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Grota Roweckiego 3 w Pabianicach

ust.2 – Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) wykonanie robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych,
- b) frezowanie istniejącej nawierzchni trawiastej na głębokość 3 cm wraz z wywozem urobku,
- c) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm,
- d) wykopy wykonywane spycharkami – korytowanie podłoża do głębokości 20cm,
- e) wywóz zbędnej ilości humusu poza teren stadionu,
- f) zakup piasku płukanego 0-2mm w celu przygotowania prawidłowej kompozycji warstwy wegetacyjnej (piasek 0-2mm + rodzimy humus),
- g) przesianie przy użyciu sita bębnowego o oczku max 20mm
- h) laserowe ułożenie nowej warstwy humusu o grubości 20cm zgodnie z układem kopertowym wynoszącym 05%,
- i) jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem wibracyjnym,
- j) wysiew mieszanki nasion traw składającej się z 60% wiechliny łąkowej oraz 40%

życiocy trwalej,

k) nie dopuszcza się użycia mieszanki nasion traw o innym składzie gatunkowym

l) dostawa i montaż kompletnego systemu nawadniającego płyty boiska składającego się z 12 zraszaczy dalekiego zasięgu w tym tylko 2 szt. w osi boiska wraz wybudowaniem pompowni składającej się z pompy pionowej podnoszącej ciśnienie oraz sterowania pracą systemu. Wymagane parametry pracy pompowni to Q=18m³/h ciśnienie robocze 7,5 bar

ł) wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci miejskiej przewodem PE 75

m) udrożnienie odpływu wody w opasce wokół terenu boiska

ust.3 – Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz zachowaniem najwyższej staranności

ust.4 - Po zakończeniu prac, Zamawiający wymaga sporządzenia harmonogramu prac pielęgnacyjnych oraz możliwości eksploatacyjnych boiska za okres 1 roku od zakończenia prac

Termin wykonania zamówienia

§2 ust.1 – przewidywany okres realizacji zamówienia:

a) rozpoczęcie prac – **24.06.2019 roku**

b) zakończenie prac – **13.08.2019r roku**

Za zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag

ust.2 – Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy

Przedstawiciele stron

§3 ust.1 – Przedstawicielem Zamawiającego będzie Jerzy J.

ust.2 – Przedstawicielem Wykonawcy będzie Jerzy G.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§6 ust.1 – Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają **całkowite wynagrodzenie ryczałtowe** w wysokości: brutto **200.000,00zł**

ust.2 – Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty i nie podlega żadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy

ust.4 – Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen materiałów, energii, paliw, kosztów robocizny, lub innych kosztów związanych z wykonaniem zamówienia

ust.5 - Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową, realizowana będzie jednorazowo na podstawie wystawionej faktury przelewem bankowym w terminie **30**

dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

ust.6 – Faktura może zostać wystawiona po całkowitym zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy – w wysokości określonej w ust.1 przedmiotowego paragrafu umowy

ust.10 – Zapłata faktury będzie dokonywana na konto Wykonawcy numer: 30 1160 2202 0000 0000 6090 1617

Odbiory

§7 ust.1 – Przedmiotem odbioru jest całość prac po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają czynności zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy według uzgodnień w terenie

ust.3 – Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 15 dni, a odbiór częściowy w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§8 ust.1 – Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §6 ust.1, tj. 20.000,00zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr.280000171503 z dnia 29.05.2019r

Gwarancja

§10 ust.1 – Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres **48 miesięcy**, licząc od dnia odbioru

Zmiana umowy

§11 ust.1 – Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany, przy czym w przypadkach określonych w §2 zmiana winna nastąpić w formie aneksu do umowy

- Zgodnie z §1 ust.4 umowy Wykonawca w dn.05.08.2019r przedstawił zalecenia dotyczące wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na nowo założonym boisku nr.2 w roku 2019
- W dniu 12.08.2019r sporządzono protokół odbioru końcowego robót podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego - bez usterek, wad i zastrzeżeń.
- Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawił:

1) fakturę nr.FV000059 z dn.12.08.2019r w kwocie 162.601,63zł netto + 23% VAT

(37.398,37zł) = 200.000,00zł brutto za wykonanie renowacji boiska sportowego nr.2

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.19.08.2019r.

Zapłacono w dn.02.09.2019r

Przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu postępowania

- Faktura VAT nr. 6/2019 z dn.31.05.2019r wystawiona przez Centrum Doradczo – Finansowe na kwotę 1.100,00zł netto + 23%VAT (253,00zł) = 1.353,00zł brutto za przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą Pzp – „renowacja istniejącej płyty boiska nr.2”

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §6050

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on w całości zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4300

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.03.06.2019r.
Zapłacono przelewem dn.11.06.2019r.

Doposażenie budowli przelewowo – spustowej dla stawów rekreacyjnych na terenie MOSiR

Wykonawcę wybrano w oparciu o procedurę regulaminu MOSiR dotyczącego zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Zgodnie z zapisami Regulaminu zastosowano tryb – zapytanie ofertowe.

- W dn.24.04.2019r sporządzono wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony przez Dyr. MOSiR.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wyniosła 65.000,00zł netto wraz z dokumentacją projektową pozostająca po stronie Zamawiającego.
Główna Księgowa MOSiR potwierdziła dostępność środków na realizację w/w zamówienia.
- W dn.25.04.2019r wysłano zaproszenie do składania ofert do 3 potencjalnych wykonawców.
Termin składania ofert – do dnia 06.05.2019r do godz.10⁰⁰ w siedzibie MOSiR
Otwarcie ofert – 06.05.2019r o godz.10¹⁵ w siedzibie MOSiR
Wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium najniższej ceny (netto i brutto)
Zaproszenie do składania ofert podpisał Dyr. MOSiR
- W dniu 29.04.2019r do Zamawiającego tj. MOSiR wpłynęła oferta firmy

Cena netto – 45.500,00zł (cena brutto – 55.965,00zł)

Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.06.2019r

- W dniu 06.05.2019r sporządzono protokół z przeprowadzonego wyboru ofert w którym stwierdzono, iż do wykonania zamówienia wybrano firmę

Protokół zatwierdził Dyr. MOSiR.

- Z wybranym wykonawcą w dn.07.05.2019r Dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zawarł umowę.

Ważniejsze postanowienia umowy:

§1 ust.1 – Przedmiotem umowy jest doposażenie budowli przelewowo – spustowej dla stawów rekreacyjnych na terenie MOSiR w Pabianicach, poprzez montaż urządzenia budowlanego - przelewu grawitacyjnego do wyłapywania zanieczyszczeń z lustra wody stawów rekreacyjnych

§2 ust.1 - Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia doposażenie budowli przelewowo – spustowej dla stawów rekreacyjnych na terenie MOSiR w Pabianicach, poprzez montaż urządzenia budowlanego - przelewu grawitacyjnego do wyłapywania zanieczyszczeń z lustra wody stawów rekreacyjnych w terminie do dnia 30.06.2019 roku

ust.2 - Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po uzyskaniu niezbędnych i wymaganych prawem pozwoleń i zezwoleń, których pozyskanie leży po stronie Zamawiającego

§3 ust.1 – Strony ustalają, że cena brutto (wraz z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 wynosi **55 965,00zł**, w tym wartość podatku VAT wynosi 10.465zł. Powyższa cena obejmuje koszty związane z wykonaniem całej usługi z materiałami użytymi przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

ust.2 – Zapłata ceny nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni po upływie okresu realizacji zamówienia

§4 – Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Strony, potwierdzającym zgodność stanu technicznego z warunkami umowy

§6 ust.1 – Wykonawca udzieli **36 miesięcy** gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia

ust.2 - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego

§7 ust.1 – Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Jerzy J.

ust.2 - Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest Kazimierz B.

§8 ust.1 – Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem

nieważności

- W dniu 07.05.2019r Zamawiający zgłosił do Starosty Powiatu Pabianickiego zgłoszenie wykonania w/w robót budowlanych
Brak w dokumentacji decyzji Starosty Powiatowego pozwolenia na budowę !!
- W dniu 27.06.2019r został sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy. Protokół odbioru został podpisany przez obie strony umowy. Potwierdzono wykonanie prac zgodnie z projektem i sztuką budowlą , dokonano próby szczelności instalacji – wynik pozytywny
- Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawił:
 - 1) fakturę nr.43 wystawioną w dn.27.06.2019r w kwocie 45.500,57zł netto + 23% VAT (10.465,00zł) = 55.965,00zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Zapłacono w dn.02.07.2019rFaktura była sprawdzona i zatwierdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez Dyr. MOSiR i Gł.Księgowego w dn.27.06.2019r.
Brak pisemnej adnotacji Kier. Działu na odwrocie faktury zgodnie z §11 ust.6 Regulaminu udzielania zamówień o wartość nieprzekraczającej O treści „wydatek zrealizowano w trybie zapytania ofertowego z dnia...”.

Realizacja nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „budowa mokrego placu zabaw wraz tarasami widokowymi”

Wykonawcę wybrano w oparciu o procedurę regulaminu MOSiR dotyczącego zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Zgodnie z zapisami Regulaminu zastosowano tryb – negocjacje z jednym wykonawcą.

- Sporządzono protokół z negocjacji o udzielenie zamówienia
 - dotyczy zamówienia – wybór osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji w/w inwestycji
 - negocjacje przeprowadzono w dn.25.02.2019r z Panemprowadzącego firmę
 - w wyniku negocjacji ustalono cenę wykonania zamówienia na kwotę netto 20.000,00zł (brutto 24.600,00zł)Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – 28.02.2019r
Termin zakończenia realizacji zamówienia – wraz z końcem inwestycji
- płatność w okresach miesięcznych
- Protokół zatwierdzający rezultaty negocjacji podpisał Dyr. MOSiR
- W dniu 27.02.2019r wybrany wykonawca złożył oświadczenie w którym zawiadomił o podjęciu

obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy Miejskiej Pabianice – MOSiR

- Z wybranym wykonawcą zawarto umowę nr.01/2019 w dn.28.02.2019r

Ważniejsze postanowienia

§1 – Zleceniodawca (MOSiR) powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas budowy „**wodnego placu zabaw wraz tarasami widokowymi oraz infrastrukturą techniczną – teren Lewityn**”

realizowanej w związku z Projektem „*Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach współfinansowanego*”

§4 – Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w §1 czynności wykonywać od dnia faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, przez cały okres trwania budowy

§5 – Za prawidłowe wykonanie wymienionych w §1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości **20.000zł netto** (24.600zł brutto).

Z uwagi na termin realizacji BUDOWY zapisany jako 17.06.2019r przyjmuje się, że realizacja BUDOWY będzie trwała przez 4 miesiące.

Z uwagi na to Zleceniobiorca będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne w okresach miesięcznych po 5.000zł netto miesięcznie na koniec każdego przepracowanego miesięcznego okresu.

Płatność nastąpi w terminie 7 dni roboczych od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§11 – Jakikolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać na ustalenia pozaumowne.

- W dniu 26.06.2019r MOSiR w związku z przedłużeniem BUDOWY o miesiąc (nowy termin zakończenia BUDOWY to 17.07.2019r) złożono ofertę na przedłużenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego temu samemu Wykonawcy w dotychczasowym zakresie obowiązków w terminie najpóźniej do dnia 19.07.2019r

W dn.27.06.2019r z wykonawcą podpisano umowę nr.04/2019

Ważniejsze postanowienia

§1 – Zleceniodawca (MOSiR) powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas

§4 – Nowy termin zakończenia BUDOWY zawarty w aneksie nr.1 do umowy z Wykonawcą z dn.14.06.2019r to **17.07.2019**.

Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w §1 czynności wykonywać do dnia

zakończenia Budowy, nie później jednak niż do dnia **19.07.2019r (piątek)**.

§5 – Za prawidłowe wykonanie wymienionych w §1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości **10.000zł netto** (12.300zł brutto).

Płatność nastąpi w terminie 7 dni roboczych od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§9 – Jakiegokolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać na ustalenia pozaumowne.

• Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawił:

1) fakturę nr.6/2019 wystawioną w dn.29.03.2019r w kwocie 5.000,00zł netto + 23% VAT (1.150,00zł) = 6.150,00zł brutto za nadzór inwestorski przy realizacji w/w inwestycji

Zapłacono przelewem w dn.09.04.2019r

2) fakturę nr.9/2019 wystawioną w dn.30.04.2019r w kwocie 5.000,00zł netto + 23% VAT (1.150,00zł) = 6.150,00zł brutto za nadzór inwestorski przy realizacji w/w inwestycji

Zapłacono przelewem w dn.02.05.2019r

3) fakturę nr.11/2019 wystawioną w dn.31.05.2019r w kwocie 5.000,00zł netto + 23% VAT (1.150,00zł) = 6.150,00zł brutto za nadzór inwestorski przy realizacji w/w inwestycji

Zapłacono przelewem w dn.05.06.2019r

4) fakturę nr.15/2019 wystawioną w dn.28.06.2019r w kwocie 5.000,00zł netto + 23% VAT (1.150,00zł) = 6.150,00zł brutto za nadzór inwestorski przy realizacji w/w inwestycji

Zapłacono przelewem w dn.03.07.2019r

5) fakturę nr.18/2019 wystawioną w dn.19.07.2019r w kwocie 10.000,00zł netto + 23% VAT (2.300,00zł) = 12.300,00zł brutto za nadzór inwestorski przy realizacji w/w inwestycji

Zapłacono przelewem w dn.23.07.2019r

Usługi wykonywania nadzoru inwestorskiego były zaliczone do wydatków majątkowych

(§6050). Środki finansowe na realizację tych wydatków jako wydatków majątkowych

Urząd Miasta uwzględnił w projekcie budżetu (pismo Prezydenta Miasta z dn.15.11.2018r

(znak:BM.3020.5.2018), przychylając się do prośby Dyr. MOSiR z dn.14.12.2018r

(znak:Ldz.202/18/W).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktury została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatki zatwierdzone do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR.

Realizacja nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „budowa toru rowerowego typu PUMPTRACK”

• Z wykonawcą Panemprowadzącym firmę zawarto umowę nr.02/2019 w

dn.08.05.2019r

Ważniejsze postanowienia

§1 – Zleceniodawca (MOSiR) powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas budowy „***budowa toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z infrastrukturą towarzyszącą – teren Lewityn***”

realizowanej w związku Projektem „*Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach współfinansowanego*”

§4 – Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w §1 czynności wykonywać od dnia faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, przez cały okres trwania Budowy

§5 – Za prawidłowe wykonanie wymienionych w §1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości **4.000zł netto** (4.920zł brutto).

Z uwagi na terminy zawarte w umowie Zleceniodawcy z Wykonawcą przyjmuje się, że realizacja BUDOWY będzie trwała przez 2 miesiące.

Wynagrodzenie płatne po zakończeniu BUDOWY.

Płatność nastąpi w terminie 7 dni roboczych od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§10 – Jakikolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać na ustalenia pozaumowne.

- Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawił:

1) fakturę VAT nr.14/2019 wystawioną w dn.28.06.2019r w kwocie 4.000,00zł netto + 23% VAT (920,00zł) = 4.920,00zł brutto za nadzór inwestorski przy realizacji w/w inwestycji

Zapłacono przelewem w dn.03.07.2019r

Usługa wykonania nadzoru inwestorskiego była zaliczona do wydatków majątkowych (§6050). Środki finansowe na realizację tego wydatku jako wydatku majątkowego Urząd Miasta uwzględnił w projekcie budżetu (pismo Prezydenta Miasta z dn.15.11.2018r (znak:BM.3020.5.2018), przychylając się do prośby Dyr. MOSiR z dn.14.12.2018r (znak:Ldz.202/18/W).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.28.06.2019r.

4. Zawarte umowy cywilno – prawne za 2019r (część zawartych jeszcze w 2018r)

Wynagrodzenia bezosobowe z §4170 dotyczące umów cywilno – prawnych z 2018r i 2019r

wyniosły 88.122,26zł i dotyczyły:

l.p	osoba fizyczna/firma	przedmiot umowy	okres obowiązywania umowy	wynagrodzenie umowne/data zapłaty
1	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.11/18</u> prowadzenie zajęć nauki j.angielskiego pracownic recepcji hotelu „Włókniarz”	01.10.2018r – 30.06.2019r	143zł za 90 minut zajęć wynagrodz. <u>brutto</u> : rachunek z dn.31.03 <u>858,00zł</u> rachunek z dn.30.04 <u>715,00zł</u> rachunek z dn.31.05 <u>1.001,00zł</u> rachunek z dn.28.06 <u>429,00zł</u> Zapłacono (przelewy): 08.04 – 624,74zł 09.05 – 520,44zł 06.06 - 729,02zł 03.07 – 311,86zł
2	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.14/18</u> prowadzenie spraw dot. BHP w MOSiR	01.01 – 31.12	wynagr. <u>680,00zł</u> <u>brutto</u> – miesięcznie rachunek z dn. 31.03 rachunek z dn.30.04 rachunek z dn.31.05 rachunek z dn.28.06 rachunek z dn.31.07 rachunek z dn.02.09 rachunek z dn.30.09 rachunek z dn.31.10 rachunek z dn.02.12 zapłacono (przelewy): 01.02 – 573,80zł 05.03 – 573,80zł 08.04 – 573,80zł 10.05 – 573,80zł

				04.06 – 573,80zł 02.07 – 573,80zł 05.08 – 573,80zł 04.09 – 573,80zł 03.10 – 573,80zł 05.11 – 578,80zł 04.12 – 578,80zł
3	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.1/19</u> sprząatanie pokoi hotelowych, ciągów komunikacyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń w hotelu „Włókniarz”	15.02 – 15.02	15zł/godz. wynagr. <u>105,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.15.02 Zapłacono (przelew): 19.02 – 90,00zł
4	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.2/19</u> pełnienie dyżurów ratownika WOPR na pływalni krytej MOSiR	01.03 – 15.03	20zł/godz wynagr. <u>1.360,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.15.03 zapłacono (gotówka): rap. kasow. nr.10/2019 989,92zł
5	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.3/19</u> pełnienie dyżurów ratownika WOPR na pływalni krytej MOSiR	12.03 – 31.05	20zł/godz. wynagrodz. <u>brutto:</u> rachun. z dn.31.03 <u>2.480,00zł</u> rachun. z dn.30.04 <u>3.120,00zł</u> rachun. z dn.31.05 <u>3.120,00zł</u> Zapłacono (przelewy): 08.04 – 1.805,39zł 08.05 – 2.270,95zł 04.06 - 2.270,95zł
6	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.4/19</u> sprząatanie pokoi hotelowych, ciągów komunikacyjnych, korytarzy i innych	16.03 -16.03	15zł/godz wynagr. <u>120,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.19.03

		pomieszczeń w hotelu „Włókniarz”		zapłacono (gotówka): rap. kasow. nr.11/2019 101,20zł
7	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.5/19</u> sędziowanie meczów w Igrzyskach Dzieci Szkół Podstawowych i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (dziewcząt i chłopców) w piłce koszykowej	18.03 – 25.03	wynagr. <u>962,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.25.03 zapłacono (gotówka): rap. kasow. nr.12/2019 700,40zł
8	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.6/19</u> sporządzenie oględzin dot. uszkodzenia drzewostanu na terenie realizowanej inwestycji „Wodny plac zabaw z tarasami widokowymi”	19.03 – 20.03	wynagr. <u>240,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.20.03 zapłacono (przelew): 26.03 – 202,40zł
9	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.7/19</u> prowadzenie spraw kadrowych w MOSiR w zakresie dokumentacji akt osobowych, ewidencji czasu pracy, obsługi programu Płatnik, sporządzanie sprawozdań GUS	01.04 – 30.06	20zł/godz wynagrodz. <u>brutto</u> : rachun. z dn.15.05 <u>350,00zł</u> rachun. z dn.31.05 <u>430,00zł</u> zapłacono (przelewy): 15.05 – 295,50zł 04.06 - 362,30zł
10	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.8/19</u> sprzątanie pokoi hotelowych, ciągów komunikacyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń w hotelu „Włókniarz”	06.04 – 30.04	15zł/godz wynagr. <u>600,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.30.04 zapłacono (przelew): 10.05 - 437,14zł
11	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.9/19</u> sprzątanie pokoi hotelowych, ciągów komunikacyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń w hotelu	24.04 – 23.05	15zł/godz wynagr. <u>1.200,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.23.05 zapłacono (przelew):

		„Włókniarz”		04.06 - 873,29zł
12	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.10/19</u> obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego, wydawania opinii prawnych oraz reprezentowania w sprawach sądowych i administracyjnych	02.05 – 31.12	wynagr. <u>1.200,00zł</u> <u>brutto</u> – miesięcznie rachunek z dn.31.05 rachunek z dn.28.06 rachunek z dn.31.07 rachunek z dn.30.08 rachunek z dn.30.09 rachunek z dn.31.10 rachunek z dn.29.11 zapłacono (przelewy): 04.06 – 1.012,00zł 02.07 – 1.012,00zł 05.08 – 1.012,00zł 04.09 – 1.012,00zł 03.10 – 1.012,00zł 05.11 – 1.022,00zł 04.12 – 1.022,00zł
13	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.11/19</u> sprząatanie pokoi hotelowych, ciągów komunikacyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń w hotelu „Włókniarz”	24.05 – 31.05	15zł/godz wynagr. <u>240,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.31.05 zapłacono (przelew): 04.06 - 174,46zł
14	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenia nr.12/19</u> obsługa wypożyczalni sprzętu pływającego MOSiR	08.06 – 01.09	15,50zł/godz wynagr. <u>248,00zł</u> <u>brutto</u> wynagr. <u>2.480,00zł</u> <u>brutto</u> wynagr. <u>2.232,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.02.07 rachunek z dn.01.08 rachunek z dn.02.09 zapłacono (przelew): 17.07 - 212,00zł

				05.08 – 2.123,00zł 04.09 – 2.232,00zł
15	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenia nr.13/19</u> obsługa wypożyczalni sprzętu pływającego MOSiR	08.06 – 01.09	15,50zł/godz wynagr. <u>1.240,00zł</u> <u>brutto</u> wynagr. <u>1.736,00zł</u> <u>brutto</u> wynagr. <u>2.356,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.02.07 rachunek z dn.01.08 rachunek z dn.02.09 zapłacono (gotówka): rap. kasow. nr.25/2019 1.061,00zł rap. kasow. nr.30/2019 1.486,00zł rap. kasow. nr.34/2019 2.356,00zł
16	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenia nr.14/19</u> wykonanie inwentaryzacji ichtiologicznej wraz z odłowem redukcyjnym (zbiorniki wodne należące do MOSiR)	29.05 – 05.06	wynagr. <u>4.500,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.05.06 zapłacono (przelew): 05.06 – 3.796,00zł
17	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.15/19</u> pełnienie dyżurów ratownika WOPR na pływalni krytej MOSiR	01.06 – 31.12	22,92zł/godz wynagr. <u>3.575,52zł</u> <u>brutto</u> wynagr. <u>2.016,96zł</u> <u>brutto</u> wynagr. <u>916,80zł</u> <u>brutto</u> wynagr. <u>733,44zł</u> <u>brutto</u> wynagr. <u>1.925,28zł</u> <u>brutto</u>

				<p>wynagr. <u>2.223,24zł</u> <u>brutto</u></p> <p>wynagr. <u>1.902,36zł</u> <u>brutto</u></p> <p>rachunek z dn.01.07</p> <p>rachunek z dn.02.08</p> <p>rachunek z dn.04.09</p> <p>rachunek z dn.12.09</p> <p>rachunek z dn.30.09</p> <p>rachunek z dn.31.10</p> <p>rachunek z dn.02.12</p> <p>zapłacono (przelew):</p> <p>02.07 – 2.602,64zł</p> <p>05.08 – 1.467,79zł</p> <p>06.09 – 661,91zł</p> <p>13.09 – 533,93zł</p> <p>03.10 – 1.401,80zł</p> <p>05.11 – 1.633,77zł</p> <p>04.12 – 1.397,80zł</p>
18	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenia nr.16/19</u> obsługa wypożyczalni sprzętu pływającego MOSiR	08.06 – 01.09	<p>15,50zł/godz</p> <p>wynagr. <u>620,00zł</u> <u>brutto</u></p> <p>wynagr. <u>620,00zł</u> <u>brutto</u></p> <p>wynagr. <u>496,00zł</u> <u>brutto</u></p> <p>rachunek z dn.02.07</p> <p>rachunek z dn.01.08</p> <p>rachunek z dn.02.09</p> <p>zapłacono (gotówka):</p> <p>rap. kasow. nr.26/2019 531,00zł</p> <p>rap. kasow. nr.30/2019 531,00zł</p> <p>rap. kasow. nr.34/2019 496,00zł</p>

19	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenia nr.17/19</u> prace pomocnicze w czynnościach księgowych, kadrowych i administracyjnych	18.06 – 14.08	wynagr. <u>2.400,00zł</u> <u>brutto</u> – miesięcznie rachunek z dn.28.06 rachunek z dn.01.08 rachunek z dn.02.09 zapłacono (przelewy): 02.07 – 864,50zł 05.08 – 2.054,00zł 04.09 – 1.142,86zł
20	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.18/19</u> pełnienie dyżurów ratownika WOPR na obiekcie MOSiR (Lewityn)	01.07 – 01.09	20,00zł/godz wynagr. <u>3.420,00zł</u> <u>brutto</u> wynagr. <u>3.540,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.02.08 rachunek z dn.02.09 zapłacono (przelew): 06.08 – 2.928,00zł 04.09 – 3.540,00zł
21	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.19/19</u> pełnienie dyżurów ratownika WOPR na obiekcie MOSiR (Lewityn)	01.08 – 31.08	20,00zł/godz wynagr. <u>4.320,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.02.09 zapłacono (przelew): 04.09 – 4.320,00zł
22	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.20/19</u> pełnienie dyżurów ratownika WOPR na obiekcie MOSiR (Lewityn)	01.08 – 31.08	20,00zł/godz wynagr. <u>4.320,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.02.09 zapłacono (przelew): 04.09 – 4.320,00zł
23	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.21/19</u> pełnienie dyżurów ratownika WOPR na obiekcie MOSiR (Lewityn)	01.08 – 01.09	20,00zł/godz wynagr. <u>3.660,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.02.09 zapłacono (przelew):

				10.09 – 3.660,00zł
24	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenie nr.22/19</u> pełnienie dyżurów ratownika WOPR na obiekcie MOSiR (Lewityn)	02.09 – 30.09	20,00zł/godz wynagr. <u>180,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.30.09 zapłacono (gotówka): rap. kasow. nr.38/2019 180,00zł
25	osoba fizyczna	<u>umowa zlecenia nr.23/19</u> obsługa wypożyczalni sprzętu pływającego MOSiR	02.09 – 30.09	15,50zł/godz wynagr. <u>744,00zł</u> <u>brutto</u> rachunek z dn.29.09 zapłacono (przelew): 03.10 – 744,00zł

Wynagrodzenia bezosobowe z §4170 za 2019r wyniosły **88.122,26zł** i obejmowały:

- pochodne od wynagrodzeń umów zleceń (podatki i ZUS) – 14.745,30zł
- wynagrodzenia netto (do wypłaty) – 73.376,96zł

5. Wydatki dotyczące usług remontowych

Wydatki dotyczące usług remontowych z §4270 za 2019r wyniosły 93.911,10zł. Kontrolujący losowo sprawdzili następujące wydatki:

Remont dachu - hotel

- Faktura VAT nr.1/2019 z dn.23.01.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 850,00zł netto + 23% VAT (195,50zł) = 1.045,50zł brutto za naprawę daszku i rynien w budynku MOSiR

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.28.01.2019r.

Zapłacono przelewem dn.28.01.2019r.

Naprawa Melexa (obiekt Lewityn)

- Faktura VAT nr.SKP/FS/0031/01/2019 z dn.30.01.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 1.336,00zł netto + 23% VAT (307,28zł) = 1.643,28zł brutto za wymianę nadajnika w

pojeździe Melex (obiekt Lewityn)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.06.02.2019r.

Zapłacono przelewem dn.11.02.2019r.

Naprawa kosiarki

- Faktura VAT nr.19/RA/387 z dn.21.03.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 8.713,07zł netto + 23% VAT (2.004,00zł) = 10.717,07zł brutto za naprawę kosiarki John Deere x740

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego w dn.21.03.2019r.

Zapłacono przelewem dniu:

11.03.2019r – zaliczka na poczet naprawy kosiarki (1.800,00zł)

26.03.2019r – naprawa kosiarki (7.117,07zł)

28.03.2019r – dopłata do faktury (1.800,00zł)

Usunięcie awarii instalacji co

- Faktura VAT nr.16 z dn.22.03.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 900,00zł netto + 23% VAT (207,00zł) = 1.107,00zł brutto za usunięcie awarii na co (pływalnia) – wymiana zaworów spustowych przy filtrach

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.26.03.2019r.

Zapłacono przelewem dn.02.04.2019r.

Naprawa skarpy

- Faktura VAT nr.206/2019 z dn.08.05.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 4.300,00zł netto + 23% VAT (989,00zł) = 5.289,00zł brutto za naprawę skarpy między II stawem a osadnikiem na obiekcie Lewityn (montaż barier)

Oferta wykonawcy z dn.19.02.2019r (termin realizacji 1 miesiąc do 15.04.2019r)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony

do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.08.05.2019r.

Zapłacono przelewem dn.09.05.2019r.

Remont dachu wiaty w Ośrodku Żeglarskim w Nowym Duninowie

- W dniu 20.02.2019r ogłoszono rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (w trybie uproszczonym) zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu w Ośrodku Żeglarskim przy ul.Portowej 1 w Nowym Duninowie.

Rozeznania rynku dokonano na podstawie rozeznania ofertowego (zapytania mailowe, zapytania telefoniczne, oferty produktów on-line).

Kryteria oceny ofert: cena 100% (wartość zamówienia netto + należny VAT)

Termin wykonania zamówienia : do dnia 30.06.2019r

Oferty należy składać w MOSiR do dnia 30.03.2019r do godz.15⁰⁰

Otwarcie ofert nastąpi w MOSiR w dniu 02.04.2019r o godz.14⁰⁰

Zapytanie ofertowe zostało podpisane przez Gł.Księgowego (zabezpieczenie środków finansowych) i Kier. Zespołu Obiektów (pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia) a zatwierdzone przez Dyr. MOSiR

- Oferty w wymaganym terminie złożyło 3 potencjalnych wykonawców tj:
 - 1) sp. z.o.o z ceną netto 19.446,76zł + VAT
 - 2) firma z ceną netto 18.681,73zł + VAT
 - 3) firma z ceną netto 20.000,00zł + VAT
- Sporządzony został protokół podpisany przez Kier. Zespołu Obiektów w którym zaproponowano jako wykonawcę w/w przedmiotu zamówienia firmę z poz.2 tj.
- W dn.02.04.2019r sporządzono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty podpisaną przez Kier. Zespołu Obiektów i zaakceptowaną przez Gł. Księgowego. Informację podpisał Dyr. MOSiR.
- W dn.03.04.2019r z wybranym wykonawcą podpisano umowę o remont pokrycia dachowego
Ważniejsze postanowienia umowy:

§1 ust.2 – Przedmiotem umowy jest wykonanie robót polegających na:

 - a) rozebranie pokrycia dachowego z blachy gr.1mm nie nadającej się do użytkowania,
 - b) montaż dodatkowych rygli z tarcicy pod istniejący dach z desek do istniejącej konstrukcji dachu,
 - c) mocowanie istniejącego deskowania do nowych rygli,

- d) nabicie płyt OSB na dach,
- e) obróbki blacharskie,
- f) montaż rynien dachowych półokrągłych,
- g) obróbki blacharskie pasa nadrynnowego, montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej
- h) pokrycie powierzchni dachowej papą termozgrzewalną, dwuwarstwowo,
- i) naprawie uszkodzonego gzymsu wraz z zabezpieczeniem przed ptakami poprzez instalację kolców.

w nieruchomości Zamawiającego położonej w Nowym Duninowie ul.Portowa 1

§3 – Zamawiający wyznaczy przedstawiciela do skontrolowania jakości wykonania robót i podpisania protokołu odbioru robót

Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczono Prezesa Klubu Sportów Wodnych

(Pełnomocnictwo podpisane przez Dyr. MOSiR)

§4 – Zakres robót będzie w całości wykonany siłami i staraniem Wykonawcy

§5 ust.1 – Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy ustala się w następujący sposób:

- a) rozpoczęcie prac: 04.05.2019
- b) zakończenie prac: 15.06.2019

§9 ust.1 – Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę podczas postępowania ofertowego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot niniejszej umowy określony w §1, cenę netto 18.681,73zł, plus 23% VAT tj. 22.978,53zł brutto. Cena płatna będzie w ciągu 14 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

ust.2 – Zapłata w terminie, o którym mowa w ust.1, nastąpi pod warunkiem zakończenia do tego czasu robót będących przedmiotem umowy oraz sporządzenia protokołu odbioru

ust.3 – Podstawę wystawienia faktury będzie stanowić protokół odbioru robót

ust.4 – Zamawiający wyklucza etapowanie robót

§14 – wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

- W dn.01.06.2019r Wykonawca zgłosił do odbioru wykonane prace

W dn.04.06.2019r sporządzono protokół odbioru robót podpisany przez obie strony.

Stwierdzono b. dobrą jakość wykonanych robót – bez uwag.

Okres gwarancji wynosi 5 lat i upływa z dniem 04.06.2024r.

- Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawił fakturę VAT nr.17/2019 wystawioną w dn.06.06.2019r w kwocie 18.681,73zł netto + 23% VAT (4.296,80zł) = 22.978,53zł brutto za wykonanie dachu wiaty w Ośrodku Żeglarskim w Nowym Duninowie

Faktura była sprawdzona i zatwierdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w

dn.07.06.2019r.

Zapłacono w dn.11.06.2019r

Brak pisemnej adnotacji Kier. Działu na odwrocie faktury zgodnie z §9 ust.2 Regulaminu udzielania zamówień o wartość nieprzekraczającej O treści „wydatek zrealizowany zgodnie z trybem uproszczonym”.

Konserwacja i przegląd systemu alarmowego

- Faktura VAT nr.43/2019/07/II z dn.30.07.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 931,00zł netto + 23% VAT (214,13zł) = 1.145,13zł brutto za konserwację i przegląd systemu alarmowego (w tym wymiana wadliwych zasilaczy)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.31.07.2019r.

Zapłacono przelewem dn.05.08.2019r.

Prace dotyczące remontu boiska

- Faktura VAT nr.321/2019 z dn.05.08.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 7.100,00zł netto + 23% VAT (1.633,00zł) = 8.733,00zł brutto za skucie trybun betonowych i wywóz gruzu z boiska

Były to dodatkowe prace związane z remontem boiska treningowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł.Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.07.08.2019r.

Zapłacono przelewem dn.09.08.2019r.

Naprawa piły i kosiarek

- Faktura VAT nr.FV34/2019/09 z dn.24.09.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 2.199,19zł netto + 23% VAT (505,81zł) = 2.705,00zł brutto za naprawę piły i kosiarek (ośrodek Włókniarz – boiska)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.25.09.2019r.

Zapłacono przelewem dn.27.09.2019r

Naprawa telewizorów hotelowych

- Faktura VAT nr.39/09 z dn.23.09.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 500,00zł brutto za naprawę TV hotelowych po przepięciu elektrycznym
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.24.09.2019r.
Zapłacono gotówką – Raport kasowy nr.37/2019 z dn.30.09.2019r

Naprawa telewizorów hotelowych

- Faktura VAT nr.40/09 z dn.23.09.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 500,00zł brutto za naprawę TV hotelowych po przepięciu elektrycznym
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.24.09.2019r.
Zapłacono gotówką – Raport kasowy nr.37/2019 z dn.30.09.2019r

Wymiana wodomierza

- Faktura VAT nr.66 z dn.25.09.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 950,00zł netto + 23% VAT (218,50zł) = 1.168,50zł brutto za wymianę wodomierza Ø50 w budynku basenu pływalni
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.02.10.2019r.
Zapłacono przelewem dn.08.10.2019r

Naprawa mechanizmu drzwi

- Faktura VAT nr.45/19 z dn.18.11.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 6.640,00zł netto + 23% VAT (1.527,20zł) = 8.167,20zł brutto za dostawę i wymianę napędu drzwi automatycznych w hali koszykówki
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.06.12.2019r.
Zapłacono przelewem dn.09.12.2019r

Wymiana rurociągu

- Faktura VAT nr.99 z dn.16.12.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 3.000,00zł netto + 23% VAT (690,00zł) = 3.690,00zł brutto za wymianę rurociągu wody zimnej (awaria) w hali koszykówki (szatnia)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.16.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.17.12.2019r

Naprawa oświetlenia

- Faktura VAT nr.77/2019 z dn.23.12.2019r wystawiona przez Zakład Usługowy na kwotę 1.800,00zł netto + 23% VAT (414,00zł) = 2.214,00zł brutto za naprawę instalacji oświetlenia w pomieszczeniach basenu i hali koszykówki

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.23.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.23.12.2019r

Remont dachu

- Faktura VAT nr.15/2019 z dn.23.12.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 5.300,00zł netto + 23% VAT (1.219,00zł) = 6.519,00zł brutto za remont dachu obiektu hotelowo – administracyjnego (część nad restauracją)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.23.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.23.12.2019r

6. Wydatki dotyczące szkolenia pracowników

Wydatki dotyczące szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z §4700 za 2019r wyniosły 37.398,96zł.

Kontrolujący losowo sprawdzili następujące wydatki:

- Faktura VAT nr.04/01/2019 z dn.08.01.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę

2.600,00zł netto + 23% VAT (598,00zł) = 3.198,00zł brutto za udział w seminarium „Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłowej organizacji pracy służby ratownictwa wodnego z uwzględnieniem zmian przepisów prawnych wchodzących w życie na przełomie 2018/2019r” w dniach 20-22 lutego 2019r w Krakowie. W seminarium wzięło udział 2 pracowników: Justyna B. i Tomasz K.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.14.01.2019r.

Zapłacono przelewem dn. 14.01.2019r.

- Faktura VAT nr.FV/2019/06/6 z dn.06.06.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 3.380,00zł brutto za przeprowadzone szkolenie: „Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja”. W szkoleniu wzięło udział 2 pracowników: Dyr. MOSiR i Agata B.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.07.06.2019r.

Zapłacono przelewem dn.11.06.2019r.

- Faktura VAT nr.118/2019 z dn.09.12.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 3.990,00zł brutto za przeprowadzone szkolenie w zakresie energetycznym dla pracowników dozoru i eksploatacji. W szkoleniu wzięło udział 21 pracowników.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.18.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.20.12.2019r.

- Faktura VAT nr.LO/145 z dn.09.12.2019r wystawiona przez Stowarzyszenie Na kwotę 9.225,00zł brutto za sprawdzenie kwalifikacji energetycznych – egzaminy (41 osób).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.18.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.20.12.2019r.

- Faktura VAT nr.F/135/19 z dn.30.12.2019r wystawiona przez Ośrodek Szkolenia na kwotę 3.600,00zł brutto za kurs prawo jazdy kat. B+E (3 osoby). Ze względu na kierowanie w pracy traktorami (nie tylko na terenie ośrodka).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony

do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.30.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.30.12.2019r.

7. Wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia z §4210 za 2019r wyniosły 388.873,10zł.

Kontrolujący losowo sprawdzili następujące wydatki:

Sprzedaż i dostawa transportem własnym oleju opałowego

- W dniu 17.12.2018r ogłoszono rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z regulaminem z dn.23.05.2016r o udzielenie zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa transportem własnym oleju opałowego w ilości minimalnej 18 000 litrów (maksimum 30 000 litrów) w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r do lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej przy ul.Grota Roweckiego 3 w Pabianicach – hala tenisowa

W dniu 17.12.2018r wysłano drogą mailową do 5 potencjalnych dostawców zaproszenie do składania ofert.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać do dnia 21.12.2018r do godz.12⁰⁰

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2018r o godz.12¹⁵

Zapytanie ofertowe zostało podpisane przez Gł. Księgowego (zabezpieczenie środków finansowych) i specjalistę ds. administracyjnych (pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia) a zatwierdzone przez Dyr. MOSiR

- Oferty w wymaganym terminie złożyło 3 potencjalnych dostawców tj:

1) sp. jawna

Wartość brutto 1.000 litrów oleju opałowego na dzień składania oferty wynosi 2.985,10zł

Wartość brutto 30.000 litrów oleju opałowego na dzień składania oferty wynosi 89.553,00zł

2) sp. z.o.o

Wartość brutto 1.000 litrów oleju opałowego na dzień składania oferty wynosi 2.922,48zł

Wartość brutto 30.000 litrów oleju opałowego na dzień składania oferty wynosi 87.674,40zł

3) Firma

Wartość brutto 1.000 litrów oleju opałowego na dzień składania oferty wynosi 2.944,62zł

Wartość brutto 30.000 litrów oleju opałowego na dzień składania oferty wynosi 88.338,60zł

- W dn.21.12.2018r sporządzono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty podpisaną przez Gł. Księgowego i specjalistę ds. administracyjnych. Informację podpisał Dyr. MOSiR. Jako

najkorzystniejszą wybrano ofertę firmę z poz.2 tj. sp. z.o.o.

Informację w dn.24.12.2018r drogą mailową przesłano do dwóch pozostałych oferentów.

- W dn.24.12.2018r z wybranym dostawcą podpisano umowę.

Ważniejsze postanowienia umowy:

§1 ust.1 – Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej zlokalizowanej w Pabianicach przy ul.Grota Roweckiego 3 – hala tenisowa – zwanym również w dalszej części umowy „przedmiotem zamówienia”

ust.2 – Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu oleju opałowego w ilości minimalnej **18.000 litrów** a w ilości maksymalnej **30.000 litrów** a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu zamówienia i zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia

ust.3 – Faktyczna ilość zrealizowanych dostaw oleju opałowego będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a określenie maksymalnej nieprzekraczalnej ilości nie będzie mogło – w razie mniejszych potrzeb – być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy

ust.4 – Miejscem dostawy i wydania przedmiotu zamówienia jest lokalizacja wskazana w ust.1 przedmiotowego paragrafu umowy. Miejscem odbioru faktur jest siedziba Zamawiającego.

§3 ust.1 – Sprzedaż i dostawa odpowiednich ilości oleju opałowego, zamówionych przez Zamawiającego, będzie realizowana cyklicznie przez Wykonawcę od dnia 1 stycznia 2019r do:

a) dnia 31 grudnia 2019 roku, lub

b) do chwili zrealizowania przez Wykonawcę dostawy 30.000 litrów oleju opałowego, lub

c) do chwili zrealizowania przez Wykonawcę dostaw oleju opałowego, za łączne wynagrodzenie brutto do kwoty określonej w §4 ust.1 niniejszej umowy

ust.2 – Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest realizować kolejne dostawy oleju opałowego, najdalej w ciągu 48 godzin od chwili złożenia faksem lub pocztą elektroniczną kolejnego zamówienia przez Zamawiającego, przy czym w przypadku złożenia zamówienia w piątek realizacja zamówienia musi nastąpić w najbliższy poniedziałek do godz.12.00

§4 ust.1 – Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia w ilości maksymalnej 30.000 litrów, nie przekroczy kwoty **87.674,40zł** w okresie obowiązywania umowy.

ust.2 – Wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje wyłącznie za faktycznie dostarczony olej opałowy, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, o której mowa w ust.1 przedmiotowego paragrafu umowy

ust.3 – Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust.1 przedmiotowego paragrafu umowy obejmuje wszystkie koszty z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym, w szczególności cenę oleju opałowego, cenę opakowań, cła, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

ust.6 – Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu wraz z każdą fakturą za dostawę oleju opałowego, wydruku ze strony internetowej PKN ORLEN S.A. zawierającej cenę hurtową 1m³ oleju opałowego aktualną na dwa dni przed każdą dostawą

ust.7 – Zmiana ceny za 1 litr oleju opałowego nie wymaga zmiany niniejszej umowy

ust.8 – Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne środki budżetowe w planie finansowym na rok 2019

§6 ust.2 – Wykonawca wraz z dostawą zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu atest (y) lub świadectwo (a) jakości towaru, wystawione przez producenta

ust.3 – Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego i jakościowego podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron, którym ze strony Zamawiającego jest Pan Rafał G. lub upoważniona przez niego osoba

§7 ust.1 – Wykonawca gwarantuje dostawę oleju opałowego, który będzie spełniał wymogi Polskiej Normy PN -C - - 96024

§8 ust.1 – Płatność wynagrodzenia, w całym okresie obowiązywania umowy, będzie następować każdorazowo przelewem za zrealizowaną dostawę w ramach niniejszej umowy, na konto podane przez Wykonawcę w niniejszej umowie, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączone będą kopie protokołu odbioru. Warunkiem wystawienia faktury, jest odbiór dostawy zgodnie z postanowieniami §6 niniejszej umowy.

ust.2 – Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur odrębnie dla każdej dostawy

§11 ust.2 – wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

• Dostawca za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawił:

1) fakturę nr.S/1389/01/2019/PJ1 z dn.18.01.2019r w kwocie 9.560,00zł netto + 23% VAT (2.198,80zł) = 11.758,80zł brutto za dostawę oleju napędowego grzewczego w ilości 4.000 litrów

Zapłacono przelewem w dn.07.02.2019r

2) fakturę nr.S/1166/02/2019/PJ1 z dn.14.02.2019r w kwocie 12.200,00zł netto + 23% VAT (2.806,00zł) = 15.006,00zł brutto za dostawę oleju napędowego grzewczego w ilości 5.000 litrów

Zapłacono przelewem w dn.26.02.2019r

- 3) fakturę nr.S/2137/04/2019/PJ1 z dn.26.04.2019r w kwocie 13.000,00zł netto + 23% VAT (2.990,00zł) = 15.990,00zł brutto za dostawę oleju napędowego grzewczego w ilości 5.000 litrów

Zapłacono przelewem w dn.09.05.2019r

- 4) fakturę nr.S/0475/11/2019/PJ1 z dn.07.11.2019r w kwocie 15.060,00zł netto + 23% VAT (3.463,80zł) = 18.523,80zł brutto za dostawę oleju napędowego grzewczego w ilości 6.000 litrów

Zapłacono przelewem w dn.28.11.2019r

Łączna wartość brutto zapłaconych faktur w 2019r od w/w dostawcy wyniosła 61.278,60zł za 20.000 litrów dostarczonego oleju opałowego i nie przekroczyła górnego limitu kwoty i ilości dostarczonego oleju wymienionej w§1 ust.2 i §4 ust.1 umowy.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatki zatwierdzone do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR.

Zakup wyposażenia

- Faktura VAT nr.0003/01/19 z dn.12.01.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 4.959,35zł netto + 23% VAT (1.140,65zł) = 6.100,00zł brutto za zakup zestawu foteli (4 szt.) do administracji MOSiR

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.14.01.2019r.

Zapłacono przelewem dn.14.01.2019r.

Zakup klimatyzacji

- Faktura VAT nr.4/01/2019 z dn.16.01.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 8.292,69zł netto + 23% VAT (1.907,32zł) = 10.200,01zł brutto za zakup i montaż klimatyzacji SINCLAIR 2,5KW (3 szt.) do administracji i hotelu MOSiR

Na fakturze Dostawca nie wyszczególnił oddzielnie kwoty zakupu klimatyzatorów i kwoty montażu. Całość zakwalifikowano do §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, natomiast z opisu faktury część wydatku powinna być zakwalifikowana do §4300 – zakup usług pozostałych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony

do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.17.01.2019r.

Zapłacono przelewem dn.21.01.2019r.

Zakup materiałów budowlanych

- Faktura VAT nr.771/G/P/19 z dn.30.01.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 1.795,92zł netto + 23% VAT (413,06zł) = 2.208,98zł brutto za zakup materiałów budowlanych (47 pozycji) na potrzeby MOSiR

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.04.02.2019r.

Zapłacono przelewem dn.07.02.2019r.

Zakup suszarek i pojemników na papier

- Faktura VAT nr.771/G/P/19 z dn.30.01.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 1.752,00zł netto + 23% VAT (402,96zł) = 2.154,96zł brutto za zakup 6 suszarek do rąk Lupus (6 szt.) i pojemników na papier toaletowy jumbo (6 szt.) na potrzeby hali tenisowej MOSiR

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.07.02.2019r.

Zapłacono przelewem dn.11.02.2019r.

Zakup fotometru

- Faktura VAT nr.89/02/2019 z dn.07.02.2019r wystawiona przez Zakład Produkcyjno – Usługowyna kwotę 1.300,00zł netto + 23% VAT (299,00zł) = 1.599,00zł brutto za zakup fotometru Compact Pooltest na potrzeby pływalni do ręcznego badania wody basenowej

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.11.02.2019r.

Zapłacono przelewem dn.14.02.2019r.

Zakup komputera

- Faktura VAT nr.47/02/19 z dn.21.02.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 1.504,07zł netto + 23% VAT (345,93zł) = 1.850,00zł brutto za zakup komputera PC HP 400 SFF I5/8GB/SSD240/WIN10PRO na potrzeby administracji MOSiR

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.21.02.2019r.

Zapłacono przelewem dn.26.02.2019r.

Zakup akcesoriów komputerowych

- Faktura VAT nr.49/02/19 z dn.22.02.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 1.308,94zł netto + 23% VAT (301,06zł) = 1.610,00zł brutto za zakup switch i routera

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.25.02.2019r.

Zapłacono przelewem dn.26.02.2019r.

Zakup drukarki

- Faktura VAT nr.48/02/19 z dn.21.02.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 1.260,16zł netto + 23% VAT (289,84zł) = 1.550,00zł brutto za zakup drukarki (urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L3730CDN) do sekretariatu MOSiR

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.25.02.2019r.

Zapłacono przelewem dn.26.02.2019r.

Zakup mączki ceglanej

- Faktura VAT nr.118/03/19/F z dn.07.03.2019r wystawiona przez Cegielnię na kwotę 3.012,40zł netto + 23% VAT (692,85zł) = 3.705,25zł brutto za zakup mączki ceglanej + rozładunek na korty odkryte i boiska

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 3.213,25zł

rozdz. 92604 §4300 – 492,00zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została

sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i specjalistę ds. administracyjnych (z upoważnienia Dyr. MOSiR) w dn.08.03.2019r.

Zapłacono przelewem dn.15.03.2019r.

Zakup serwera kopii

- Faktura VAT nr.87/03/19 z dn.21.02.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 2.252,03zł netto + 23% VAT (517,97zł) = 2.770,00zł brutto za zakup serwera kopii
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.21.03.2019r.
Zapłacono przelewem dn.02.04.2019r.

Montaż bramy rolowanej zewnętrznej

- Faktura VAT nr.48/19 z dn.02.04.2019r wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe na kwotę 3.315,20zł netto + 23% VAT (762,50zł) = 4.077,70zł brutto za **montaż** bramy rolowanej zewnętrznej + napęd + piloty (brama **zamontowana** w garażu budynku hotelowo – administracyjnego)

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) i opisem faktury przez wystawiającego powinien być on w całości zakwalifikowany w rozdz. 92604 §4300

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.04.04.2019r.

Zapłacono przelewem dn.09.04.2019r.

Zakup oznaczeń bezpieczeństwa

- Faktura VAT nr.37/05/2019 z dn.28.05.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 1.530,00zł netto + 23% VAT (351,90zł) = 1.881,90zł brutto za kupno oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa na pływalni (zgodnie z audytem bezpieczeństwa) ± transport

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 1.845,00zł

rozdz. 92604 §4300 – 36,90zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.29.05.2019r.

Zapłacono przelewem dn.29.05.2019r.

Zakup sprzętu reanimacyjnego

- Faktura VAT nr.38/05/2019 z dn.28.05.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 5.310,00zł netto + 23% i 8% VAT (454,80zł) = 5.764,80zł brutto za kupno sprzętu reanimacyjnego dotyczącego pływalni (zgodnie z audytem bezpieczeństwa) + transport

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 5.518,80zł

rozdz. 92604 §4300 – 246,00zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.29.05.2019r.

Zapłacono przelewem dn.29.05.2019r.

Zakup znaków

- Faktura VAT nr.41/06/2019 z dn.05.06.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 2.560,00zł netto + 23% VAT (588,80zł) = 3.148,80zł brutto za kupno znaków na kąpielisko (obiekt Lewityn) ± transport

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on

zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 3.111,90zł

rozdz. 92604 §4300 – 36,90zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.06.06.2019r.

Zapłacono przelewem dn.06.06.2019r.

Zakup elementów wyposażenia ratowników

- Faktura VAT nr.40/06/2019 z dn.05.06.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 2.850,00zł netto + 23% i 8% VAT (235,50zł) = 3.085,50zł brutto za kupno elementów wyposażenia ratownika (kąpielisko - obiekt Lewityn) ± transport

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 3.024,00zł

rozdz. 92604 §4300 – 61,50zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.06.06.2019r.

Zapłacono przelewem dn.06.06.2019r.

Zakup kamer

rozdział 92604 §4210 - zakup materiałów i wyposażenia

rozdział 92604 §4300 - zakup usług pozostałych

- Faktura VAT nr.41/2019/07/II z dn.23.07.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 5.104,00zł netto + 23% VAT (1.173,92zł) = 6.277,92zł brutto za zakup i montaż 4 kamer (obiekt Lewityn)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.23.07.2019r.

Zapłacono przelewem dn.24.07.2019r.

Zakup koszy dla psów

- Faktura VAT nr.2758/M2/2019 z dn.29.07.2019r (f-ra pro-forma nr.13704/2019) wystawiona przez firmę (na podstawie zamówienia ZK 13704/2019 z dn.18.07.2019r) na kwotę 1.250,00zł netto + 23% VAT (287,50zł) = 1.537,50zł brutto za zakup 5 koszy dla psów na ośrodku Lewityn

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.30.07.2019r.

Zapłacono przelewem dn.22.07.2019r.

Zakup piasku

- Faktura VAT nr.274/2019 z dn.09.07.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 1.890,00zł netto + 23% VAT (434,70zł) = 2.324,70zł brutto za zakup piasku na plażę (ośrodek Lewityn)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.18.07.2019r.

Zapłacono przelewem dn.23.07.2019r.

Zakup pościeli

- Dostawcę wybrano w trybie uproszczonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Dokonano rozpoznania cenowego rynku na podstawie zapytań mailowych.

Zapytania ofertowe wysłano do 4 potencjalnych dostawców.

- Oferty złożyło 3 potencjalnych dostawców tj:

1) firma

2) Hurtownia

3) sp. cywilna

- Wybrano firmę z po. 3 tj. sp. cywilną

- Wykonawca za dostarczoną pościel do hotelu „Włókniarz” wystawił fakturę VAT pro-forma nr.2019/08/M1/000000048 z dn.05.08.2019r na kwotę 15.248,66zł netto + 23% VAT (3.507,19zł) = 18.755,85zł brutto

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została

sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.21.08.2019r.

Brak pisemnej adnotacji Kier. Działu na odwrocie faktury zgodnie z §9 ust.2 Regulaminu udzielania zamówień o wartość nieprzekraczającej O treści „wydatek zrealizowany zgodnie z trybem uproszczonym”.

Zapłacono przelewem dn.05.08.2019r (przedpłata).

Zakup tabliczek, banerów

- Faktura VAT nr.1390/19/VAT z dn.31.07.2019r wystawiona przez sp. cywilną na kwotę 4.457,00zł netto + 23% VAT (1.025,11zł) = 5.482,11zł brutto za zakup tabliczek, banerów i szyldów (ośrodek Lewityn)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.13.08.2019r.

Zapłacono przelewem dn.14.08.2019r.

Zakup telewizorów

- Faktura VAT nr.1215/ZA/19 z dn.02.08.2019r wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe na kwotę 1.300,81zł netto + 23% VAT (299,19zł) = 1.600,00zł brutto za zakup 2 telewizorów dla pok. 7 i 9 hotelu „Włóknierz”

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.05.08.2019r.

Zapłacono przelewem dn.06.08.2019r.

Zakup śr. czystości

- Faktura VAT nr.FV15/004789/19 z dn.23.09.2019r wystawiona przez Gminną Spółdzielnięna kwotę 1.392,54zł netto + 23% VAT (320,28zł) = 1.712,82zł brutto za zakup śr. czystości (16 pozycji) na potrzeby pływalni i hali koszykówki

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.24.09.2019r.

Zapłacono przelewem dn.25.09.2019r.

Zakup pieca do sauny

- Faktura VAT nr.40/2019 z dn.23.10.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 4.705,69zł netto + 23% VAT (1.082,31zł) = 5.788,00zł brutto za zakup pieca do sauny na potrzeby pływalni (wymiana zużytego starego)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.24.10.2019r.

Zapłacono przelewem dn.28.10.2019r.

Zakup kart zbliżeniowych

- Faktura VAT nr.WL/251/10/2019 z dn.31.10.2019r wystawiona przez Sp. Akcyjną na kwotę 1.490,00zł netto + 23% VAT (342,70zł) = 1.832,70zł brutto za zakup kart zbliżeniowych (300szt.) i pasków na rękę (20szt.) na potrzeby pływalni

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.21.11.2019r.

Zapłacono przelewem dn.22.11.2019r.

Zakup piaskarki

- Faktura VAT nr.19/ST/223 z dn.30.10.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 7.308,94zł netto + 23% VAT (1.681,06zł) = 8.990,00zł brutto za zakup piaskarki komunalnej POM – AUGUSTÓW MOTYL na potrzeby Ośrodka Lewityn

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.31.10.2019r.

Zapłacono przelewem dn.05.11.2019r.

Zakup odśnieżarki i zamiatarki

- Faktura VAT nr.1739/MAG/2019 z dn.31.10.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 5.051,18zł netto + 23% VAT (1.161,77zł) = 6.212,95zł brutto za zakup odśnieżarki FAWORYT, zamiatarki spalinowej STIGA, zbiornika STIGA do zamiatarki oraz oleju (4 opakowania x 0,6l) na potrzeby Centrum Tenisowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony

do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.31.10.2019r.

Zapłacono przelewem dn.05.11.2019r.

Zakup kabin prysznicowych

- Faktura VAT nr.43/2019 z dn.15.11.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 1.886,18zł netto + 23% VAT (433,82zł) = 2.320,00zł brutto za zakup 2 kabin prysznicowych SANPLAST, 2 brodzików BESCO Alex 90 z obudową i 2 syfonów brodzikowych do pok. nr.11 i 15 hotelu „Włókniarz”

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.15.11.2019r.

Zapłacono przelewem dn.19.11.2019r.

Zakup komputera

- Faktura VAT nr.435/11/19 z dn.19.11.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 3.577,24zł netto + 23% VAT (822,76zł) = 4.400,00zł brutto za zakup komputera ASUS ZENBOOK na potrzeby Dyr. MOSiR

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł.Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.19.11.2019r.

Zapłacono przelewem dn.25.11.2019r.

Zakup pościeli

- Faktura VAT nr.241858308 z dn.06.11.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 2.565,04zł netto + 23% VAT (589,96zł) = 3.155,00zł brutto za zakup pościeli + transport na potrzeby hotelu „Włókniarz”

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 2.950,00zł

rozdz. 92604 §4300 – 205,00zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony

do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.07.11.2019r.

Zapłacono gotówką - raport kasowy nr.43/2019 z dn.10.11.2019r

Zakup mebli

- Faktura VAT nr.2019/FVP/S20C/000037 z dn.21.01.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 1.248,78zł netto + 23% VAT (287,22zł) = 1.536,00zł brutto za zakup 3 foteli gabinetowych SIGNET na potrzeby działu księgowości, sekretariatu i kier. hotelu
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.22.01.2019r.
Zapłacono gotówką - raport kasowy nr.3/2019 z dn.27.01.2019r

Zakup ekspresu do kawy

- Faktura VAT nr.447/MAG/01/2019 z dn.15.01.2019r wystawiona przez sp. z.o.o sp.komandytowa na kwotę 3.349,59zł netto + 23% VAT (770,41zł) = 4.120,00zł brutto za zakup ekspresu SAECO AULIKA + koszty transportu na potrzeby administracji

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 4.090,00zł

rozdz. 92604 §4300 – 30,00zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.17.01.2019r.
Zapłacono gotówką - raport kasowy nr.2/2019 z dn.20.01.2019r

Zakup zasłon

- Faktura VAT nr.F/329/2020/27300 z dn.30.12.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 2.422,76zł netto + 23% VAT (557,24zł) = 2.980,00zł brutto za zakup 20 szt. zasłon do hotelu „Włókniarz”
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony

do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.30.12.2019r.

Zapłacono gotówką - raport kasowy nr.50/2019 z dn.31.12.2019r

Zakup chłodziarki

- Faktura VAT nr.2015/ZA/19 z dn.23.12.2019r wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe na kwotę 1.219,51zł netto + 23% VAT (280,49zł) = 1.500,00zł brutto za zakup chłodziarki Elektrolux dla pomieszczenia socjalnego administracji
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.23.12.2019r.
Zapłacono przelewem dn.23.12.2019r.

Zakup wykładziny

- Faktura VAT nr.2019/12/FV/0059 z dn.20.12.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 8.715,20zł netto + 23% VAT (2.004,50zł) = 10.719,70zł brutto za zakup wykładziny dywanowej do korytarzy hotelowych (parter i I piętro)
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.20.12.2019r.
Zapłacono przelewem dn.23.12.2019r.

Zakup listew dywanowych

- Faktura VAT pro-forma nr.PSK1219/1119120028 z dn.16.12.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 5.722,20zł netto + 23% VAT (1.316,11zł) = 7.038,31zł brutto za zakup listew dywanowych do hotelu „Włókniarz”
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.16.12.2019r.
Zapłacono przelewem dn.17.12.2019r.

Zakup narzędzi

- Faktura VAT nr.FS-464/12/19/HBKR z dn.12.12.2019r wystawiona przez Sp. Akcyjną na kwotę 1.576,81zł netto + 23% VAT (362,67zł) = 1.939,48zł brutto za zakup imadła ślusarskiego (2 szt.) i szlifierki stołowej na potrzeby hali koszykówki i pływalni (wymiana

starych i zepsutych na nowe)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.13.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.17.12.2019r.

Zakup drzwi ewakuacyjnych

- Faktura VAT nr.221/19 z dn.10.12.2019r wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe na kwotę 5.940,00zł netto + 23% VAT (1.366,20zł) = 7.306,20zł brutto za zakup drzwi ewakuacyjnych do budynku adm – hotelowego wraz z montażem
Na fakturze Dostawca nie wyszczególnił oddzielnie kwoty zakupu drzwi i kwoty montażu.
Całość zakwalifikowano do §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, natomiast z opisu faktury część wydatku powinna być zakwalifikowana do §4300 – zakup usług pozostałych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.11.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.13.12.2019r.

Zakup suszarek do włosów

- Faktura VAT nr.99/12/19 z dn.09.12.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 2.289,43zł netto + 23% VAT (526,57zł) = 2.816,00zł brutto za zakup 2 suszarek do włosów TH C1na potrzeby pływalni + koszty przesyłki

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 2.798,00zł

rozdz. 92604 §4300 – 18,00zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.10.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.13.12.2019r.

Zakup komputera

- Faktura VAT nr.500/12/19 z dn.08.12.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 1.544,72zł netto + 23% VAT (355,28zł) = 1.900,00zł brutto za zakup komputera (zestaw INTEL CORE) do księgowości

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.09.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.09.12.2019r.

Zakup narzędzi

- Faktura VAT nr.3660/19 z dn.06.12.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 1.235,77zł netto + 23% VAT (284,23zł) = 1.520,00zł brutto za zakup młoto-wiertarki SDS + 900W i opalarki 2000W (obiekt Włókniarz – boiska)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.09.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.09.12.2019r.

Zakup oleju opałowego

- Faktura VAT nr.14467/2018 z dn.19.12.2018r wystawiona przez sp. z. o. o na kwotę 9.365,85zł netto + 23% VAT (2.154,15zł) = 11.520,00zł brutto za zakup 4.000 litrów oleju napędowego grzewczego do kotłowni (hala tenisowa)

Dostawa w dn.19.12.2018r na podstawie umowy podpisanej z w/w dostawcą na 2018r

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.31.12.2018r.

Zapłacono przelewem dn.07.01.2019r.

Zakup komputera

- Faktura VAT nr.38/02/19 z dn.03.02.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 2.878,05zł netto + 23% VAT (661,95zł) = 3.540,00zł brutto za zakup komputera PC HP SFF HP800, monitora PHILIPS 23,8” i akcesoriów komputerowych do księgowości (kasa)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony

do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.05.02.2019r.

Zapłacono przelewem dn.07.02.2019r.

Zakup ławek z laminatu

- Faktura VAT nr.490/19 z dn.25.10.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 2.200,00zł netto + 23% VAT (506,00zł) = 2.706,00zł brutto za zakup 4 ławek z laminatu HPL na uzupełnienie wyposażenia szatni pływalni

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.04.11.2019r.

Zapłacono przelewem dn.05.11.2019r.

Zakup elementów wyposażenia ratowników

- Faktura VAT nr.39/05/2019 z dn.28.05.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 3.345,00zł netto + 23% i 8% VAT (769,35zł) = 4.114,35zł brutto za kupno osprzętu ratowniczego (uzupełnienie wyposażenia pływalni) ± transport

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 3.868,35zł

rozdz. 92604 §4300 – 246,00zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.29.05.2019r.

Zapłacono przelewem dn.29.05.2019r.

Zakup zagęszczarki

- Faktura VAT nr.47205/8020/2019 z dn.22.03.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 1.271,54zł netto + 23% VAT (292,46zł) = 1.564,00zł brutto za zakup zagęszczarki do kortów otwartych ± transport

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozd. 92604 §4210 – 1.498,00zł

rozd. 92604 §4300 – 66,00zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.22.03.2019r.

Zapłacono gotówką - raport kasowy nr.12/2019 z dn.25.03.2019r

8. Wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych

Wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych z §4300 za 2019r wyniosły 520.151,84zł.

Kontrolujący losowo sprawdzili następujące wydatki:

Przygotowanie zgłoszenia wodnoprawnego

- Rachunek nr.1/2019 z dn.07.01.2019r wystawiony przez firmę na kwotę 3.200,00zł brutto za przygotowanie zgłoszenia Wodnoprawnego, profilu wody dla kąpieliska na 2019r na terenie MOSiR w Pabianicach („Lewityn”) wraz z niezbędnymi pismami, mapkami i szkicami oraz projektem wniosku

W dn.25.10.2018r sporządzono protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę – bez uwag. Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujące dokumenty:

- 1) zgłoszenie wodnoprawne wraz z projektem wniosku (2 szt.)
- 2) projekt wniosku do właściciela wody i gruntu
- 3) projekt wniosku o umieszczenie kąpieliska w wykazie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.08.01.2019r.

Zapłacono przelewem dn.14.01.2019r.

usługi pralnicze dla hotelu „Włókniarz”

- Z wykonawcą firmą (Zleceniobiorca) zawarto umowę o świadczenie usług pralniczych w dn.31.07.2018r + aneks nr.1 z dn.01.07.2019r i aneks nr.2 z dn.22.07.2020r
- Ważniejsze postanowienia umowy:

§1 – Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług w zakresie prania wodnego następującego asortymentu:

- 1) pościeli
- 2) ręczników
- 3) firan, zasłon, kołder, poduszek i itp.

§2 – Zleceniobiorca zobowiązuje się odbierać i dostarczać uprany asortyment własnym transportem

§3 ust.1 – Strony ustalają następujące ceny brutto: **3,50zł** za kilogram pościeli, ręczników, firan, zasłon, kołder, poduszek i itp.

Od 01.07.2019r – 4,00zł za kilogram pościeli, ręczników, firan, zasłon, kołder, poduszek i itp. – *aneks nr.1*

ust.2 – Zleceniobiorca po wykonaniu każdej usługi wystawi Zleceniodawcy dokument WZ. Rachunki wystawiane będą co 14 dni.

ust.3 – Płatności za wykonane usługi dokonywane będą przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku, na wskazany przez Zleceniobiorcę numer rachunku bankowego

ust.4 – Zleceniobiorcy przysługuje prawo do waloryzacji cen wskazanych w oparciu o wskaźnik nie wyższy od rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS za rok poprzedzający rok, w którym następuje waloryzacja. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po roku obowiązywania niniejszej umowy, to jest po dniu 31.07.2019r

ust.7 – **Strony mogą renegotjować warunki umowy w przypadku znacznych wzrostów cen energii elektrycznej, wody i gazu, a także zmian cen środków piorących**

§6 – Umowa obowiązuje od 01.08.2018r i jest zawarta na czas nieokreślony. Może być rozwiązana przez każdą ze stron, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§7 – Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

- Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy wystawił:

<i>nr. faktury z dnia</i>	<i>przedmiot f-ry</i>	<i>kwota brutto w zł</i>	<i>data zapłaty</i>
nr.19/18 z dn.31.12.2018	usługa prania pościeli hotelowej (374kg x 3,50zł/kg)	1.309,00zł (zwolnienie z VAT)	03.01.2019
nr.1/19 z dn.15.01.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 01 – 15.01.2019r (248kg x 3,50zł/kg)	868,00zł (zwolnienie z VAT)	18.01.2019
nr.2/19 z dn.31.01.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 15 – 31.01.2019r (532kg x 3,50zł/kg)	1.862,00zł (zwolnienie z VAT)	04.02.2019
nr.3/19 z	usługa prania pościeli hotelowej w	1.172,50zł	19.02.2019

dn.15.02.2019	okresie 01 – 15.02.2019r (335kg x 3,50zł/kg)	(zwolnienie z VAT)	
nr.4/19 z dn.28.02.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 15 – 28.02.2019r (415kg x 3,50zł/kg)	1.452,50zł (zwolnienie z VAT)	05.03.2019
nr.6/19 z dn.15.03.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 01 – 15.03.2019r (369kg x 3,50zł/kg)	1.291,50zł (zwolnienie z VAT)	20.03.2019
nr.7/19 z dn.31.03.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 15 – 31.03.2019r (525kg x 3,50zł/kg)	1.837,50zł (zwolnienie z VAT)	04.04.2019
nr.8/19 z dn.15.04.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 01 – 15.04.2019r (404kg x 3,50zł/kg)	1.414,00zł (zwolnienie z VAT)	17.04.2019
nr.10/19 z dn.30.04.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 15 – 30.04.2019r (433kg x 3,50zł/kg)	1.515,50zł (zwolnienie z VAT)	08.05.2019
nr.14/19 z dn.15.05.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 01– 15.05.2019r (259kg x 3,50zł/kg)	906,50zł (zwolnienie z VAT)	21.05.2019
nr.17/19 z dn.31.05.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 15 – 31.05.2019r (552kg x 3,50zł/kg)	1.932,00zł (zwolnienie z VAT)	04.06.2019
nr.18/19 z dn.15.06.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 01 – 15.06.2019r (497kg x 3,50zł/kg)	1.739,50zł (zwolnienie z VAT)	24.06.2019
nr.22/19 z dn.30.06.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 15 – 30.06.2019r (498kg x 3,50zł/kg)	1.743,00zł (zwolnienie z VAT)	02.07.2019
nr.23/19 z dn.15.07.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 01 – 15.07.2019r (584kg x 4,00zł/kg)	2.336,00zł (zwolnienie z VAT)	17.07.2019
nr.24/19 z dn.31.07.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 15 – 31.07.2019r (633kg x 4,00zł/kg)	2.532,00zł (zwolnienie z VAT)	06.08.2019
nr.25/19 z dn.15.08.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 01 – 15.08.2019r (340kg x 4,00zł/kg)	1.360,00zł (zwolnienie z VAT)	22.08.2019
nr.27/19 z dn.31.08.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 15 – 31.08.2019r (507kg x 4,00zł/kg)	2.028,00zł (zwolnienie z VAT)	03.09.2019
nr.28/19 z	usługa prania pościeli hotelowej w	2.064,00zł	24.09.2019

dn.15.09.2019	okresie 01 – 15.09.2019r (516kg x 4,00zł/kg)	(zwolnienie z VAT)	
nr.29/19 z dn.30.09.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 15 – 30.09.2019r (488kg x 4,00zł/kg)	1.952,00zł (zwolnienie z VAT)	08.10.2019
nr.30/19 z dn.15.10.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 01 – 15.10.2019r (457kg x 4,00zł/kg)	1.828,00zł (zwolnienie z VAT)	17.10.2019
nr.31/19 z dn.31.10.2019	usługa prania pościeli hotelowej w okresie 15 – 31.10.2019r (498kg x 4,00zł/kg)	1.992,00zł (zwolnienie z VAT)	05.11.2019
nr.32/19 z dn.15.11.2019	usługa prania pościeli hotelowej (495kg x 4,00zł/kg)	1.980,00zł (zwolnienie z VAT)	25.11.2019
nr.33/19 z dn.30.11.2019	usługa prania pościeli hotelowej (395kg x 4,00zł/kg)	1.580,00zł (zwolnienie z VAT)	04.12.2019
nr.34/19 z dn.15.12.2019	usługa prania pościeli hotelowej (423kg x 4,00zł/kg)	1.692,00zł (zwolnienie z VAT)	19.12.2019
Razem		40.387,50	

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatki zatwierdzone do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR.

Zgodnie z regulaminem MOSiR dotyczącym zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro usługodawca powinien być wybrany w trybie zapytania ofertowego (§6 ust.2 ppkt.2.3 oraz §10 i §11 regulaminu) lub w trybie negocjacji z jednym wykonawcą (§6 ust.1 ppkt.1.3 oraz §6 ust.3 i §12), gdyż wartość zamówienia w jednym roku budżetowym przekroczyła kwotę od której stosuje się przepisy Regulaminu (powyżej 15.000zł).

W związku z powyższym kier. Zespołu Obiektów Hotelarsko – Gastronomicznych złożył pisemne wyjaśnienie informując, iż usługi pralnicze w 2019r były realizowane na podstawie negocjacji z jednym wykonawcą (§6 ust.1 ppkt. 1.3). Negocjacje między stronami zostały przeprowadzone w dn.31.12.2018r w siedzibie MOSIR. Podtrzymano wszystkie warunki wynikające z dotychczas obowiązującej umowy. W negocjacjach wziął udział kier. Zespołu Obiektów Hotelarsko – Gastronomicznych i Dariusz B. – właściciel Wykonawcy.

Nie sporządzono protokołu z negocjacji wymaganego §12 ust.2 Regulaminu.

usługi gastronomiczne

- W 2019r obowiązywały dwie umowy podpisane z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym tj.

1) umowa na świadczenie usługi gastronomicznej z dn.01.03.2018r + aneks z dn.01.11.2018r

2) umowa na świadczenie usługi gastronomicznej z dn.01.03.2019r + aneks z dn.28.11.2019r

Ważniejsze postanowienia umów:

§1 – Usługobiorca (MOSiR) zleca Usługodawcy wydawanie śniadań dla gości hotelu

„Włókniarz”, w godzinach:

a) poniedziałek – piątek w godz.6.30 – 9.30,

b) sobota – niedziela w godz.8.00 – 10.00

§2 – Śniadania są wydawane dla gości hotelowych:

- w restauracji „Włókniarz” ul.G.Roweckiego 3 w P-cach

- śniadanie może być dostarczone przez usługodawcę do pokoju gościa (w cenie standardowej)

- na życzenie gościa hotelowego, wyrażone w dniu poprzedzającym śniadanie, posiłek może być wydany w formie suchego prowiantu

§3 – śniadanie podawane w formie szwedzkiego stołu

§4 – Ustala się cenę za śniadanie: 18zł brutto/sztukę (umowa z dn.01.03.2018r)

Aneks z dnia 01.11.2018r do powyższej umowy ustalono cenę za usługę: 20zł brutto/sztukę

Ustala się cenę za śniadanie: 20zł brutto/sztukę (umowa z dn.01.03.2019r)

Aneks z dnia 28.11.2019r do powyższej umowy ustalono cenę za usługę: 22zł brutto/sztukę

§5 – Faktura za usługę zostanie wystawiona w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca

§6 – Ustala się termin zapłaty na 10-ty dzień następnego miesiąca po wystawieniu i przyjęciu faktury VAT

§7 – Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od 01.03.2018r do 28.02.2019r

(umowa z dn.01.03.2018r) oraz od 01.03.2019r do 28.02.2020r (umowa z dn.01.03.2019r)

Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy na zasadzie porozumienia stron.

§8 – Wszystkie zmiany w treści umowy mogą być dokonane pisemnie za zgodą stron w formie Aneksu

- Usługodawca za wykonanie przedmiotu obu umów wystawił f-ry VAT:

<i>nr. faktury</i>	<i>przedmiot f-ry</i>	<i>kwota netto</i>	<i>podatek</i>	<i>kwota brutto</i>	<i>data zapłaty</i>
--------------------	-----------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------

<i>z dnia</i>			8%		
nr.FV1/2019 z dn.07.01.2019	usługa gastronomiczna dla gości hotelowych w m-cu XII 2018r	7.025,93	562,07	7.588,00	14.01.2019
nr.FV6/2019 z dn.31.01.2019	usługa gastronomiczna dla gości hotelowych w m-cu I 2019r	6.923,15	553,85	7.477,00	04.02.2019
nr.FV12/201 z dn.28.02.2019	usługa gastronomiczna dla gości hotelowych w m-cu II 2019r	9.212,04	736,96	9.949,00	05.03.2019
nr.FV15/201 z dn.31.03.2019	usługa gastronomiczna dla gości hotelowych w m-cu III 2019r	11.732,41	938,59	12.671,00	04.04.2019
nr.FV23/201 z dn.30.04.2019	usługa gastronomiczna dla gości hotelowych w m-cu IV 2019r	6.850,00	548,00	7.398,00	07.05.2019
nr.FV28/201 z dn.31.05.2019	usługa gastronomiczna dla gości hotelowych w m-cu V 2019r	9.987,04	798,96	10.786,00	05.06.2019
nr.FV33/201 z dn.30.06.2019	usługa gastronomiczna dla gości hotelowych w m-cu VI 2019r	10.333,33	826,67	11.160,00	02.07.2019
nr.FV38/201 z dn.31.07.2019	usługa gastronomiczna dla gości hotelowych w m-cu VII 2019r	8.912,04	712,96	9.625,00	05.08.2019
nr.FV45/201 z dn.31.08.2019	usługa gastronomiczna dla gości hotelowych w m-cu VIII 2019r	7.891,67	631,33	8.523,00	06.09.2019
nr.FV53/201 z dn.30.09.2019	usługa gastronomiczna dla gości hotelowych w m-cu IX 2019r	9.696,30	775,70	10.472,00	03.10.2019
nr.FV61/201 z dn.31.10.2019	usługa gastronomiczna dla gości hotelowych w m-cu X 2019r	10.996,30	879,70	11.876,00	05.11.2019
nr.FV73/201 z dn.30.11.2019	usługa gastronomiczna dla gości hotelowych w m-cu XI 2019r	9.796,30	783,70	10.580,00	04.12.2019
Razem		109.356,48	8.748,52	118.105,00	

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatki zatwierdzone do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR.

Mimo przekroczenia w jednym roku budżetowym kwoty 15.000zł od której stosuje się przepisy Regulaminu nie przeprowadzono procedury wyboru usługodawcy, gdyż zgodnie z §20 ust.2 ppkt.2.12 w przypadku usług gastronomicznych i restauracyjnych odstępuje się od stosowania Regulaminu.

pro wizja za rezerwację pokoju dla gości hotelu „Włókniarz”

- Z firmą zawarto w dn.01.12.2016r umowę

Ważniejsze postanowienia umowy:

Ogólne warunki handlowe

pkt.1 – Definicje

- „**Obiekt**” – oznacza (a) podmiot prawny (osobę prawną tj. **hotel „Włókniarz”** lub osobę fizyczną), który złożył podpis na tej Umowie, a także w zależności od sytuacji, (b) obiekt (nieruchomość), w odniesieniu do którego podmiot prawny zawiera umowę, a na podstawie jego lokalizacji zapewniane i uznawane za obowiązujące są niniejsze Warunki
- „**Extranet**” – oznacza internetowe systemy Booking.com, do których Obiekt ma dostęp (po zidentyfikowaniu nazwy użytkownika i hasła) w celu przesyłania, zmiany, weryfikacji, aktualizacji i/lub poprawienia informacji o Obiekcie (w tym cen, dostępności, pokoi) i rezerwacji
- „**Platforma Booking.com**” – oznacza witrynę internetową lub witryny internetowe, aplikacje, narzędzia, platformy lub inne urządzenia Booking.com, na których usługa jest dostępna
- „**Polecenie zapłaty**” – oznacza dyspozycję udzieloną przez Obiekt bankowi, zgodnie z którą Booking.com jest upoważniony do pobrania odpowiedniej kwoty na mocy niniejszej Umowy bezpośrednio z rachunku bankowego Obiektu
- „**Gość**” – oznacza odwiedzającego Platformy bądź klienta lub gościa Obiektu
- „**Usługa**” – oznacza internetowy system rezerwacji hoteli Booking.com, poprzez który obiekty mogą udostępniać swoje pokoje do rezerwacji, a Goście mogą dokonywać rezerwacji w takich obiektach, korzystać z Płatności wspomaganej, obsługi klienta i Usługi przesyłania wiadomości

pkt.2 – **Obowiązki Obiektu**

2.1 Informacje o obiekcie

2.1.1 Informacje podane przez Obiekt w celu umieszczenia na Platformach obejmują informacje dotyczące Obiektu (w tym grafikę, zdjęcia i opisy, jego udogodnienia i usługi oraz pokoje dostępne do rezerwacji, szczegóły cen (w tym wszystkie obowiązujące podatki- chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej, obciążenia, dopłaty i opłaty oraz zasady dostępności, odwołania rezerwacji i niepojawienia się w Obiekcie oraz inne zasady i ograniczenia i są zgodne z formatami i standardami zapewnianymi przez Booking.com.

Nota wyjaśniająca

2.2.3 – Booking.com ma prawo przyznawania rabatu na cenę za pokój na własny koszt. W takim przypadku Booking.com płaci część ceny za pokój w imieniu Gościa

2.2.4 – Zgodnie z zamysłem niniejszej Umowy i zastrzeżeniem każdorazowo artykułów

2.2.1 (w obowiązującym zakresie) i 2.1.5 Obiekt zgadza się przekazać w każdym dniu kalendarzowym (w zależności od dostępności) pewną dostępność wszystkich pokoi i rodzajów pokoi oraz zachęca się go do zapewnienia Booking.com uczciwego dostępu do wszystkich pokoi i rodzajów pokoi (w tym do różnych obowiązujących zasad i ograniczeń) oraz do cen dostępnych w okresie obowiązywania Umowy w okresach niskiego i wysokiego popytu (w tym podczas targów, kongresów i wydarzeń specjalnych)

2.3 Prowizja

2.3.1 – Za każdą rezerwację pokoju dokonaną przez Gościa za pośrednictwem Platformy Obiekt płaci Booking.com prowizję obliczoną zgodnie z art.2.3.2.

Płatność przekazywana jest zgodnie z art.2.4

2.3.2 – Łączna Prowizja za rezerwację jest równa wielokrotności **(i)** liczby nocy spędzonych w Obiekcie przez Gościa, **(ii)** ceny za pokój (zgodnie z ustaleniem lub przesłaniem przez Obiekt bądź w inny sposób oferowanej przez Obiekt na Booking.com – np. w systemie) za noc (w tym podatek VAT, podatki od sprzedaży oraz inne obowiązujące podatki lub opłaty krajowe, rządowe, regionalne, stanowe, miejskie lub lokalne i takich innych dodatków, opłat i dopłat (w tym podatków), które zostały uwzględnione w oferowanej cenie, zostały do niej dodane lub uzupełniają ją, stanowią jej część lub są w jej ramach oferowane, są do niej włączone lub są zaakceptowane za pośrednictwem Platformy przez Gościa przed zameldowaniem Gościa (takie jak śniadania, posiłki – niepełne lub pełne wyżywienie), wypożyczanie rowerów, opłaty za późne wymeldowanie/wczesne zameldowanie, opłaty za dodatkową osobę, opłaty klimatyczne, składane łóżka, bilety do teatru, opłaty za obsługę itp., **(iii)** liczby pokoi zarezerwowanych przez Gościa oraz **(iv)** odpowiedniego procentu Prowizji ustalonego w Umowie (plus podatki i inne opłaty państwowe – jeśli dotyczy)

Zgodnie z umową podpisaną w dniu 1 grudnia 2016r prowizja wynosiła 12%.

Zgodnie z oświadczeniem kier. Zespołu Obiektów Panią mgr Agatą B. od 26.02.2018r prowizja wynosi 15%. Jest to spowodowane uzyskaniem przez Obiekt w stosunki do Booking .com statusu partnera preferowanego.

W celu uniknięcia wątpliwości Obiekt niniejszym zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zapłaty ceny za pokój przez Gościa na rzecz Obiektu, zgodnie z artykułem 4.4 (Płatność wspomagana), Booking.com nalicza Prowizję w przypadku niepojawienia się Gościa lub odwołania rezerwacji, zgodnie z art.2.8 Warunków dotyczących Płatności wspomaganej (jak stanowi Załącznik 2)

2.3.5 – Extranet pokazuje szczegóły wszystkich rezerwacji dokonanych w Obiekcie za

pośrednictwem Platform; pokazuje też odpowiednią Prowizję. Po upływie miesiąca Booking.com dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie złożyć **elektroniczny raport** rezerwacji, który jest dostępny dla Obiektu w Extranecie, zawierający rezerwacje wszystkich Gości, których data wyjazdu z Obiektu przypadła w poprzednim miesiącu

pkt.7 – Okres obowiązywania, rozwiązanie i zawieszenie umowy

7.1 – O ile nie uzgodniono inaczej, niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu podanym w niniejszym dokumencie i zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może, z dowolnego powodu, w każdej chwili rozwiązać niniejszą Umowę po przekazaniu pisemnego wypowiedzenia Booking.com przy zachowaniu okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

pkt.11 – Zgodność z przepisami i postanowienia różne

11.4 – W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a obowiązującym Załącznikiem, pierwszeństwo ma Załącznik. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne bądź niewiążące, Strony pozostaną związane postanowieniami wszystkimi innymi postanowieniami niniejszej Umowy. **W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub niewiążące postanowienia postanowieniami, które są ważne i wiążące oraz które mają (w największym możliwym stopniu) podobny efekt jak postanowienia nieważne lub niewiążące, biorąc pod uwagę treść oraz cel niniejszej Umowy.**

11.9 – Umowa może być zawarta online lub poprzez podpisanie oddzielnego odpowiednika lub kopii w formacie PDF bądź faksem, z których każdy (egzemplarz) uważa się za oryginalny, ważny i wiążący. Umowa wchodzi w życie dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia i zatwierdzenia Obiektu przez Booking.com. Rejestrując się i przystępując do programu partnerskiego Booking.com jako partner zakwaterowania, Obiekt wyraża zgodę, potwierdza i akceptuje warunki niniejszej Umowy. Umowa nie wymaga żadnej pieczęci, aby była ważna, wiążąca i wykonalna.

- firma za rezerwację pokoi dokonywanych przez Gości za pośrednictwem Platformy wystawiła następujące f-ry dotyczące pobrania Prowizji (**podatek VAT w wys. 8% jest rozliczany przez Gościa hotelowego – zawarty jest w cenie opłaty za sprzedaż pokoju**) tj.:

<i>nr. faktury z dnia</i>	<i>przedmiot f-ry</i>	<i>kwota brutto za sprzedaż pokoi</i>	<i>15 % prowizja</i>	<i>data zapłaty</i>
nr.1533949895 z dn.03.01.2019	prowizja za rezerwacje w okresie 01.12 – 31.12.2018r	14.311,00	2.146,65	03.01.2019
nr.1535015325 z dn.03.02.2019	prowizja za rezerwacje w okresie 01.01 – 31.01.2019r	14.983,00	2.247,45	07.02.2019

nr.1535976306 z dn.03.03.2019	provizja za rezerwacje w okresie 01.02 – 28.02.2019r	11.880,00	1.782,00	08.03.2019
nr.1536873845 z dn.03.04.2019	provizja za rezerwacje w okresie 01.03 – 31.03.2019r	15.925,00	2.388,75	08.04.2019
nr.1537876387 z dn.03.05.2019	provizja za rezerwacje w okresie 01.04 – 30.04.2019r	10.340,00	1.551,00	08.05.2019
nr.1539078742 z dn.03.06.2019	provizja za rezerwacje w okresie 01.05 – 31.05.2019r	16.337,00	2.450,55	06.06.2019
nr.1540259263 z dn.03.07.2019	provizja za rezerwacje w okresie 01.06 – 30.06.2019r	21.165,00	3.174,75	04.07.2019
nr.1541569797 z dn.03.08.2019	provizja za rezerwacje w okresie 01.07 – 31.07.2019r	20.608,00	3.091,20	07.08.2019
nr.1542997545 z dn.03.09.2019	provizja za rezerwacje w okresie 01.08 – 31.08.2019r	15.374,00	2.306,10	06.09.2019
nr.1544477217 z dn.03.10.2019	provizja za rezerwacje w okresie 01.09 – 30.09.2019r	16.488,00	2.473,20	08.10.2019
nr.1545830997 z dn.03.11.2019	provizja za rezerwacje w okresie 01.10 – 31.10.2019r	12.156,00	1.823,40	05.11.2019
nr.1546982711 z dn.03.12.2019	provizja za rezerwacje w okresie 01.11 – 30.11.2019r	17.696,00	2.654,40	05.12.2019
Razem		187.263,00	28.089,45	

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatki zatwierdzone do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR.

Mimo przekroczenia w jednym roku budżetowym kwoty 15.000zł od której stosuje się przepisy Regulaminu nie przeprowadzono procedury wyboru usługodawcy, gdyż zgodnie z §20 ust.2 ppkt.2.11 w przypadku usług hotelarskich odstępuje się od stosowania Regulaminu.

usługi informatyczne

- Z wykonawcą firmązawarto umowę w dn.01.07.2018r + aneks z dn.28.12.2018r

Ważniejsze postanowienia umowy:

§1 – Zamawiający (MOSiR) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres usług:

- 1) świadczenie nadzoru informatycznego oraz usuwanie usterek i awarii dla sieci

- informatycznej, systemów serwerowych;
- 2) wymiana uszkodzonych elementów sieci komputerowej (koszt materiałów i elementów zamiennych pokrywa Zamawiający);
 - 3) instalacja oprogramowania systemowego, użytkowego, antywirusowego eksploatowanego przez Zleceniodawcę;
 - 4) zagwarantowanie nieprzerwanej, stabilnej, poprawnej i bezpiecznej pracy serwera, wszystkich urządzeń komputerowych i programów oraz bezpiecznego połączenia internetowego;
 - 5) nadzór nad prawidłową eksploatacją i administrowaniem serwerów;
 - 6) nadzór i administracja sieci komputerowej, serwera, usług informatycznych, baz danych;
 - 7) okresowa konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego (komputery, monitory, drukarki, projektory, kserokopiarki itp.);
 - 8) wykonanie drobnych napraw (wymiana podzespołów);
 - 9) usuwanie problemów z bazy danych i programów oraz usterek i awarii powstałych przy obsłudze programów komputerowych;
 - 10) świadczenie usług doradczych poprzez udział w pracach związanych z zakupami sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
 - 11) kontrola zabezpieczeń sieci komputerowej – kreowanie polityki bezpieczeństwa;
 - 12) konfiguracja skrzynek poczty elektronicznej i systemu antyspamowego;
 - 13) rozwiązywanie problemów merytorycznych z zainstalowanymi programami;
 - 14) rozwiązywanie problemów związanych z działaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów, korygowanie błędnych zapisów;
 - 15) rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi (edytory tekstów oraz arkusze kalkulacyjne)
 - 16) okresowe zabezpieczenie ważnych danych (plików) z dysków lokalnych komputerów;
 - 17) tworzenie kopii zapasowych programów i baz danych;
 - 18) wsparcie użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania systemowego, aplikacyjnego oraz sprzętu komputerowego i peryferyjnego;
 - 19) udzielanie porad informatycznych w sprawach na bieżąco przedstawionych przez Zamawiającego;
 - 20) udzielanie telefonicznych konsultacji z zakresu eksploatacji oprogramowania systemowego i biurowego;
 - 21) analiza wymagań użytkowników dotyczących wprowadzania zmian w użytkowanych systemach informatycznych;
 - 22) bezpłatna pomoc telefoniczna w przypadku awarii;
 - 23) zarządzanie siecią komputerową;

- 24) nadzór i niezbędna pomoc w obsłudze oprogramowania;
- 25) przejście obowiązków Administratora Systemu Informatycznego;
- 26) wykonywanie okazjonalnie usług z zakresu drobnego projektowania i grafiki;
- 27) inne niezbędne usługi informatyczne w celu zabezpieczenia ciągłości pracy pracowników MOSiR.

§2 – Konserwacja sprzętu komputerowego odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.

Gdyby zaistniała konieczność wykonania prac w siedzibie Wykonawcy, transport, odłączanie i zainstalowanie sprzętu zapewnia Wykonawca.

§3 ust.1 – Wykonawca zapewnia stałą opiekę serwisową i konserwacyjną dla komputerów, sieci LAN i WLAN minimum 1 raz w miesiącu, a dla pozostałego sprzętu w zależności od potrzeb na życzenie Zamawiającego

ust.2 – Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek lub nieprawidłowości bez zbędnej zwłoki w działaniu sprzętu po zgłoszeniu przez Zamawiającego. Reakcja serwisowa nie może dłuższa niż 24 godzin (wyluczając soboty, niedziele i święta)

§5 – Razem należność **brutto 2.000zł**, Zamawiający będzie przekazywał na podstawie faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury czyli każdego ostatniego dnia miesiąca

§6 – Naprawy sprzętu nie związane z konserwacją ani opieką serwisową będą rozliczane na podstawie rachunku z wyszczególnieniem zużytych części zamiennych, a robocizna rozliczana będzie według stawki roboczo godziny w wysokości: 80zł netto. Faktura płatna jak w §5. Nie dotyczy to sprzętu zakupionego u Wykonawcy i będącego w okresie gwarancji.

§7 – Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.07.2018r do dnia 31.12.2018 roku przedłużona aneksem do umowy do 31.12.2020r.

Obu stronom przysługuje prawo do jej rozwiązania z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia w formie pisemnej.

§10 – Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

- Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawił:

<i>nr. faktury z dnia</i>	<i>przedmiot f-ry</i>	<i>kwota netto</i>	<i>podatek 23%</i>	<i>kwota brutto</i>	<i>data zapłaty</i>
nr.546/18 z dn.20.12.2018	obsługa serwisowa i konserwacja za 12.2018	1.626,02	373,98	2.000,00	03.01.2019
nr.28/01/19 z dn.28.01.2019	obsługa serwisowa i konserwacja za 01.2019	1.626,02	373,98	2.000,00	31.01.2019
nr.73/02/19 z dn.27.02.2019	obsługa serwisowa i konserwacja za 02.2019	1.626,02	373,98	2.000,00	05.03.2019

nr.115/03/19 z dn.25.03.2019	obsługa serwisowa i konserwacja za 03.2019	1.626,02	373,98	2.000,00	02.04.2019
nr.148/04/19 z dn.24.04.2019	obsługa serwisowa i konserwacja za 04.2019	1.626,02	373,98	2.000,00	02.05.2019
nr.187/05/19 z dn.27.05.2019	obsługa serwisowa i konserwacja za 05.2019	1.626,02	373,98	2.000,00	04.06.2019
nr.221/06/19 z dn.25.06.2019	obsługa serwisowa i konserwacja za 06.2019	1.626,02	373,98	2.000,00	02.07.2019
nr.263/07/19 z dn.25.07.2019	obsługa serwisowa i konserwacja za 07.2019	1.626,02	373,98	2.000,00	05.08.2019
nr.312/08/19 z dn.25.08.2019	obsługa serwisowa i konserwacja za 08.2019	1.626,02	373,98	2.000,00	02.09.2019
nr.361/09/19 z dn.26.09.2019	obsługa serwisowa i konserwacja za 09.2019	1.626,02	373,98	2.000,00	03.10.2019
nr.420/10/19 z dn.27.10.2019	obsługa serwisowa i konserwacja za 10.2019	1.626,02	373,98	2.000,00	05.11.2019
nr.461/11/19 z dn.26.11.2019	obsługa serwisowa i konserwacja za 11.2019	1.626,02	373,98	2.000,00	04.12.2019
Razem		19.512,24	4.487,76	24.000,00	

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatki zatwierdzone do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR.

Brak pisemnej adnotacji Kier. Działu na odwrócie faktury zgodnie z §9 ust.2 Regulaminu udzielania zamówień o wartość nieprzekraczającej o treści „wydatek zrealizowany zgodnie z trybem uproszczonym”.

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego

- Faktura VAT nr.1-II-2019 z dn.12.02.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 5.670,00zł netto + 23% VAT (1.304,10zł) = 6.974,10zł brutto za wykonanie ekspertyzy stanu technicznego żelbetowej niecki basenowej krytej pływalni (Wykonawca złożył ofertę nr.12/I/2019 z dn.16.01.2019r zaakceptowaną przez Dyr. MOSiR)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.25.02.2019r.

Zapłacono przelewem dn.26.02.2019r.

Zamontowanie szafki monitoringu do hotelu „MAX”

- Faktura VAT nr.36/2019/02/II z dn.28.02.2019r wystawiona przez Zakład na kwotę 2.990,00zł netto + 23% VAT (687,70zł) = 3.677,70zł brutto za kupno i zamontowanie szafki monitoringu do hotelu „MAX”

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4300

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 1.217,70zł

rozdz. 92604 §4300 – 2.460,00zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.07.03.2019r.

Zapłacono przelewem dn.11.03.2019r.

Zainstalowanie światłowodów na obiekcie Lewityn

- Faktura VAT nr.35/2019/02/II z dn.28.02.2019r wystawiona przez Zakład na kwotę 2.927,00zł netto + 23% VAT (673,21zł) = 3.600,21zł brutto za zainstalowanie światłowodów na obiekcie Lewityn

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4300

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 1.952,01zł

rozdz. 92604 §4300 – 1.648,20zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.07.03.2019r.

Zapłacono przelewem dn.11.03.2019r.

Wykonanie projektu kotłowni gazowej

- Faktura VAT nr.5/2019 z dn.01.03.2019r wystawiona przez firmę na kwotę

5.300,00zł netto + 23% VAT (1.219,00zł) = 6.519,00zł brutto za wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z doziemną i wewnętrzną instalacją gazu (w związku z inwestycją na obiekcie Lewityn – Centrum Sportów Wodnych – Szkutnia)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.04.03.2019r.

Zapłacono przelewem dn.05.03.2019r.

Wymiana pompy c.o

- Faktura VAT nr.17 z dn.25.03.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 3.980,00zł netto + 23% VAT (915,40zł) = 4.895,40zł brutto za wymianę pompy c.o. na hali tenisowej w związku ze zużyciem poprzedniej

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.26.03.2019r.

Zapłacono przelewem dn.02.04.2019r.

Usługa gastronomiczna

- Faktura VAT nr.FV 20/2019 z dn.17.04.2019r wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe na kwotę 3.194,44zł netto + 8% VAT (255,56zł) = 3.450,00zł brutto za usługę gastronomiczną (spotkanie świąteczne z pracownikami MOSiR)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.18.04.2019r.

Zapłacono przelewem dn.18.04.2019r.

Audyt bezpieczeństwa kąpieliska

- Faktura VAT nr.31/04/2019 z dn.15.04.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 4.700,00zł netto + 23% VAT (1.081,00zł) = 5.781,00zł brutto za audyt bezpieczeństwa kąpieliska MOSiR na Obiekcie Lewityn

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.17.04.2019r.

Zapłacono przelewem dn.18.04.2019r.

Audyt bezpieczeństwa pływalni

- Faktura VAT nr.32/04/2019 z dn.15.04.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 6.200,00zł netto + 23% VAT (1.426,00zł) = 7.626,00zł brutto za audyt bezpieczeństwa pływalni krytej na obiekcie MOSiR

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.17.04.2019r.

Zapłacono przelewem dn.18.04.2019r.

Konserwacja stacji transformatorowej

- Z wykonawcą firmą zawarto umowę w dn.30.10.2006r + aneks nr.1 z dn.01.10.2009r + aneks nr.2 z dn.02.01.2011r

Ważniejsze postanowienia umowy:

§1 – Zleceniodawca (MOSiR) zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności związanych z konserwacją stacji transformatorowej w obiekcie MOSiR w Pabianicach polegającą na:

- przeglądzie rozdzielni NN 0,4kv;
- przeglądzie rozdzielni ŚN-15kv – 1 raz w miesiącu
- przeglądzie transformatora i połączeń – 1 raz w miesiącu
- usuwanie awarii przy czasie reakcji na zgłoszenie nie przekraczającym 8 godzin
- wykonanie badań i pomiarów elektroenergetycznych zgodnie z PBUE

§2 – Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie w okresie od 2006-11-01 do 2009-09-30.

Aneks nr.1 zmieniono zapis §2 na:

„Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie w okresie od 01.10.2009 na czas nieokreślony”

§3 ust.1 – Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacać wynagrodzenie miesięczne w kwocie stałej 300,00zł + 22% VAT, płatne na podstawie wystawianej co miesiąc faktury VAT, przelewem na konto Zleceniobiorcy w banku PA-CO-BANK w Pabianicach nr. konta w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę

Aneks nr.2 zmieniono zapis §3 na:

„Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacać wynagrodzenie miesięczne w kwocie stałej 300,00zł + należny podatek VAT; płatne na podstawie wystawianej co miesiąc

faktury

VAT, przelewem na konto Zleceniobiorcy w banku PA-CO-BANK w Pabianicach nr. konta w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę”

ust.2 – Naprawy dokonywane w czasie przeglądów, w których koszt materiałów przekroczy wartość 50,00zł netto będą rozliczane dodatkową fakturą rozliczającą wartość zużytego materiału powiększoną o koszty zaopatrzenia $kz = 10\%$

W przypadku wykonywania naprawy poza przeglądem, wartość naprawy będzie rozliczana wg faktycznie przeprowadzonych roboczogodzin z zastosowaniem stawki 23,00zł/rbg. + VAT + rozliczenie kosztów dojazdu wg stawki SEKOCENBUDU. Do faktury będzie dołączony „Serwisowy Formularz Zgłoszeniowy” będący załącznikiem do umowy.

W przypadku konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu np. podnośnik lub rusztowanie do wymiany oświetlenia zewnętrznego i innych prac, do rozliczeń będzie dodany koszt zastosowania sprzętu wg faktycznie przepracowanych m -g. pomnożonych przez średnią stawkę wg SEKOCENBUDU.

Powyższe rozliczenie nie dotyczy materiałów i robocizny objętych okresem gwarancyjnym i prawidłowo eksploatowanym

§7 – Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

- faktura wystawiona przez Wykonawcę w związku z powyższą umową:
 - Faktura VAT nr.90/2019 z dn.30.04.2019r na kwotę 4.300,00zł netto + 23% VAT (989,00zł) = 5.289,00zł brutto za konserwację stacji transformatorowej w obiekcie MOSIR + montaż i konfiguracja modemu do zdalnej transmisji danych
- Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.07.05.2019r.
Zapłacono przelewem dn.09.05.2019r.

Kontrole okresowe i roczne obiektów oraz budynków wielkopowierzchniowych

- Z wykonawcą Biurem zawarto umowę nr.1/MOSIR/2012 w dn.29.11.2012r + aneks nr.1 z dn.02.12.2013r

Ważniejsze postanowienia umowy:

Przedmiot umowy

§1 ust.1 – Zamawiający (MOSiR) powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania stosownie do zapisów Prawa Budowlanego kontroli okresowych obiektów Zamawiającego w branży konstrukcyjno – budowlanej i instalacji sanitarnych

ust.2 – Kontrola okresowa nie obejmuje przeglądów instalacji gazowych, przewodów kominowych, instalacji elektrycznych i p-poż

ust.3 – Obiekty zlokalizowane są w:

- a. Pabianice, ul.Grota Roweckiego 3
- b. Pabianice, ul.Bugaj 110
- c. Duninów, ul.Portowa 1

Wynagrodzenie

§4 ust.1 – Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w dwóch etapach, tj. zgodnie z §2 pkt.2a (przeгляд dwóch obiektów wielkopowierzchniowych) i 2b (pozostałe obiekty), proporcjonalnie do ilości wykonanych przeglądów.

Wartość umowy wynosi: 3.260zł (brutto)

ust.2 – Strony ustalają możliwość udzielenia dodatkowego zlecenia i rozszerzenie zakresu prac

Zasady rozliczania płatności

§5 ust.1 – Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po zakończeniu prac wyszczególnionych w §1. Dopuszcza się możliwość rozliczenia częściowego, po dostarczeniu protokołu kontroli okresowej dla danego budynku.

ust.2 – Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w Bank Zachodni WBK S.A. nr.

ust.3 – Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty rachunku w terminie do 30 dni od daty doręczenia

Terminy

§7 ust.1 – Umowa obowiązuje od dnia podpisania aneksu

ust.2 – Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z prawem wypowiedzenia przez każdą ze stron, poprzez oświadczenie woli, złożone w ostatnim dniu miesiąca, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia (**zmieniono aneksem nr.1 z dn.02.12.2013r**)

Przepisy końcowe

§9 – Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

- faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z powyższą umową w 2019r:
 - Faktura VAT nr.19-FV/05/029 z dn.21.05.2019r na kwotę 2.892,08zł brutto (zwolniony z VAT) za kontrole okresowe budynków wielkopowierzchniowych (hala koszykówki i pływalni, hala tenisowa – 930,00zł) oraz roczne okresowe kontrole obiektów (16 obiektów x 122,63zł = 1.962,08zł)

Zapłacono przelewem dn.04.06.2019r.

- Faktura VAT nr.19-FV/12/011 z dn.09.12.2019r na kwotę 1.785,00zł brutto (zwolniony z VAT) za kontrole okresowe budynków wielkopowierzchniowych (hala koszykówki i pływalni, hala tenisowa – 930,00zł) oraz założenie ksiąg obiektów budowlanych (3szt. x 285,00zł = 855,00zł)

Zapłacono przelewem dn.17.12.2019r.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatki zatwierdzone do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR

Oplata za wycięcie drzew

- decyzja Starosty Pabianickiego nr.294/2019 z dn.22.05.2019r o zezwoleniu na usunięcie drzew (po wcześniejszym wniosku Dyr. MOSIR o wydanie zezwolenia) z terenu działki o numerze ewidencyjnym 347/19, obręb P-19 przy ul.Bugaj 110 na której była realizowana inwestycja budowy mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi. Zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją Starosty Pabianickiego w sprawie pozwolenia na budowę drzewa nie kolidowały z inwestycją. W trakcie oględzin ustalono, iż w wyniku prowadzonych prac ziemnych przez wykonawcę sp. z.o.o (korytowanie powierzchni pod tarasy), doszło do osłabienia systemów korzeniowych drzew i osłabieniu stabilności drzew.

Powoduje to konieczność ich usunięcia.

Zezwolenie dotyczyło usunięcia następujących drzew:

<i>gatunek drzewa</i>	<i>obwód pnia(cm) na wysokości 130cm</i>	<i>stawka opłaty za 1cm obwodu</i>	<i>należna opłata</i>
brzoza brodawkowata	186	30zł	5.580zł
brzoza brodawkowata	79	25zł	1.975zł
brzoza brodawkowata	88	25zł	2.200zł
brzoza brodawkowata	145	30zł	4.350zł
brzoza brodawkowata	112	30zł	3.360zł
brzoza brodawkowata	179	30zł	5.370zł
olsza czarna	106	30zł	3.180zł
razem			26.015zł

- W dn.10.06.2019r sp. z.o.o dokonała przelewu na konto MOSIR (WB nr.113/2019 z dn.10.06.2019r) kwoty 26.015zł – **równowartości opłaty za usunięcie drzew naliczonej przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach.**

Kwota ta została odprowadzona przez MOSiR w dn.11.06.2019r (WB nr.114/2019 z dn.11.06.2019r) **na konto Urzędu Miasta jako dochód budżetowy (§097).**

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w dniu 11.06.2019r dokonał przelewu na konto Starostwa Powiatowego (WB nr.96/2019 z dn.11.06.2019r) kwoty 26.015,00zł – **opłata za usunięcie drzew wg. decyzji 294/2019 Starostwa Powiatowego**

Polecenie księgowania z dn.11.06.2019r sprawdzone i zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR.

Badanie elektryczne obiektów

- Faktura VAT nr.33/2019 z dn.11.06.2019r wystawiona przez Zakład Usługowy Na kwotę 1.605,50zł netto + 23% VAT (369,27zł) = 1.974,77zł brutto za badania elektryczne pływalni i hali koszykówki

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.12.06.2019r.

Zapłacono przelewem dn.24.06.2019r.

Przeгляд kominiarski

- Faktura VAT nr.137Z/06/2019 z dn.05.06.2019r wystawiona przez Usługowy Zakład, na kwotę 2.414,50zł netto + 23% VAT (555,34zł) = 2.969,84zł brutto za dokonanie przeglądu kominiarskiego (hala koszykówki i pływalni, Hotel „Włóknarz”, hotel „MAX”, budynek siłowni i toalety – Lewityn, hala tenisowa)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.10.06.2019r.

Zapłacono przelewem dn.11.06.2019r.

Wycięcie drzew

- Faktura VAT nr.4/09/2019 z dn.10.09.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 1.590,00zł netto + 23% VAT (365,70zł) = 1.955,70zł brutto za usługę wycięcia drzew (7szt.) oraz usługę oczyszczania niebezpiecznych gałęzi z drzew na terenie ośrodka „Lewityn”

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.24.09.2019r.

Zapłacono przelewem dn.24.09.2019r.

Prowadzenie zajęć sportowych

- Z wykonawcą firmą zawarto umowę w dn.30.05.2019r

Ważniejsze postanowienia umowy:

§1 – Zleceniodawca (MOSiR) zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę obejmującą prowadzenie zajęć sportowych w zakresie:

- 1) zajęcia taneczne dla dzieci
- 2) gimnastyka – zdrowy kręgosłup
- 3) zumba
- 4) animacje dla dzieci

Za bezpieczeństwo uczestników zajęć w czasie ich organizowania i prowadzenia odpowiada w całości Zleceniobiorca.

§2 ust.1 – Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić powyższe zajęcia w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla każdego typu zajęć (łącznie 4 zajęcia w jednym tygodniu) w okresie od 14.06.2019r do 31.08.2019r w formie nieodpłatnej dla uczestników wg harmonogramu ustalonego z kier. Zespołu Obiektów Sportowych

ust.2 – Zajęcia sportowe Zleceniobiorca będzie prowadził na otwartej przestrzeni Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych „Lewityn” przy ul.Bugaj 110 w Pabianicach

ust.3 – Zleceniobiorca z przyczyn niezależnych od niego w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych lub choroby może odwołać zajęcia bądź je przełożyć, o czym jest zobligowany poinformować Zleceniodawcę

§3 – Za wykonanie wymienionych w §1 zajęć Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości wynikającej z iloczynu ilości przeprowadzonych zajęć w miesiącu oraz ceny jednostkowej do zapłaty za każde zajęcia, która wynosi odpowiednio:

- 1) zajęcia taneczne dla dzieci - 70zł
- 2) gimnastyka – zdrowy kręgosłup – 70zł
- 3) zumba – 70zł
- 4) animacje dla dzieci – 70zł

§4 – Wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału/faktury/rachunku na wskazane przez Zleceniobiorcę konto. Podstawą do wyliczenia wartości faktury/rachunku będzie tabela częstotliwości przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu potwierdzona podpisem Zleceniobiorcy oraz osoby upoważnionej przez Zleceniodawcę.

§7 – Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej i zgody obu stron.

- Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy wystawił fakturę VAT nr.31/08/2019 z dn.31.08.2019r na kwotę 3.360,00zł brutto (zwolnienie z VAT) za przeprowadzenie zajęć

sportowych tj.:

- 1) zajęcia taneczne dla dzieci – 12 zajęć x 70zł = 840zł
- 2) gimnastyka – zdrowy kręgosłup – 12 zajęć x 70zł = 840zł
- 3) zumba – 12 zajęć x 70zł = 840zł
- 4) animacje dla dzieci – 12 zajęć x 70zł = 840zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł.Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.12.09.2019r.
Zapłacono przelewem dn.13.09.2019r.

Wymiana rozdzielni

- Faktura VAT nr.59/2019 z dn.22.10.2019r wystawiona przez Zakład Usługowy na kwotę 1.490,00zł netto + 23% VAT (342,70zł) = 1.832,70zł brutto za wymianę rozdzielnic elektrycznej zasilającej pokoje hotelowe w hotelu „Włókniarz”

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.23.10.2019r.

Zapłacono przelewem dn.24.10.2019r.

Wymiana styczników podstacji energetycznej

- Faktura VAT nr.58/2019 z dn.16.10.2019r wystawiona przez Zakład Usługowy Na kwotę 1.290,00zł netto + 23% VAT (296,70zł) = 1.586,70zł brutto za wymianę 4 styczników w układzie kompensacji mocy biernej. Przegląd i konserwacja.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.18.10.2019r.

Zapłacono przelewem dn.24.10.2019r.

Dostawa i montaż promienników

- Faktura VAT nr.88/2019 z dn.05.10.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 4.179,96zł netto + 23% VAT (961,39zł) = 5.141,35zł brutto za usługę montażu promienników UV (6szt.) i zakup oringów do osłony lampy UV (12szt.)

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4300

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 147,60zł

rozdz. 92604 §4300 – 4.993,75zł

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.08.10.2019r.

Zapłacono przelewem dn.11.10.2019r.

Najem gruntów leśnych

- Faktura VAT nr.191010015 z dn.02.10.2019r wystawiona przez Nadleśnictwo na kwotę 2.416,13zł netto + 23% VAT (555,71zł) = 2.971,84zł brutto za najem gruntów leśnych za okres I – XII 2019 (OW Nowy Duninów)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.08.10.2019r.

Zapłacono przelewem dn.14.10.2019r.

Czyszczenie przepustu

- Faktura VAT nr.597/2019 z dn.06.11.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 1.300,00zł netto + 23% VAT (299,00zł) = 1.599,00zł brutto za czyszczenie przepustu (okolice tamy – Lewityn)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.15.11.2019r.

Zapłacono przelewem dn.15.11.2019r.

Usługa elektryczna

- Faktura VAT nr.61/2019 z dn.04.11.2019r wystawiona przez Zakład Usługowy na kwotę 2.400,00zł netto + 23% VAT (552,00zł) = 2.952,00zł brutto za przygotowanie oświetlenia w hali tenisowej do sezonu zimowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony

do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.06.11.2019r.

Zapłacono przelewem dn.07.11.2019r.

Modernizacja instalacji wodociągowej

- Faktura VAT nr.61/W/19 z dn.14.11.2019r wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe na kwotę 6.451,22zł netto + 23% VAT (1.483,78) = 7.935,00zł brutto za modernizację instalacji wodociągowej w OW Nowy Duninów
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.29.11.2019r.
Zapłacono przelewem dn.04.12.2019r.

Wykonanie banerów, dyplomów, kart parkingowych i szyldów

- Faktura VAT nr.1913/19/VAT z dn.31.10.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 1.635,52zł netto + 23% VAT (376,17zł) = 2.011,69zł brutto za wykonanie banerów, dyplomów, kart parkingowych, tablic informacyjnych dla potrzeb MOSIR (8 pozycji)
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.12.11.2019r.
Zapłacono przelewem dn.12.11.2019r.

Montaż reklamy

- Faktura VAT nr.FV/180/2019/12 z dn.30.12.2019r wystawiona przez sp. z.o.o sp. komandytową Pabianice ul.Żwirki i Wigury 19a na kwotę 2.580,00zł netto + 23% VAT (593,40zł) = 3.173,40zł brutto za wyklejenie reklamy (logo MOSIR) na hali koszykówki
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.30.12.2019r.
Zapłacono przelewem dn.31.12.2019r.

Demontaż i montaż luster

- Faktura VAT nr.234/19 z dn.27.12.2019r wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe na kwotę 1.869,92zł netto + 23% VAT (430,08zł) = 2.300,00zł brutto za demontaż i montaż luster na sali tenisa stołowego
Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została

sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.27.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.30.12.2019r.

Usługa dezynfekcji

- Faktura VAT nr.9/12/19 z dn.20.12.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 1.800,00zł brutto (zwolnienie z VAT) za dezynfekcje (czyszczenie łazienki po zgonie w hotelu „Włókniarz”)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.30.12.2019r.

Zapłacono gotówką - raport kasowy nr.49/2019 z dn.22.12.2019r

Usługa gastronomiczna

- Faktura VAT nr.FV 79/2019 z dn.11.12.2019r wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe na kwotę 3.259,26zł netto + 8% VAT (260,74zł) = 3.520,00zł brutto za usługę gastronomiczną (spotkanie świąteczne z pracownikami MOSiR)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami polityki rachunkowości MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.11.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.13.12.2019r.

Opracowanie zgłoszenia wodnoprawnego

- Rachunek nr.99/2019 z dn.09.12.2019r wystawiony przez firmę na kwotę 3.200,00zł brutto za opracowanie zgłoszenia Wodnoprawnego dla kąpieliska na ośrodku MOSiR w Pabianicach („Lewityn”) wraz z niezbędnymi mapkami i szkicami, projektu wniosku oraz projektów pism z kopiami profilu wody

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości obowiązującymi w MOSiR faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym a wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Gł. Księgowego i Dyr. MOSiR w dn.10.12.2019r.

Zapłacono przelewem dn.13.12.2019r.

9. Dochody budżetowe MOSiR w 2019r (wpływy z usług - §083))

Wystawione przez MOSiR dowody księgowe (faktury, noty księgowe) oraz instrukcja

kasowa, cenniki i regulaminy.

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych Rb 27S dochody za 2019r kształtowały się następująco:

<i>paragraf</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>dochody wykonane¹⁾</i>	<i>dochody otrzymane²⁾</i>	<i>należności</i>
083 – wpływy z usług	2.188.300,00	2.193.820,75	2.193.113,94	54.335,91
092 – wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	24,52	24,52	0,00
097 – wpływy z różnych dochodów (nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym, zwrot opłaty z tytułu usunięcia drzew oraz zwrot odszkodowania)	36.015,00	32.012,97	32.012,97	0,00
razem	2.225.315,00	2.225.858,24	2.225.151,43	54.335,91

1) wszystkie uzyskane dochody odprowadzone i nie odprowadzone do budżetu UM

2) dochody odprowadzone do budżetu UM

Obowiązująca na rozpoczęcia kontroli instrukcja kasowa obowiązuje od października 2019r i została wprowadzona w życie zarządzeniem nr.21/19 Dyr. MOSiR z dn.1 października 2019r.

Niektóre zapisy:

III. Zabezpieczenie mienia i wartości pieniężnych

pkt.1 – Środki pieniężne przechowuje się w warunkach zapewniających należyłą ochronę przez zniszczeniem, utratą bądź zagarnięciem, w sejfie, gdzie również przechowuje się inne depozyty oraz druki ścisłego zarachowania

pkt.2 – Pomieszczenie kasy jest wyposażone w urządzenia antynapadowe

pkt.3 – Kasa jest oddzielona ladą meblową od pozostałej części pomieszczenia, dostępnej dla interesantów

pkt.5 – Budynek (z zewnątrz), w którym znajduje się kasa oraz parkingi zewnętrzne są monitorowane

IV. Kasjer

pkt.1 – Kasjerem może być osoba, która:

- a) posiada wykształcenie minimum średnie,
- b) nie jest karana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu,
- c) ma nienaganną opinię,
- d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

pkt.2 - Kasjer odpowiada za:

- a) stan gotówki w kasie,

- b) funkcjonowanie kasy,
- c) powierzone mienie

Osobą upoważnioną do prowadzenia kasy jest Pani Katarzyna M. – inspektor

Zakres obowiązków i odpowiedzialności podpisany przez pracownika i Dyr. MOSiR w dn.02.06.2017r.

W teczce osobowej tej osoby znajduje się informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dn.23.05.2017r, iż osoba ta nie figuruje w kartotece karnej KRRK.

VI. Gospodarka kasowa

pkt.1 – W kasie znajdują się następujące środki pieniężne:

- a) niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki (tzw. pogotowie kasowe)
- b) gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków,
- c) gotówka pochodząca z bieżących wpłat do kasy jednostki,
- d) gotówka pochodząca z wpłat wadium, depozytów, kaucji,
- e) gotówka pochodząca z rozliczeń ZFŚS.

pkt.2 – Wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie, na pokrycie bieżących wydatków budżetowych razem z wypłatami z ZFŚS jest ustalana przez Dyrektora i wynosi 5.000zł. Kasjer może również pobrać gotówkę z konta wydatków budżetowych na wypłatę konkretnego zobowiązania, jeżeli w kasie nie ma odpowiedniego pogotowia kasowego. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby odbyło się to bez zbędnej zwłoki, tak aby pobranie gotówki na celowy wydatek nie kolidowało z terminem płatności zobowiązania.

pkt.3 – Znajdującą się w kasie gotówkę, która wpłynęła jako wpłata dochodów budżetowych, należy odprowadzić do banku, jeżeli jej stan na koniec dnia przekracza kwotę 10 000zł

pkt.6 – Gotówkę z banku może pobrać kasjer lub osoba upoważniona przez Kierownika jednostki, zgodnie z bankowym wzorem podpisów

pkt.7 – W celu podjęcia gotówki z banku kasjer wystawia czek w systemie bankowym, na podstawie zatwierdzonych dowodów źródłowych

pkt.8 – Pobraną gotówkę na zakup materiałów, środków bieżącej eksploatacji i innych wypłaca się pracownikowi jednostki (najczęściej kierownikowi obiektu), który dokonał lub ma dokonać wydatku (forma zaliczki) lub osobie, która wystawiła obciążenie dla MOSiR za zakupione materiały, towary czy usługi, wystawiając druk „KW”, który odbiorca gotówki musi pokwitować własnoręcznym podpisem

pkt.11 – Kasjer prowadzi jeden wspólny raport kasowy w zakresie dochodów, wydatków budżetowych i środków z ZFŚS, oraz drugi osobny w zakresie wadium, kaucji i depozytów

pkt.12 – Stan środków pieniężnych na koniec każdego dnia nie może przekroczyć limitów określonych w punkcie 2 i 3

Punkty kasowe znajdują się również w:

- a) Hali Tenisowej
- b) Pływalni
- c) Recepcji Hotelu „Włókniarz”
- d) Zespole Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych „Bugaj”

Recepcja Hotelu „Włókniarz”

- *Katarzyna P. (recepcjonistka) – w zakresie obowiązków i odpowiedzialności materialnej z dn.04.03.2004r*
- *Magdalena G. (recepcjonistka) - w zakresie obowiązków i odpowiedzialności materialnej z dn.12.03.2004r*
- *Małgorzata B. (recepcjonistka) - w zakresie obowiązków i odpowiedzialności materialnej z dn.19.03.2004r*
- *Agnieszka P. (recepcjonistka) - w zakresie obowiązków i odpowiedzialności materialnej z dn.18.03.2004r*
- *Zofia W. (recepcjonistka) - w zakresie obowiązków i odpowiedzialności materialnej z dn.01.07.1994r*

Hala Tenisowa

- *Adam K. (pracownik zaplecza sportowego) – w zakresie obowiązków i odpowiedzialności materialnej z dn.23.01.2019r (W teczce osobowej tej osoby znajduje się informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dn.04.06.2009r, iż osoba ta nie figuruje w kartotece karnej KRK).*
- *Tomasz Ś. (pracownik zaplecza sportowego) – w zakresie obowiązków i odpowiedzialności materialnej z dn.25.01.2019r (W teczce osobowej tej osoby znajduje się informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dn.10.06.2015r, iż osoba ta nie figuruje w kartotece karnej KRK).*
- *Tomasz M. (pracownik zaplecza sportowego) – w zakresie obowiązków i odpowiedzialności materialnej z dn.26.01.2019r (W teczce osobowej tej osoby znajduje się informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dn.26.09.2017r, iż osoba ta nie figuruje w kartotece karnej KRK).*

Pływalnia i hala koszykówki

- *Katarzyna P. (pracownik zaplecza sportowego) - w zakresie obowiązków i odpowiedzialności materialnej z dn.01.04.2019r (w teczce osobowej tej osoby znajduje się informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dn.05.08.2014r, iż osoba ta nie figuruje w kartotece karnej KRK).*
- *Grażyna R. (pracownik zaplecza sportowego) - w zakresie obowiązków i odpowiedzialności materialnej z dn.01.04.2019r (w teczce osobowej tej osoby znajduje się informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dn.01.03.2016r, iż osoba ta nie figuruje w kartotece karnej KRK).*
- *Małgorzata D. (pracownik zaplecza sportowego) - w zakresie obowiązków i odpowiedzialności materialnej z dn.01.04.2019r (w teczce osobowej tej osoby znajduje się informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dn.01.04.2019r, iż osoba ta nie figuruje w kartotece karnej KRK).*
- *Ewelina L. (mistrz) - w zakresie obowiązków i odpowiedzialności materialnej z dn.01.04.2019r*

(w teczce osobowej tej osoby znajduje się informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dn.01.04.2019r, iż osoba ta nie figuruje w kartotece karnej KRK).

W 2019r obowiązywały następujące cenniki dotyczące usług świadczonych przez MOSiR:

Pływalnia i hala koszykówki

Zarządzenie Dyr. MOSIR nr.25/18 z dn.30.11.2018r

Zarządzenie Dyr. MOSIR nr.1/19 z dn.08.01.2019r

obiekt	rodzaj usługi	cennik (brutto) ⁴⁾	
		obowiązujące na dzień od 08.01.2019	obowiązujące na dzień od 01.01 do 07.01.2019
Pływalnia i Hala koszykówki	<u>Bilety</u>		
	- normalny za 1 godz.	10,00zł	10,00zł
	- ulgowy za 1 godz. ¹⁾	7,00zł	7,00zł
	- wakacyjny (w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży) za 1 godz.	4,00zł	4,00zł
	- grupowy szkolny za 1 godz.	5,00zł	5,00zł
	- normalny wielodzietny i senior za 1 godz.	8,00zł	8,00zł
	- ulgowy wielodzietny za 1 godz. ¹⁾	5,60zł	5,60zł
	- bilet ulgowy dla dzieci ²⁾ niepełnosprawnych za 1 godz.	3,50zł	3,50zł
	- instruktorski za 1 godz.	20,00zł	20,00zł
	<u>Następna rozpoczęta minuta</u>		
	- normalny za 1 minutę	20gr	20gr.
	- ulgowy za 1 minutę ¹⁾	15gr	15gr.
	- wakacyjny 1 minutę	10gr	10gr.
	- normalny wielodzietny i senior za 1 minutę	15gr	15gr.
	- ulgowy wielodzietny za 1 minutę ¹⁾	10gr	10gr.
	- bilet ulgowy dla dzieci ²⁾ niepełnosprawnych za 1 minutę	10gr	10gr.
	- instruktorski za 1 minutę	33gr	35gr.
	<u>Karnety</u>		
	- ważny 1 m- c	30,00zł	30,00zł
	- ważny 2 m-ce	50,00zł	50,00zł
	- ważny 3 miesiące	100,00zł	100,00zł
	- ważny 6 miesięcy	200,00zł	200,00zł
	- instruktorski ważny 2 m-ce	-	250,00zł
	<u>Minuta pobytu w karnecie</u>		
	- bilet normalny	14gr	-
	- bilet ulgowy	10gr	-
	- bilet normalny wielodzietny i senior	11gr	-
- bilet ulgowy wielodzietny	8gr	-	
- bilet ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych	5gr	-	
<u>Wynajem</u>			

- całej pływalni na 1 godz.	420,00zł	420,00zł
- toru na 1 godz.	30,00zł + bilet dla uczestnika zajęć	30,00zł + bilet dla uczestnika zajęć
- hali koszykówki za 1 godz.	90,00zł	90,00zł
- sali tenisa stołowego za 1 godz.	35,00zł	35,00zł
<u>Bilety</u>		
- na halę koszykówki za 1 godz.	75,00zł	75,00zł
- na salę tenisa stołowego	10,00zł	10,00zł

Hala tenisowa i korty ziemne

Zarządzenie Dyr. MOSIR nr.23/17 z dn.13.12.2017r

Zarządzenie Dyr. MOSIR nr.8/19 z dn.17.04.2019r

Zarządzenie Dyr. MOSIR nr22/19 z dn.01.10.2019r

obiekt	rodzaj usługi	cennik (brutto) ⁴⁾		
		obowiązujące na dzień od 01.01	obowiązujące na dzień od 01.10	zmiany cenników w trakcie roku (korty tenisowe) – sezon letni
Hala tenisowa i korty ziemne przy ul.Grota Roweckiego 3	<u>Hala tenisowa:</u>			
	<u>Bilety (poniedziałek - piątek)</u>			
	- w godz. 7 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰ za 1 godz.	45,00zł	45,00zł	
	- w godz. 15 ⁰⁰ – 23 ⁰⁰ za 1 godz. (15 ⁰⁰ – 22 ⁰⁰ od 01.10)	65,00zł	65,00zł	
	<u>Bilety (sobota - niedziela)</u>			
	- w godz. 7 ⁰⁰ – 23 ⁰⁰ za 1 godz. (15 ⁰⁰ – 22 ⁰⁰ od 01.10)	45,00zł	45,00zł	
	<u>Karnety (10 godzinne)</u>			
	- w godz. 7 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	400,00zł	400,00zł	
	- w godz. 15 ⁰⁰ – 23 ⁰⁰ 15 ⁰⁰ – 22 ⁰⁰ od 01.10)	600,00zł	600,00zł	
	<u>Zawodnicy PKT (obowiązek posiadania aktualnej licencji PZT)³⁾</u>			
- w godz. 7 ⁰⁰ – 22 ⁰⁰	-	400,00zł		
<u>Zawodnicy PKT (obowiązek posiadania aktualnej licencji PZT)³⁾</u>				
- za 1 godz.	40,00zł	40,00zł		
<u>Wynajem sprzętu tenisowego</u>				
- maszyny do wyrzucania piłek za 1 godz.	10,00zł	10,00zł		
- rakiety do tenisa z	5,00zł	5,00zł		

	piłkami za 1 godz. <u>Korty ziemne (sezon letni)</u>			
	- za 1 godz. gry (od 7 ⁰⁰ do zmierzchu)			25,00zł
	- za 1 godz. gry ze sztucznym oświetleniem			30,00zł
	- karnet 10 godzinny			200,00zł
	- za 1 godz. wynajmu kortu na turnieje organizowane przez PKT			14,00zł
	- za 1 godz. wypożyczenia rakiety tenisowej			5,00zł

Obiekt „Lewityn”, plansze i banery reklamowe

Zarządzenie Dyr. MOSIR nr.13/17 z dn.29.06.2017r

Zarządzenie Dyr. MOSIR nr.16/19 z dn.18.08.2017r

Zarządzenie Dyr. MOSIR nr29/19 z dn.20.12.2019r

obiekt	rodzaj usługi	cennik (brutto) ⁴⁾	
		obowiązując e na dzień od 01.01	obowiązując e na dzień od 20.12
Obiekt „Lewityn” ul.Bugaj 110	<u>Wynajem sprzętu pływającego</u> - kajak/1 godz - kajak/½ godz - mały rower/1 godz - mały rower/½ godz - duży rower/1 godz - duży rower/½ godz - rower „Cabrio”/1 godz - rower „Cabrio”/½ godz <u>Dzierżawa części terenu ośrodka „Lewityn”</u> - w zależności od wielkości dzierżawionej powierzchni za dzień - na organizację ogniska	8,00zł 5,00zł 8,00zł 5,00zł 12,00zł 7,00zł 15,00zł 9,00zł 50,00zł – 200,00zł 50,00zł	- - - - - - - - - - -
Banery i plansze reklamowe - dla umów które obowiązywały do 20.12.2019r	<u>Miejsce umieszczenia</u> - ogrodzenie od strony ul.Kilińskiego, Grota Roweckiego, obiektu „Lewityn” - za każdy m ² miesięcznie - elewacja zewnętrzna i wewnętrzna budynków MOSiR i wolnostojące – za każdy m ² miesięcznie	20,00zł 25,00zł	- -
Banery i plansze	<u>Miejsce umieszczenia</u>		

reklamowe	- ogrodzenie od strony ul.Kilińskiego, Grota Roweckiego, obiektu „Lewityn” - za każdy m ² miesięcznie		200,00zł
- <u>dla umów które obowiązywały po 20.12.2019r</u>	- elewacja zewnętrzna i wewnętrzna budynków MOSiR i wolnostojące – za każdy m ² miesięcznie		250,00zł

1) z biletu ulgowego korzystać mogą:

- dzieci
- młodzież szkolna
- studenci do 26 roku życia
- emeryci i renciści

2) obowiązuje od dnia 01.12.2018r (opiekunowie dzieci niepełnosprawnych nie ponoszą opłat)

3) Pabianicki Klub Tenisowy za godziny przekraczające 200 godzin (godziny zwolnione od opłat na kortach hali tenisowej i kortach odkrytych - ziemnych) płacić będzie odpowiednio 40zł lub 14zł za godzinę wynajmu

4) Kierownik obiektu w uzasadnionych przypadkach może udzielić bonifikaty maksymalnie do 20% w stosunku do obowiązujących cen lub odstąpić od pobrania opłat po uzyskaniu zgody Dyr. MOSiR.

Hotel „Włókniarz”

Zarządzenie Dyr. MOSIR nr.22/18 z dn.15.10.2018r

Zarządzenie Dyr. MOSIR nr.20/19 z dn.01.10.2019r

Zarządzenie Dyr. MOSIR nr25/19 z dn.01.12.2019r

obiekt	rodzaj usługi	cennik (brutto)*		
		obowiązujący od 01.01.2018r	zmiany cennika w trakcie roku 2019	
			od 01.10	od 01.12
Hotel Włókniarz	<u>nocleg bez śniadania od poniedziałku do piątku)</u>			
	- pokój 1 lub 2 osobowy do pojedyn. wykorzystania	119,00zł	129,00zł	129,00zł
	- pokój 2 osobowy	149,00zł	169,00zł	169,00zł
	- pokój 2 osobowy o podwyższonym standardzie	179,00zł	196,00zł	196,00zł
	- pokój 3 osobowy	179,00zł	196,00zł	196,00zł
	- pokój 4 osobowy	219,00zł	239,00zł	239,00zł
	<u>nocleg ze śniadaniem od</u>			

<u>poniedziałku do piątku)</u>				
- pokój 1 lub 2 osobowy do pojedyn. wykorzystania	139,00zł	149,00zł	151,00zł	
- pokój 2 osobowy	189,00zł	209,00zł	213,00zł	
- pokój 2 osobowy o podwyższonym standardzie	219,00zł	236,00zł	240,00zł	
- pokój 3 osobowy	239,00zł	256,00zł	262,00zł	
- pokój 4 osobowy	299,00zł	319,00zł	327,00zł	
<u>nocleg bez śniadań od piątku do poniedziałku do godz. 12⁰⁰ – weekendowy)</u>				
- pokój 1 lub 2 osobowy do pojedyn. wykorzystania	115,00zł	125,00zł	125,00zł	
- pokój 2 osobowy	145,00zł	165,00zł	165,00zł	
- pokój 2 osobowy o podwyższonym standardzie	175,00zł	190,00zł	190,00zł	
- pokój 3 osobowy	175,00zł	190,00zł	190,00zł	
- pokój 4 osobowy	209,00zł	230,00zł	230,00zł	
<u>nocleg ze śniadaniem od piątku do poniedziałku do godz. 12⁰⁰ – weekendowy)</u>				
- pokój 1 lub 2 osobowy do pojedyn. wykorzystania	135,00zł	145,00zł	147,00zł	
- pokój 2 osobowy	185,00zł	205,00zł	209,00zł	
- pokój 2 osobowy o podwyższonym standardzie	215,00zł	230,00zł	234,00zł	
- pokój 3 osobowy	235,00zł	250,00zł	256,00zł	
- pokój 4 osobowy	289,00zł	310,00zł	318,00zł	
<u>pozostałe usługi – kwoty brutto</u>				
- sala konferencyjna – <u>cena do uzgodnienia</u>	-	-	-	
- wc (w określonych terminach świąt i imprez masowych za osobę	2,00zł	2,00zł	2,00zł	
- łazienka (do 20 minut) za osobę	4,00zł	5,00zł	5,00zł	
- opłata za pobyt psa za 1 dobę	25,00zł	30,00zł	-	
- opłata za dezynfekcję pokoju z powodu palenia tytoniu	250,00zł	250,00zł	250,00zł	

* W uzasadnionych przypadkach (rezerwacja grupowa, dłuższy pobyt gościa, itp.) może zostać udzielona, przez Dyrektora MOSiR lub kierownika hotelu - bonifikata)

Gościowi hotelowemu przysługuje możliwość skorzystania z pływalni w ilości 1h/dziennie lub z 50% zniżki na wynajem kortów (w miarę możliwości organizacyjnych MOSiR)

Pływalnia i hala koszykówki

Regulamin Pływalni

Zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.26/17 z dn.18.12.2017r wprowadzono w życie regulamin pływalni MOSiR w Pabianicach.

Niektóre zapisy:

I. Część ogólna

- pkt.1 – Pływalnia MOSiR w Pabianicach przy ul.Grota Roweckiego 3 jest ogólnodostępnym obiektem Pabianic, zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- pkt.2 – Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli. Dni i godziny otwarcia pływalni podane są na tablicy ogłoszeń w holu głównym
- pkt.3 – Czas otwarcia pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od administratora pływalni (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie)
- pkt.4 – W skład pływalni wchodzi: kryta pływalnia i sauna fińska
- pkt.9 – Maksymalna dopuszczalna ilość osób przebywających jednocześnie w strefie pływalni wynosi 50 osób (42 basen, 8 sauna)

II. Odpłatność

- pkt.1 – Opłata za korzystanie z pływalni pobierana jest z góry za 60 minut przebywania w strefie płatnej pływalni, według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż 60 minut opłata nie jest zwracana.
- pkt.2 – Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu aktywacji transpondera przez kasjera do momentu zdania transpondera i ostatecznego rozliczenia się w kasie pływalni. Strefa suszenia włosów znajduje się w strefie płatnej.
- pkt.3 – Przy wyjściu za każdą przekroczoną w strefie płatnej minutę zostanie doliczona dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem

III. Zasady korzystania z pływalni

- pkt.1 – Z pływalni mogą korzystać osoby:
- posiadające ważny bilet wstępu,
 - będące uczestnikami grupy, która wykupiła czas pobytu na pływalni
- pkt.2 – Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz w wodzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie i posiadających wykupiony bilet wstępu, a w przypadku grup zorganizowanych za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna prawnego
- pkt.3 – Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

IV. Zajęcia zorganizowane i pływanie rekreacyjne

- pkt.1 – Pływanie rekreacyjne może odbywać się wyłącznie w obecności ratowników na torach nieobjętych rezerwacją
- pkt.2 – Zajęcia zorganizowane na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów pływania i ratowników wyłącznie na torach i w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji

pkt.3 – Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, wg ustalonego rozkładu zajęć

Regulamin Hali Koszykówki

Zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.24/18 z dn.09.11.2018r wprowadzono w życie regulamin Hali koszykówki MOSiR w Pabianicach.

Niektóre zapisy:

I. Część ogólna

pkt.1 – Hala koszykówki MOSiR w Pabianicach (zwana dalej Halą) przy ul.Grota Roweckiego 3 jest ogólnodostępnym obiektem Pabianic, zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, służącym do zaspokajania potrzeb klubów sportowych, instytucji i osób indywidualnych w zakresie organizacji zajęć sportowych, imprez sportowych i eventów

pkt.2 – Hala jest czynna od 6³⁰ do 21³⁰. Dni i godziny otwarcia podane są na tablicy ogłoszeń w holu głównym

pkt.3 – Czas otwarcia Hali może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy (w szczególności: imprezy sportowe, święta, awarie)

II. Korzystanie z hali

pkt.1 – Przebywanie na Hali jest dopuszczalne tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera, instruktora, pełnoletniego opiekuna lub za zgodą pracownika Hali

Rozliczenia z kas fiskalnych – gotówka (w tym karnety) i karty płatnicze

<i>m-c nr. raportów</i>	<i>kwota brutto z uwzględnieniem anulowania sprzedaży z kasy</i>	<i>kwota netto z uwzględnieniem anulowania sprzedaży z kasy</i>
<u>styczeń</u> od nr.311 do nr.339 – I kasa fisk. od nr.2 do nr.29 – II kasa fisk.	52.589,38zł – I kasa fiskalna <u>197,09zł</u> – II kasa fiskal. 52.786,47zł	48.503,02zł – I kasa fiskalna <u>181,35zł</u> – II kasa fiskalna 48.684,37zł
<u>luty</u> od nr.340 do nr.367 – I kasa fisk. od nr.33 do nr.60 – II kasa fisk.	35.770,59zł – I kasa fiskalna <u>581,55zł</u> – II kasa fiskal. 36.352,14zł	33.035,10zł – I kasa fiskalna <u>538,48zł</u> – II kasa fiskalna 33.573,58zł
<u>marzec</u> od nr.368 do nr.398 – I kasa fisk. od nr.61 do nr.91 – II kasa fisk.	57.296,09zł – I kasa fiskalna <u>779,20zł</u> – II kasa fiskal. 58.075,29zł	52.940,16zł – I kasa fiskalna <u>721,48zł</u> – II kasa fiskalna 53.661,64zł
<u>kwiecień</u> od nr.399 do nr.425 – I kasa fisk. od nr.92 do nr.118 – II kasa fisk.	38.603,14zł – I kasa fiskalna <u>712,09zł</u> – II kasa fiskal. 39.315,23zł	35.697,37zł – I kasa fiskalna <u>657,10zł</u> – II kasa fiskalna 36.354,47zł
<u>maj</u>		

od nr.426 do nr.453 – I kasa fisk. od nr.119 do nr.147 – II kasa fisk	40.074,73zł – I kasa fiskalna <u>1.006,75zł</u> – II kasa fiskal. 41.081,48zł	37.083,64zł – I kasa fiskalna <u>932,19zł</u> – II kasa fiskalna 38.015,83zł
<u>czerwiec</u> od nr.454 do nr.483 – I kasa fisk. od nr.148 do nr.176 – II kasa fisk	33.519,26zł – I kasa fiskalna <u>275,65zł</u> – II kasa fiskal. 33.794,91zł	31.023,93zł – I kasa fiskalna <u>255,24zł</u> – II kasa fiskalna 31.279,17zł
<u>lipiec</u> – pływalnia nieczynna	-	-
<u>sierpień</u> od nr.572 do nr.587 – I kasa fisk. od nr.171 do nr.192 – II kasa fisk	18.616,78zł – I kasa fiskalna <u>0,00zł</u> – II kasa fiskal. 18.616,78zł	17.189,20zł – I kasa fiskalna <u>0,00zł</u> – II kasa fiskalna 17.189,20zł
<u>wrzesień</u> od nr.506 do nr.534 – I kasa fisk. od nr.198 do nr.226 – II kasa fisk	50.737,89zł – I kasa fiskalna <u>1.091,62zł</u> – II kasa fiskal. 51.829,51zł	46.889,19zł – I kasa fiskalna <u>1.009,65zł</u> – II kasa fiskalna 47.898,84zł
<u>październik</u> od nr.535 do nr.564 – I kasa fisk. od nr.224 do nr.254 – II kasa fisk	67.543,36zł – I kasa fiskalna <u>1.516,68zł</u> – II kasa fiskal. 69.060,04zł	62.453,20zł – I kasa fiskalna <u>1.403,22zł</u> – II kasa fiskalna 63.856,42zł
<u>listopad</u> od nr.565 do nr.592 – I kasa fisk. od nr.258 do nr.285 – II kasa fisk	61.389,03zł – I kasa fiskalna <u>1.215,02zł</u> – II kasa fiskal. 62.604,05zł	56.779,57zł – I kasa fiskalna <u>1.125,02zł</u> – II kasa fiskalna 57.904,59zł
<u>grudzień</u> od nr.593 do nr.621 – I kasa fisk. od nr.286 do nr.314 – II kasa fisk	42.358,65zł – I kasa fiskalna <u>2.062,40zł</u> – II kasa fiskal. 44.421,05zł	39.185,97zł – I kasa fiskalna <u>1.908,51zł</u> – II kasa fiskalna 41.094,48zł
razem 2019r	507.936,95zł	469.512,59zł

Wystawione dowody przelewowe (faktury i noty księgowo) w 2019r i w grudniu 2018r (zapłata w styczniu 2019r) zgodnie z podpisanymi umowami

<i>m-c</i>	<i>nazwa firmy</i>	<i>kwota brutto</i>	<i>kwota netto</i>
grudzień 2018	1) Gmina (Zamawiający) – umowa + 18 aneksów §1 – Wykonawca (MOSiR) udostępni pływalnię dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pabianice §2 – Zamawiający zapewnia obsługę instruktorską w ilości 2 osób na wejście §4 – Ilość dzieci pod opieką jednego instruktora nie może być większa niż 15 osób §5 – Zajęcia odbywać się będą w soboty w godzinach: 8 ³⁰ – 9 ¹⁵ i 9 ¹⁵ – 10 ⁰⁰ §7 – Strony ustalają odpłatność za jedno wejście 45 minutowe w wysokości 185,20zł + VAT 8% tj. <u>200zł brutto</u> §8 – Strony rozliczać się będą miesięcznie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę na płatnika faktury tj: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w terminie do 14-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi) §10 – Umowa obowiązuje od 01.10 do 31.12.2018r (aneks nr.15 z dnia 01.10.2018r), od 02.01 do 30.06.2019r (aneks nr.16 z dnia 02.01.2019r) i od 01.10.2019r do 30.06.2020r (aneks nr.17 z dnia 01.10.2019r)	2.000,16 (10 wejść)	1.852,00
	2) S.A. – (najemca) Umowa z dn. 02.08.2013r + 5 aneksów. §1 – przez umowę najmu Wynajmujący zobowiązuje się udostępnić	300,00 (3 wejścia)	243,90

	<p>Najemcy na czas określony tj. od dnia 01.09.2018r do 30.06.2019r (aneks z dn. 31.08.2018r) salę koszykówki w następujące dni tygodnia: wtorek w godz. 19⁴⁵ – 21³⁰</p> <p>§6 – Strony zgodnie ustalają odpłatność za jedno wejście na zajęcia sali koszykówki w wysokości <u>100zł brutto</u></p> <p>§7 ust.1 – Strony rozliczać się będą w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Wynajmującego (14 dni od daty otrzymania)</p> <p>3) Akademia Pływania zwana dalej „Nauką Pływania” Umowa z dnia 30.08.2018r</p> <p>§1 – Przedmiotem umowy jest wynajem NAUCE PŁYWANIA Akademii Pływania „ALE FOKA” toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celu:</p> <p>1) prowadzenia zajęć grupowej nauki pływania w dniach i godzinach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr.1 do niniejszej umowy</p> <p>§3 – umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.09.2018r do dnia 30.06.2019r</p> <p>§4 ust.1 – Strony ustalają następujące odpłatności na rzecz MOSiR, za umożliwienie prowadzenie zajęć wymienionych w §1 poprzez wynajem toru na kwotę <u>24,39zł netto</u>, za 1 zajęcia (45 min.), opłata naliczana będzie za odbyte zajęcia. Do ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.</p> <p>ust.2 – w czynszu zawarta jest opłata za miejsce do przechowywania sprzętu używanego do prowadzenia zajęć z nauki pływania</p> <p>§5 – Wszyscy uczestnicy zajęć wymienionych w §1 zobowiązani są do wykupienia w kasie PŁYWALNI biletu wstępu na basen zgodnie z obowiązującym cennikiem</p> <p>§6 ust.1 – NAUKA PŁYWANIA zobowiązuje się do regulowania należności na rzecz MOSiR, określonych w §4 na koniec każdego miesiąca w terminie 15 dni od daty wystawienia faktury na rachunek przez niego wskazany</p>	<p>899,99 (30 wejść)</p> <p>719,99 (24 wejścia)</p> <p>719,99 (24 wejścia)</p> <p>989,99 (33 wejścia)</p> <p>1.139,99 (38 wejść)</p> <p>1.229,99 (41 wejść)</p>	<p>731,70</p> <p>585,36</p> <p>585,36</p> <p>804,87</p> <p>926,82</p> <p>999,99</p>

	<p>basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celu:pozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku AKADEMII PŁYWANIA „ALE FOKA”</p> <p>9) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania” Umowa z dnia 30.08.2018r §1 – Przedmiotem umowy jest wynajem NAUCE PŁYWANIA toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celu:pozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku AKADEMII PŁYWANIA „ALE FOKA”</p> <p>10) sp. z o.o zwana dalej „Nauką Pływania” Umowa z dnia 30.08.2018r §1 – Przedmiotem umowy jest wynajem NAUCE PŁYWANIA toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celu:pozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku AKADEMII PŁYWANIA „ALE FOKA”</p> <p>11) klub sportowy Umowa z dnia 25.09.2018r (Najemca) §1 – Przedmiotem umowy jest wynajem Najemcy toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celupozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku AKADEMII PŁYWANIA „ALE FOKA”</p> <p>12) S.A. zwana dalej „OK” Umowa z dnia 25.09.2012r + aneks (z dn.20.06.2013r) §1 ust.1 – Partner (MOSiR) oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy usługi w zakresie, w miejscach i w czasie, opisanych w załączniku nr.1 do niniejszej umowy - zwane dalej „usługami” ust.2 – Strony postanawiają, że OK w ramach swojej działalności będzie: - oferowała uzgodnione usługi Partnera osobom trzecim zwanym dalej użytkownikami OK w ramach wybranych przez OK MULTIKARNETÓW OK - nabywała od Partnera wybrane przez Użytkowników OK i wyświadczone im przez Partnera usługi zgodnie z załącznikiem nr.1 ust.3 – W powyższym celu OK – działając we własnym imieniu i na własny rachunek – wydawać będzie Użytkownikom OK MULTIKARNETY, uprawniające do korzystania z wybranych przez nich usług w zakresie opisanym powyżej §3 – w ramach niniejszej umowy OK zobowiązuje się wobec Partnera do: pkt.5 – zapłaty wynagrodzenia Partnerowi za wykonane zgodnie z niniejszą umową usługi na rzecz Użytkowników OK §6 ust.1 – Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony od dnia 01.09.2012r Cennik – zał. nr.1 (obowiązujący od 01.09.2013r – aneks) ceny brutto za wejście (60 minut) w terminach: poniedziałek – piątek (od godz. 6³⁰ – 8³⁰): <u>8zł</u> (7,41zł netto) (od godz. 15³⁰ – 21³⁰): <u>10zł</u> (9,26zł netto) sobota (od godz. 12⁰⁰ – 19⁰⁰): <u>10zł</u> (9,26zł netto) niedziela (od godz. 11⁰⁰ – 19⁰⁰): <u>10zł</u> (9,26zł netto)</p> <p>13) S.A. zwana dalej „Benefit Systems” Umowa z dnia 29.12.2016r + 1 aneks z dn.17.12.2019r §1 ust.1 – Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy Partnerem (MOSiR) a Benefit Systems w zakresie udostępniania usług sportowo – rekreacyjnych Klientom Benefit Systems oraz Użytkownikom §2 ust.2 – Strony ustalają, że Benefit Systems będzie nabywał od Partnera usługi w postaci wizyt w Obiektach Partnera wskazanych w zał. nr.5 do umowy, zgodnie z ofertą Partnera, której zakres w odniesieniu do danego Obiektu znajdują się w</p>	<p>869,99 (29 wejść)</p> <p>120,00 (4 wejścia)</p> <p>210,00</p> <p>1.930,22 (30 wejść w tygodniu do godz. 8³⁰ i 169 wejść w weekend i po godz. 15³⁰ w tygodniu)</p> <p>7.785,31 (145 wejść na karty Kids i 677 na karty pozostałe)</p>	<p>707,31</p> <p>97,56</p> <p>170,73</p> <p>1.787,24</p> <p>7.208,62</p>
--	--	---	--

	<p>tymże załączniku Cennik brutto:</p> <p>a) dla karty MultiSport Plus, MultiSport Classic, MultiActive Wejście jednorazowe – basen + sauna (60 minut) – <u>10zł</u> (9,26zł netto)</p> <p>b) dla karty MultiSport Kids, MultiSport Classic Kids, MultiActive Kids oraz kart Użytkownika Dziecko – basen (60 minut) – <u>7zł</u> (6,48zł netto)</p> <p>§3 ust.1 – Na podstawie Umowy, Benefit Systems będzie płacić za sumę prawidłowo zarejestrowanych w miesiącu kalendarzowym Wizyt w Obiektach Partnera, w oparciu o stawki oraz Obiekty wskazane w załączniku nr.5 do Umowy</p> <p>ust.2 – Przelew na rachunek bankowy Partnera nastąpi w terminie do dnia 20-go każdego następnego miesiąca, po miesiącu wykonania usługi, pod warunkiem otrzymania przez Benefit Systems najpóźniej do dnia 5-go każdego miesiąca prawidłowo wystawionego, w tym z uwzględnieniem postanowień ust.1 powyżej, dokumentu księgowego</p> <p>§4 ust.1 – Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2017r</p> <p>14) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle” Umowa z dnia 14.02.2017r + 2 aneksy</p> <p>§2 ust.2 – Strony ustalają, żeVanityStyle będzie nabywał od Partnera (MOSiR) usługi w postaci wizyt w Obiektach Partnera wskazanych w zał. nr.5 do umowy, zgodnie z ofertą Partnera, której zakres w odniesieniu do danego Obiektu znajdują się w tymże załączniku Cennik brutto:</p> <p>a) dla karty Fitprofit/Fitsport Wejście jednorazowe – basen + sauna (60 minut) – <u>10zł</u> (9,26zł netto)</p> <p>b) dla karty Fitprofit Dziecko, Fitprofit Dziecko Basen Wejście jednorazowe – basen 60 minut) – <u>7zł</u> (6,48zł netto)</p> <p>§3 ust.1 – Na podstawie Umowy,VanityStyle będzie płacić za sumę prawidłowo zarejestrowanych w miesiącu kalendarzowym Wizyt w Obiektach Partnera, w oparciu o stawki oraz Obiekty wskazane w załączniku nr.5 do Umowy</p> <p>§4 ust.1 – Niniejsza Umowa zawarta jest od dnia 01.03.2017 roku na czas nieokreślony</p> <p>razem grudzień 2018r – 19.915,65zł brutto (17.562,60zł netto)</p>	930,03	861,14
styczeń	<p>1) S.A. (najemca)</p> <p>2) Gmina (Zamawiający)</p> <p>3) Akademia Pływaniazwana dalej „Nauką Pływania”</p> <p>4) firma zwana dalej „Nauką Pływania”</p> <p>5) NAUKA PLYWANIA zwana dalej „Nauką Pływania”</p> <p>6) firma zwana dalej „Nauką Pływania”</p> <p>7) firma zwana dalej „Nauką Pływania”</p> <p>8) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”</p>	<p>400,00 (4 wejścia)</p> <p>1.600,13 (8 wejść)</p> <p>1.379,99 (46 wejść)</p> <p>1.049,99 (35 wejść)</p> <p>809,99 (27 wejść)</p> <p>1.259,99 (42 wejścia)</p> <p>1.169,99 (39 wejść)</p> <p>1.559,98 (52 wejścia)</p>	<p>325,20</p> <p>1.481,60</p> <p>1.121,94</p> <p>853,65</p> <p>658,53</p> <p>1.024,38</p> <p>951,21</p> <p>1.268,28</p>

9) Szkoła Pływania	zwana dalej „Nauką Pływania”	989,99 (33 wejścia)	804,87
10) sp. z.o.o		180,00 (6 wejść)	146,34
11) Klub Sportowy		240,00 (8 wejść)	195,12
12) S.A. zwana dalej „OK”		2.144,23 (28 wejść w tygodniu do godz. 8 ³⁰ i 192 wejścia w weekend i po godz. 15 ³⁰ w tygodniu)	1.985,40
13) S.A. zwana dalej „Benefit Systems”		9.471,34 (193 wejścia na karty Kids i 812 na karty pozostałe)	8.769,76
14) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle”		2.366,13 (28 wejść na karty dla dzieci i 217 na karty pozostałe)	2.190,86
15) Szkoła Podstawowa	Umowa z dnia 17.09.2018r §2 – Ośrodek (MOSiR) udostępni pływalnię dla zorganizowanych grup dzieci Szkoły §3 ust.3 – Ilość dzieci Szkoły w zorganizowanej grupie na pływalni pod opieką jednego instruktora nauki pływania nie może być większa niż 15 §4 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) poniedziałki w godz. 12 ³⁰ – 14 ⁴⁵ 2) wtorki w godz. 8 ³⁰ – 11 ⁴⁵ §7 – Strony zgodnie ustalają odpłatność za jedno 45 minutowe wejście na pływalnię zorganizowanej grupy dzieci w wysokości <u>160zł brutto</u> §8 – Strony rozliczać się będą w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Ośrodek (7 dni od otrzymania faktury) §10 – Umowa została zawarta na czas określony od dnia 17 września 2018r do dnia 11 czerwca 2019r	3.840,00 (24 wejścia nota księgo.)	3.840,00
16) Szkoła Podstawowa	pozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 15 Umowa z dnia 12.09.2018r §4 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) środa w godz. 14 ⁰⁰ – 14 ⁴⁵ 2) piątek w godz. 14 ⁰⁰ – 14 ⁴⁵ §10 – Umowa została zawarta na czas określony od dnia 12 września 2018r do dnia 8 czerwca 2019r	1.120,00 (7 wejść nota księgo.)	1.120,00
17) Szkoła Podstawowa	pozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 15 Umowa z dnia 03.09.2018r §4 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) klasa IVa czwartek w godz. 9 ⁰⁰ – 9 ⁴⁵	1.600,00 (10 wejść nota księgo.)	1.600,00

	<p>2) klasa IVb czwartek w godz. 9⁴⁵ – 10³⁰ §10 – Umowa została zawarta na czas określony od dnia 13 września 2018r do dnia 13 czerwca 2019r</p> <p>18) Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 15 Umowa z dnia 17.09.2018r §4 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) wtorek w godz. 11⁴⁵ – 12³⁰ 2) wtorek w godz. 12³⁰ – 13¹⁵ 3) czwartek w godz. 11⁴⁵ – 12³⁰ 4) czwartek w godz. 12³⁰ - 13¹⁵ §10 – Umowa została zawarta na czas określony od dnia 18 września 2018r do dnia 13 czerwca 2019r</p> <p>19) Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 15 Umowa z dnia 04.09.2018r §4 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) piątek w godz. 9¹⁵ – 10⁰⁰ 2) piątek w godz. 10¹⁵ – 11⁰⁰ 3) piątek w godz. 11⁰⁰ – 11⁴⁵ 4) piątek w godz. 11⁴⁵ – 12³⁰ §10 – Umowa została zawarta na czas określony od dnia 14 września 2018r do dnia 14 czerwca 2019r</p> <p>20) Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 15 Umowa z dnia 07.09.2018r §4 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) środa w godz. 9¹⁵ – 10⁰⁰ 2) środa w godz. 10¹⁵ – 11⁰⁰ 3) czwartek w godz. 8³⁰ – 9¹⁵ §10 – Umowa została zawarta na czas określony od dnia 17 września 2018r do dnia 14 czerwca 2019r</p> <p>21) Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 15 Umowa z dnia 10.09.2018r §4 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) czwartek w godz. 13¹⁵ – 14⁰⁰ 2) czwartek w godz. 14⁰⁰ – 14⁴⁵ §10 – Umowa została zawarta na czas określony od dnia 10 września 2018r do dnia 13 czerwca 2019r</p> <p>22) Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 15 Umowa z dnia 18.09.2018r §4 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) klasa 4a piątek w godz. 13¹⁵ – 14⁰⁰ 2) klasa 4b środa w godz. 13¹⁵ – 14⁰⁰ 3) klasa 4c piątek w godz. 12³⁰ – 13¹⁵ 4) klasa 4d poniedziałek w godz. 11⁴⁵ – 12³⁰ §10 – Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01 października 2018r do dnia 21 czerwca 2019r</p> <p>23) Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 15 Umowa z dnia 03.09.2018r §4 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą:</p>	<p>2.880,00 (18 wejść nota księgo.)</p> <p>2.560,00 (16 wejść nota księgo.)</p> <p>1.920,00 (12 wejść nota księgo.)</p> <p>1.600,00 (10 wejść nota księgo.)</p> <p>2.560,00 (16 wejść nota księgo.)</p> <p>1.920,00 (12 wejść nota księgo.)</p>	<p>2.880,00</p> <p>2.560,00</p> <p>1.920,00</p> <p>1.600,00</p> <p>2.560,00</p> <p>1.920,00</p>
--	---	---	---

	<p>1) poniedziałek w godz. 8⁵⁵ – 10³⁵ 2) poniedziałek w godz. 9⁵⁰ – 11³⁰ 3) poniedziałek w godz. 10⁴⁵ – 12³⁵ §10 – Umowa została zawarta na czas określony od dnia 10 września 2018r do dnia 10 czerwca 2019r</p> <hr/> <p>24) Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 15 Umowa z dnia 13.09.2018r §4 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) czwartek w godz. 11⁰⁰ – 11⁴⁵ §10 – Umowa została zawarta na czas określony od dnia 13 września 2018r do dnia 13 czerwca 2019r</p> <p>25) Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 15 Umowa z dnia 13.09.2018r §4 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) poniedziałek w godz. 8³⁰ – 9¹⁵ §10 – Umowa została zawarta na czas określony od dnia 17 września 2018r do dnia 10 czerwca 2019r</p> <p>razem styczeń – 45.901,75zł brutto (43.057,14zł netto)</p>	<p>800,00 (5 wejść nota księgo.)</p> <p>480,00 (3 wejścia nota księgo.)</p>	<p>800,00</p> <p>480,00</p>
luty	<p>1) S.A..... (najemca)</p> <p>2) Gmina(Zamawiający)</p> <p>3) S.A..... zwana dalej „Benefit Systems”</p> <p>4) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle”</p> <p>5) S.A. zwana dalej „OK”</p> <p>6) Akademia Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”</p> <p>7) firma zwana dalej „Nauką Pływania”</p> <p>8) NAUKA PŁYWANIA zwana dalej „Nauką Pływania”</p> <p>9) firma zwana dalej „Nauką Pływania”</p>	<p>400,00 (4 wejścia)</p> <p>1.600,13 (8 wejść)</p> <p>8.310,43 (110 wejść na karty Kids i 754 na karty pozostałe)</p> <p>2.225,12 (25 wejść na karty dla dzieci i 205 na karty pozostałe)</p> <p>1.534,17 (23 wejść w tygodniu do godz. 8³⁰ i 135 wejść w weekend i po godz. 15³⁰ w tygodniu)</p> <p>539,99 (18 wejść)</p> <p>509,99 (17 wejść)</p> <p>240,00 (8 wejść)</p> <p>599,99 (20 wejść)</p> <p>1.019,99</p>	<p>325,20</p> <p>1.481,60</p> <p>7.694,84</p> <p>2.060,30</p> <p>1.420,53</p> <p>439,02</p> <p>414,63</p> <p>195,12</p> <p>487,80</p> <p>829,26</p>

	10) firma zwana dalej „Nauką Pływania”	(34 wejścia) 719,99	585,36
	11) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	(24 wejścia) 390,00	317,07
	12) Szkoła Pływaniazwana dalej „Nauką Pływania”	(13 wejść) 60,00	48,78
	13) sp. z.o.o	(2 wejścia) 90,00	73,17
	14) Klub sportowy	(3 wejścia) 1.760,00	1.760,00
	15) Szkoła Podstawowa	(11 wejść gr. nota księgo.) 320,00	320,00
	16) Szkoła Podstawowa	(2 wejścia gr. nota księgo.) 640,00	640,00
	17) Szkoła Podstawowa	(4 wejścia gr. nota księgo.) 960,00	960,00
	18) Szkoła Podstawowa	(6 wejść gr. nota księgo.) 1.280,00	1.280,00
	19) Szkoła Podstawowa	(8 wejść gr. nota księgo.) 960,00	960,00
	20) Szkoła Podstawowa	(6 wejść gr. nota księgo.) 640,00	640,00
	21) Szkoła Podstawowa	(4 wejścia gr. nota księgo.) 320,00	320,00
	22) Szkoła Podstawowa	(2 wejścia gr. nota księgo.) 1.280,00	1.280,00
	23) Szkoła Podstawowa	(8 wejść gr. nota księgo.) 480,00	480,00
	24) Szkoła Podstawowa	(3 wejścia gr. nota księgo.) 320,00	320,00
	25) Szkoła Podstawowa	(2 wejścia gr. nota księgo.)	
	razem luty – 27.199,80zł brutto (25.332,68zł netto)		
marzec	1) S.A..... (najemca)	400,00 (4 wejścia)	325,20
	2) Gmina (Zamawiający)	2.000,16 (10 wejść)	1.852,00
	3) Akademia Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	1.259,99 (42 wejścia)	1.024,38
	4) firma zwana dalej „Nauką Pływania”	1.229,99 (41 wejść)	999,99

5) NAUKA PŁYWANIA	zwana dalej „Nauką Pływania”	809,99 (27 wejść)	658,53
6) firma	zwana dalej „Nauką Pływania”	1.379,99 (46 wejść)	1.121,94
7) firma.....	zwana dalej „Nauką Pływania”	1.379,99 (46 wejść)	1.121,94
8) Szkoła Pływania	zwana dalej „Nauką Pływania”	1.679,98 (56 wejść)	1.365,84
9) Szkoła Pływania	zwana dalej „Nauką Pływania”	1.169,99 (39 wejść)	951,21
10) sp. z.o.o		240,00 (8 wejść)	195,12
11) Klub sportowy		240,00 (8 wejść)	195,12
12) S.A.	zwana dalej „Benefit Systems”	10.576,35 (228 wejść na karty Kids i 898 na karty pozostałe)	9.792,92
13) sp. z.o.o	zwana w dalszej części umowy „VanityStyle”	2.308,07 (54 wejść na karty dla dzieci i 193 na karty pozostałe)	2.137,10
14) S.A.	zwana dalej „OK”	2.528,28 (36 wejść w tygodniu do godz. 8 ³⁰ i 224 wejść w weekend i po godz. 15 ³⁰ w tygodniu)	2.341,00
15) Szkoła Podstawowa		4.480,00 (28 wejść gr. nota księgo.)	4.480,00
16) Szkoła Podstawowa		960,00 (6 wejść gr. nota księgo.)	960,00
17) Szkoła Podstawowa		1.280,00 (8 wejść gr. nota księgo.)	1.280,00
18) Szkoła Podstawowa		2.560,00 (16 wejść gr. nota księgo.)	2.560,00
19) Szkoła Podstawowa		3.200,00 (20 wejść gr. nota księgo.)	3.200,00zł
20) Szkoła Podstawowa		1.280,00 (8 wejść gr. nota księgo.)	1.280,00
21) Szkoła Podstawowa		1.280,00 (8 wejść gr.	1.280,00

	22) Szkoła Podstawowa	nota księgo.) 640,00 (4 wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	23) Szkoła Podstawowa	2.560,00 (16 wejść gr. nota księgo.)	2.560,00
	24) Szkoła Podstawowa	1.440,00 (9 wejść gr. nota księgo.)	1.440,00
	25) Szkoła Podstawowa	640,00 (4 wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	razem marzec – 47.522,78zł brutto (44.402,29zł netto)		
kwiecień	1) firma (Najemca) Umowa z dnia 15.03.2019r §2 – Przedmiotem umowy jest najem Hali Koszykówki mieszczącym się w budynku hali koszykówki i pływalni z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy pod nazwą „FLUO-Party- Maraton Zumba Fitness II edycja która odbędzie się w dniu 30 marca w godz. 17 ⁰⁰ -22 ⁰⁰ Umowa zostaje zawarta na czas określony (5 godzin) w dniu 30.03.2019r §4 – Czynsz najmu Strony ustaliły na kwotę 75,00zł brutto, za każdą godzinę, co daje kwotę 375,00zł brutto łącznie za okres najmu. Płatny do 15-go kwietnia na rachunek bankowy wskazany przez wynajmującego na fakturze.	375,03	304,90
	2) Gmina (Zamawiający)	1.600,13 (8 wejść)	1.481,60
	3) S.A..... (najemca)	500,00 (4 wejścia)	406,50
	4) Akademia Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	989,99 (33 wejścia)	804,87
	5) firmazwana dalej „Nauką Pływania”	839,99 (28 wejść)	682,92
	6) NAUKA PŁYWANIAzwana dalej „Nauką Pływania”	629,99 (21 wejść)	512,19
	7) firmazwana dalej „Nauką Pływania”	1.259,99 (42 wejścia)	1.024,38
	8) firmazwana dalej „Nauką Pływania”	1.109,99 (37 wejść)	902,43
	9) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	1.589,98 (53 wejścia)	1.292,67
	10) Szkoła Pływaniazwana dalej „Nauką Pływania”	809,99 (27 wejść)	658,53
	11) sp. z.o.o	150,00 (5 wejść)	121,95
	12) Klub sportowy	210,00 (7 wejść)	170,73
	13) S.A..... zwana dalej „Benefit Systems”	8.713,27 (199 wejść na karty Kids	8.067,84

		i 732 na karty pozostałe)	
	14) sp. z.o.ozwana w dalszej części umowy „VanityStyle”	1.902,05 (46 wejścia na karty dla dzieci i 158 na karty pozostałe)	1.761,16
	15) S.A.zwana dalej „OK”	2.186,25 (37 wejść w tygodniu do godz. 8 ³⁰ i 189 wejść w weekend i po godz. 15 ³⁰ w tygodniu)	2.024,31
	16) Szkoła Podstawowa	1.120,00 (7 wejść gr. nota księgo.)	1.120,00
	17) Szkoła Podstawowa	160,00 (1 wejście gr. nota księgo.)	160,00
	18) Szkoła Podstawowa	320,00 (2 wejścia gr. nota księgo.)	320,00
	19) Szkoła Podstawowa	640,00 (4 wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	20) Szkoła Podstawowa	480,00 (3 wejścia gr. nota księgo.)	480,00
	21) Szkoła Podstawowa	320,00 (2 wejścia gr. nota księgo.)	320,00
	22) Szkoła Podstawowa	320,00 (2 wejścia gr. nota księgo.)	320,00
	23) Szkoła Podstawowa	640,00 (4 wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	24) Szkoła Podstawowa	480,00 (3 wejścia gr. nota księgo.)	480,00
	25) Szkoła Podstawowa	160,00 (1 wejście gr. nota księgo.)	160,00
	razem kwiecień – 27.506,65zł brutto (24.536,98zł netto)		
maj	1) Gmina (Zamawiający)	1.600,13 (8 wejść)	1.481,60
	2) S.A. (najemca)	400,00 (4 wejścia)	325,20
	3) Akademia Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	1.169,99 (39 wejścia)	951,21

4) firma	zwana dalej „Nauką Pływania”	929,99 (31 wejść)	756,09
5) NAUKA PŁYWANIA	zwana dalej „Nauką Pływania”	719,99 (24 wejścia)	585,36
6) firma	zwana dalej „Nauką Pływania”	1.169,99 (39 wejść)	951,21
7) firma	zwana dalej „Nauką Pływania”	1.049,99 (35 wejść)	853,65
8) Szkoła Pływania	zwana dalej „Nauką Pływania”	1.409,99 (47 wejść)	1.146,33
9) Szkoła Pływania	zwana dalej „Nauką Pływania”	989,99 (33 wejścia)	804,87
10) sp. z.o.o		240,00 (8 wejść)	195,12
11) Klub sportowy		240,00 (8 wejść)	195,12
12) S.A.	zwana dalej „Benefit Systems”	7.805,22 (185 wejść na karty Kids i 651 na karty pozostałe)	7.227,06
13) sp. z.o.o	zwana w dalszej części umowy „VanityStyle”	1.893,07 (39 wejścia na karty dla dzieci i 162 na karty pozostałe)	1.752,84
14) S.A.....	zwana dalej „OK”	2.042,24 (34 wejścia w tygodniu do godz. 8 ³⁰ i 177 wejść w weekend i po godz. 15 ³⁰ w tygodniu)	1.890,96
15) Szkoła Podstawowa		4.480,00 (28 wejść gr. nota księgo.)	4.480,00
16) Szkoła Podstawowa		1.120,00 (7 wejść gr. nota księgo.)	1.120,00
17) Szkoła Podstawowa		1.600,00 (10 wejść gr. nota księgo.)	1.600,00
18) Szkoła Podstawowa		2.560,00 (16 wejść gr. nota księgo.)	2.560,00
19) Szkoła Podstawowa		2.560,00 (16 wejść gr. nota księgo.)	2.560,00
20) Szkoła Podstawowa		1.120,00 (7 wejść gr. nota księgo.)	1.120,00

	21) Szkoła Podstawowa	1.600,00 (10 wejść gr. nota księgo.)	1.600,00
	22) Szkoła Podstawowa	480,00 (3 wejścia gr. nota księgo.)	480,00
	23) Szkoła Podstawowa	2.240,00 (14 wejść gr. nota księgo.)	2.240,00
	24) Szkoła Podstawowa	1.920,00 (12 wejść gr. nota księgo.)	1.920,00
	25) Szkoła Podstawowa	640,00 (4wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	razem maj – 41.980,59zł brutto (39.436,62zł netto)		
czerwiec	1) Gmina (Zamawiający)	2.000,16 (6 wejść)	1.852,00
	2) S.A. (najemca)	400,00 (4 wejścia)	325,20
	3) Akademia Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	779,99 (26 wejść)	634,14
	4) firma zwana dalej „Nauką Pływania”	719,99 (24 wejścia)	585,36
	5) NAUKA PŁYWANIAzwana dalej „Nauką Pływania”	509,99 (17 wejść)	414,63
	6) firmazwana dalej „Nauką Pływania”	779,99 (26 wejść)	634,14
	7) firmazwana dalej „Nauką Pływania”	1.079,99 (36 wejść)	878,04
	8) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	1.139,99 (38 wejść)	926,82
	9) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	420,00 (14 wejść)	341,46
	10) sp. z.o.o	60,00 (2 wejścia)	48,78
	11) Klub sportowy	180,00 (6 wejść)	146,34
	12) S.A.zwana dalej „Benefit Systems”	6.684,23 (142 wejść na karty Kids i 569 na karty pozostałe)	6.189,10
	13) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle”	1.882,05 (46 wejścia na karty dla dzieci i 156 na karty pozostałe)	1.742,64

	14) S.A.zwana dalej „OK”	1.672,19 (24 wejść w tygodniu do godz. 8 ³⁰ i 148 wejść w weekend i po godz. 15 ³⁰ w tygodniu)	1.548,32
	15) Szkoła Podstawowa	960,00 (6 wejść gr. nota księgo.)	960,00
	16) Szkoła Podstawowa	480,00 (3 wejścia gr. nota księgo.)	480,00
	17) Szkoła Podstawowa	640,00 (4 wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	18) Szkoła Podstawowa	640,00 (4 wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	19) Szkoła Podstawowa	480,00 (3 wejścia gr. nota księgo.)	480,00
	20) Szkoła Podstawowa	640,00 (4 wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	21) Szkoła Podstawowa	320,00 (2 wejścia gr. nota księgo.)	320,00
	22) Szkoła Podstawowa	960,00 (6 wejść gr. nota księgo.)	960,00
	23) Szkoła Podstawowa	960,00 (6 wejść gr. nota księgo.)	960,00
	24) Szkoła Podstawowa	320,00 (2 wejścia gr. nota księgo.)	320,00
	razem czerwiec – 24.708,57zł brutto (22.666,97zł netto)		
lipiec	-	-	-
sierpień	1) S.A. zwana dalej „Benefit Systems”	3.594,20 (42 wejść na karty Kids i 330 na karty pozostałe)	3.327,96
	2) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle”	977,05 (11 wejść na karty dla dzieci i 90 na karty pozostałe)	904,68
	3) S.A. zwana dalej „OK”	786,08 (7 wejść w	727,85

		tygodniu do godz. 8 ³⁰ i 73 wejścia w weekend i po godz. 15 ³⁰ w tygodniu)	
	razem sierpień – 5.357,33zł brutto (4.960,49zł netto)		
wrzesień	<p>1) Akademia Pływania zwana dalej „Nauką Pływania” Umowa z dnia 30.08.2019r §1 – Przedmiotem umowy jest wynajem Akademii Pływania „ALE FOKA” toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celu: 1) prowadzenia zajęć grupowej nauki pływania w dniach i godzinach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr.1 do niniejszej umowy §3 – umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.09.2019r do dnia 30.06.2020r §4 ust.1 – Strony ustalają następujące odpłatności na rzecz MOSiR, za umożliwienie prowadzenia zajęć wymienionych w §1 poprzez wynajem toru na kwotę <u>24,39zł netto</u>, za 1 zajęcia (40 min.). Opłata naliczana będzie za odbyte zajęcia. Do ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. ust.2 – w czynszu zawarta jest opłata za miejsce do przechowywania sprzętu używanego do prowadzenia zajęć z nauki pływania §5 – Wszyscy uczestnicy zajęć wymienionych w §1 zobowiązani są do wykupienia w kasie PŁYWALNI biletu wstępu na basen zgodnie z obowiązującym cennikiem §6 ust.1 – NAUKA PŁYWANIA zobowiązuje się go regulowania należności na rzecz MOSiR, określonych w §4 na koniec każdego miesiąca w terminie 15 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy przez niego wskazany</p> <p>2) firma zwana dalej „Nauką Pływania” Umowa z dnia 30.08.2019r §1 – Przedmiotem umowy jest wynajem NAUCE PŁYWANIA toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celu:pozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku AKADEMII PŁYWANIA „ALE FOKA”</p> <p>3) NAUKA PŁYWANIA zwana dalej „Nauką Pływania” Umowa z dnia 30.08.2019r §1 – Przedmiotem umowy jest wynajem NAUCE PŁYWANIA toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celu:pozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku AKADEMII PŁYWANIA „ALE FOKA”</p> <p>4) firmazwana dalej „Nauką Pływania” Umowa z dnia 30.08.2019r §1 – Przedmiotem umowy jest wynajem NAUCE PŁYWANIA toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celu:pozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku AKADEMII PŁYWANIA „ALE FOKA”</p> <p>5) firmazwana dalej „Nauką Pływania” Umowa z dnia 01.08.2019r §1 – Przedmiotem umowy jest wynajem NAUCE PŁYWANIA toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celu:pozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku AKADEMII PŁYWANIA „ALE FOKA” §3 – umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.08.2019r do dnia 30.06.2020r</p> <p>6) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania” Umowa z dnia 30.08.2019r</p>	<p>719,99 (24 wejścia)</p> <p>899,99 (30 wejść)</p> <p>659,99 (22 wejścia)</p> <p>899,99 (30 wejść)</p> <p>1.349,99 (45 wejść)</p> <p>1.259,99 (42 wejścia)</p>	<p>585,36</p> <p>731,70</p> <p>536,58</p> <p>731,70</p> <p>1.097,55</p> <p>1.024,38</p>

	<p>§1 – Przedmiotem umowy jest wynajem NAUCE PŁYWANIA toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celu:pozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku AKADEMII PŁYWANIA „ALE FOKA”</p> <p>7) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania” Umowa z dnia 30.08.2019r</p> <p>§1 – Przedmiotem umowy jest wynajem NAUCE PŁYWANIA toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celu:pozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku AKADEMII PŁYWANIA „ALE FOKA”</p> <p>8) sp. z.o.ozwana dalej „Nauką Pływania” Umowa z dnia 30.08.2019r</p> <p>§1 – Przedmiotem umowy jest wynajem NAUCE PŁYWANIA toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celu:pozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku AKADEMII PŁYWANIA „ALE FOKA”</p> <p>9) Klub sportowy Umowa z dnia 06.09.2019r (Najemca)</p> <p>§1 – Przedmiotem umowy jest wynajem Najemcy toru basenowego na terenie pływalni krytej MOSiR w Pabianicach w celupozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku AKADEMII PŁYWANIA „ALE FOKA”</p> <p>§3 – umowa zostaje zawarta na okres od dnia 06.09.2019r do dnia 30.06.2020r</p> <p>10) S.A.zwana dalej „Benefit Systems”</p> <p>11) sp. z.o.ozwana w dalszej części umowy „VanityStyle”</p> <p>12) S.A. zwana dalej „OK”</p> <p>13) Szkoła Podstawowa Umowa z dnia 04.09.2019r</p> <p>§2 – Ośrodek (MOSiR) udostępni pływalnię dla zorganizowanych grup Szkoły</p> <p>§4 ust.1 – Ilość dzieci Szkoły w zorganizowanej grupie na pływalni pod opieka jednego instruktora nie może być większa niż 15</p> <p>§5 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą:</p> <p>1) poniedziałek w godz. 8³⁰ – 9¹⁵</p> <p>2) poniedziałek w godz. 9¹⁵ – 10⁰⁰</p> <p>3) poniedziałek w godz. 10¹⁵ - 11⁰⁰</p> <p>§6 – Strony zgodnie ustalają odpłatność za jedno 45 minutowe wejście na pływalnię zorganizowanej grupy dzieci w wysokości <u>160zł brutto</u></p> <p>§7 – Strony rozliczać się będą w okresach miesięcznych na podstawie</p>	<p>809,99 (27 wejść)</p> <p>120,00 (4 wejścia)</p> <p>180,00 (6 wejść)</p> <p>6.860,18 (170 wejść na karty Kids i 567 na karty pozostałe)</p> <p>1.470,03 (40 wejść na karty dla dzieci i 119 na karty pozostałe)</p> <p>1.856,23 (37 wejścia w tygodniu do godz. 8³⁰ i 156 wejść w weekend i po godz. 15³⁰ w tygodniu)</p> <p>1.440,00 (9 wejść nota księgo.)</p>	<p>658,53</p> <p>97,56</p> <p>146,34</p> <p>6.352,02</p> <p>1.361,14</p> <p>1.718,73</p> <p>1.440,00</p>
--	--	--	--

	faktur wystawionych przez Ośrodek (14 dni od daty wystawienia faktury) §9 – Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia 16 września 2019r do dnia 15 czerwca 2020r	480,00 (3 wejścia nota księgo.)	480,00
14)	Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 13 Umowa z dnia 02.09.2019r §5 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) poniedziałek w godz. 13 ¹⁵ – 14 ⁰⁰ §9 – Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia 16 września 2019r do dnia 15 czerwca 2020r	320,00 (2 wejścia nota księgo.)	320,00
15)	Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 13 Umowa z dnia 02.09.2019r §5 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) czwartek w godz. 13 ¹⁵ – 14 ⁰⁰ §9 – Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia 2 września 2019r do dnia 26 czerwca 2020r	480,00 (3 wejścia nota księgo.)	480,00
16)	Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 13 Umowa z dnia 17.09.2019r §5 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) poniedziałek w godz. 12 ³⁰ – 13 ¹⁵ §9 – Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia 16 września 2019r do dnia 19 czerwca 2020r	960,00 (12 wejść nota księgo.)	960,00
17)	Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 13 Umowa z dnia 02.09.2019r §5 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) piątek w godz. 9 ¹⁵ – 10 ⁰⁰ 2) piątek w godz. 10 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ §9 – Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia 13 września 2019r do dnia 19 czerwca 2020r	640,00 (4 wejścia nota księgo.)	640,00
18)	Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 13 Umowa z dnia 04.09.2019r §5 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) środa w godz. 8 ³⁰ – 9 ¹⁵ środa w godz. 9 ¹⁵ – 10 ⁰⁰ §9 – Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia 18 września 2019r do dnia 18 czerwca 2020r	480,00 (3 wejścia nota księgo.)	480,00
19)	Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 13 Umowa z dnia 12.09.2019r §5 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) piątek w godz. 8 ³⁰ do godz. 9 ¹⁵ §9 – Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia 13 września 2019r do dnia 19 czerwca 2020r	640,00 (4 wejścia nota księgo.)	640,00
20)	Szkoła Podstawowapozostałe warunki umowy takie same jak w przypadku Szkoły Podstawowej z poz. 13 Umowa z dnia 04.09.2019r §5 – Zajęcia poszczególnych zorganizowanych grup dzieci Szkoły na pływalni odbywać się będą: 1) środa w godz. 10 ¹⁵ – 11 ⁰⁰		

	2) środa w godz. 11 ⁰⁰ – 11 ⁴⁵ §9 – Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia 16 września 2019r do dnia 3 czerwca 2020r		
	razem wrzesień – 22.526,37zł brutto (20.481,59zł netto)		
październik	1) Gmina (Zamawiający)	1.600,13 (8 wejść)	1.481,60
	2) Akademia Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	719,99 (24 wejścia)	585,36
	3) firmazwana dalej „Nauką Pływania”	1.229,99 (41 wejść)	999,99
	4) NAUKA PLYWANIA zwana dalej „Nauką Pływania”	929,99 (31 wejść)	756,09
	5) firma zwana dalej „Nauką Pływania”	1.679,98 (56 wejść)	1.365,84
	6) firmazwana dalej „Nauką Pływania”	1.559,98 (52 wejścia)	1.268,28
	7) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	1.769,98 (59 wejść)	1.439,01
	8) Szkoła Pływaniazwana dalej „Nauką Pływania”	1.649,98 (55 wejść)	1.341,45
	9) sp. z.o.ozwana dalej „Nauką Pływania”	210,00 (7 wejść)	170,73
	10) Klub sportowy	270,00 (9 wejść)	219,51
	11) S.A. zwana dalej „Benefit Systems”	9.312,19 (256 wejść na karty Kids i 752 na karty pozostałe)	8.622,40
	12) sp. z.o.ozwana w dalszej części umowy „VanityStyle”	2.295,04 (65 wejść na karty dla dzieci i 184 na karty pozostałe)	2.125,04
	13) S.A.zwana dalej „OK”	2.310,26 (35 wejścia w tygodniu do godz. 8 ³⁰ i 203 wejść w weekend i po godz. 15 ³⁰ w tygodniu)	2.139,13
	14) Szkoła Podstawowa	960,00 (6 wejść gr. nota księgo.)	960,00
	15) Szkoła Podstawowa	640,00 (4 wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	16) Szkoła Podstawowa	800,00 (5 wejść gr. nota księgo.)	800,00

	17) Szkoła Podstawowa	640,00 (4 wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	18) Szkoła Podstawowa	1.280,00 (8 wejść gr. nota księgo.)	1.280,00
	19) Szkoła Podstawowa	960,00 (6 wejść gr. nota księgo.)	960,00
	20) Szkoła Podstawowa	640,00 (4 wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	21) Szkoła Podstawowa	1.600,00 (10 wejść gr. nota księgo.)	1.600,00
	razem październik – 33.057,51zł brutto (30.034,43zł netto)		
listopad	1) Gmina (Zamawiający)	2.000,16 (10 wejść)	1.852,00
	2) Akademia Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	1.199,99 (40 wejść)	975,60
	3) firma zwana dalej „Nauką Pływania”	1.139,99 (43 wejścia)	926,82
	4) NAUKA PŁYWANIAzwana dalej „Nauką Pływania”	899,99 (30 wejść)	731,70
	5) firma zwana dalej „Nauką Pływania”	1.439,99 (48 wejść)	1.170,72
	6) firmazwana dalej „Nauką Pływania”	1.559,98 (52 wejścia)	1.268,28
	7) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	1.589,98 (53 wejścia)	1.292,67
	8) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania”	1.109,99 (37 wejść)	902,43
	9) sp .z.o.o..... zwana dalej „Nauką Pływania”	240,00 8 wejść)	195,12
	10) Klub sportowy	270,00 (9 wejść)	219,51
	11) S.A..... zwana dalej „Benefit Systems”	8.848,22 (224 wejść na karty Kids i 728 na karty pozostałe)	8.192,80
	12) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle”	2.289,04 (67 wejść na karty dla dzieci i 182 na karty pozostałe)	2.119,48
	13) S.A. zwana dalej „OK”	2.468,25 (26 wejścia w tygodniu do godz. 8 ³⁰ i	2.285,42

		226 wejść w weekend i po godz. 15 ³⁰ w tygodniu)	
	14) Szkoła Podstawowa	1.440,00 (9 wejść gr. nota księgo.)	1.440,00
	15) Szkoła Podstawowa	480,00 (3 wejścia gr. nota księgo.)	480,00
	16) Szkoła Podstawowa	640,00 (4 wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	17) Szkoła Podstawowa	480,00 (3 wejścia gr. nota księgo.)	480,00
	18) Szkoła Podstawowa	1.280,00 (8 wejść gr. nota księgo.)	1.280,00
	19) Szkoła Podstawowa	960,00 (6 wejść gr. nota księgo.)	960,00
	20) Szkoła Podstawowa	640,00 (4 wejścia gr. nota księgo.)	640,00
	21) Szkoła Podstawowa	1.280,00 (8 wejść gr. nota księgo.)	1.280,00
	razem listopad – 32.255,58zł brutto (29.332,55zł netto)		
grudzień	1) Gmina(Zamawiający) - <u>fakt. wyst. 31.12</u>	1.600,13 (8 wejść)	1.481,60
	2) Akademia Pływania zwana dalej „Nauką Pływania” – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	869,99 (29 wejść)	707,31
	3) firma zwana dalej „Nauką Pływania” – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	869,99 (29 wejść)	707,31
	4) NAUKA PŁYWANIA zwana dalej „Nauką Pływania” – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	779,99 (26 wejść)	634,14
	5) firmazwana dalej „Nauką Pływania” – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	1.169,99 (39 wejść)	951,21
	6) firmazwana dalej „Nauką Pływania” – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	1.319,99 (44 wejścia)	1.073,16
	7) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania” – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	1.289,99 (43 wejścia)	1.048,77
	8) Szkoła Pływania zwana dalej „Nauką Pływania” – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	1.019,99 (34 wejścia)	829,26
	9) sp. z.o.o zwana dalej „Nauką Pływania” – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	150,00 (5 wejść)	121,95
	10) Klub sportowy – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	210,00 (7 wejść)	170,73

	11) S.A.zwana dalej „Benefit Systems” – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	7.815,20 (195 wejść na karty Kids i 645 na karty pozostałe)	7.236,30
	12) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle” – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	1.910,02 (60 wejść na karty dla dzieci i 149 na karty pozostałe)	1.768,54
	13) S.A.zwana dalej „OK” – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	1.934,23 (33 wejść w tygodniu do godz. 8 ³⁰ i 167 wejść w weekend i po godz. 15 ³⁰ w tygodniu)	1.790,95
	14) Szkoła Podstawowa	1.440,00 (9 wejść gr. nota księgo.)	1.440,00
	15) Szkoła Podstawowa	480,00 (3 wejścia gr. nota księgo.)	480,00
	16) Szkoła Podstawowa	480,00 (3 wejścia gr. nota księgo.)	480,00
	17) Szkoła Podstawowa	480,00 (3 wejścia gr. nota księgo.)	480,00
	18) Szkoła Podstawowa	960,00 (6 wejść gr. nota księgo.)	960,00
	19) Szkoła Podstawowa	960,00 (6 wejść gr. nota księgo.)	960,00
	20) Szkoła Podstawowa	480,00 (3 wejścia gr. nota księgo.)	480,00
	21) Szkoła Podstawowa	960,00 (6 wejść gr. nota księgo.)	960,00
	razem grudzień – 27.179,51zł brutto (24.761,23zł netto)		
razem 2019r i XII 2018r (zapł. w I 2019r)	355.112,09zł brutto (326.565,57zł netto)		

Wystawione dowody przelewowe (faktury) w 2019r – bez podpisanych umów

<i>m-c</i>	<i>nazwa firmy</i>	<i>kwota brutto</i>	<i>kwota netto</i>
styczeń	1) Stowarzyszenie – doładowanie karnetów	200,01	185,19
marzec	1) Gmina – bilet grupowy szkolny (112 wejść)	560,04	518,56
kwiecień	1) Gmina – bilet grupowy szkolny (34 wejścia)	170,01	157,42
maj	1) Gmina – bilet grupowy szkolny (88 wejść)	440,04	407,44
czerwiec	1) Gmina – bilet grupowy szkolny (41 wejść)	205,02	189,83
sierpień	1) Stowarzyszenie – karnety (1 karnet 6 - miesięczny)	200,01	185,19
wrzesień	1) Gmina – bilet grupowy szkolny (57 wejść)	285,02	263,91
październik	1) sp. z.o.o – za korzystanie z Hali Koszykówki (sala tenisa stołowego) w dn.05.10.2019r	140,02 (4 godz. x 35zł)	113,84
	2) Stowarzyszenie – karnety (1 karnet 6 – miesięczny + 1 bilet)	210,01	193,32
	3) Gmina – bilet grupowy szkolny (50 wejść)	250,02	231,50
	razem październik – 600,05zł brutto (538,66zł netto)		
grudzień	1) Towarzystwo – zakup 3 karnetów 3 miesięcznych po 100zł każdy	299,99	277,77
razem 2019r	2.960,19zł brutto (2.723,97zł netto)		

Oprócz korzystania z pływalni na podstawie rozliczeń z kas fiskalnych (gotówka – w tym karnety i karty płatnicze) oraz na podstawie wystawionych dowodów przelewowych (faktury i noty księgowe zgodnie z podpisanymi umowami i bez umów) z pływalni korzystały również osoby z tytułu wydawanych im darmowych karnetów jak również wejść gratisowych gości hotelowych w ramach promocji.

Ilość darmowych (karnety) wejść w 2019r była następująca:

Darmowe karnety wydawane za zgodą Dyr. MOSiR

- ✓ *Osoba fizyczna – 2 karnety*
- ✓ *Promocja – 5 karnetów*
- ✓ *Loteria „Dla Adasia” – 10 karnetów*
- ✓ *Półmaraton (nagrody) - 12 karnetów*
- ✓ *XXVI Edycja harcerskiego rajdu – 8 karnetów*
- ✓ *Nowe Życie Pabianic (konkursy świąteczne) – 5 karnetów*
- ✓ *ZHP rajd pieszy – 6 karnetów*
- ✓ *Życie Pabianic (konkurs) – 5 karnetów*
- ✓ *Przedszkole – 3 karnety*
- ✓ *Policja – 3 karnety*
- ✓ *Policja – 2 karnety*
- ✓ *Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna – 6 karnetów*
- ✓ *Straż Pożarna – 6 karnetów*

✓ *Policja – 1 karnet*

✓ *Prasa (konkursy) – 5 karnetów*

Darmowe wejścia w ramach promocji wydane gościom hotelowym były realizowane za zgodą Dyr. MOSiR lub kier. hotelu „Włókniarz”

✓ *356 bezpłatnych wejść*

Hotel „Włókniarz” i sala konferencyjna

Regulamin

Zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.7/18 z dn.10.04.2018r wprowadzono w życie regulamin pobytu dla osób korzystających z usług Hotelu „Włókniarz” w Pabianicach.

Niektóre zapisy:

pkt.2 – Opiekunem Gościa jest recepcja, mieszcząca się na parterze obiektu

pkt.3 – Opłata pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu „z góry”. Gość może skorzystać

bezpłatnie z 1h dziennie z hotelowej sauny oraz pływalni

pkt.4 – Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.14⁰⁰ w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12⁰⁰ w dniu wyjazdu

pkt.5 – W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Hotelu Włókniarz w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu

pkt.8 – pokój w Hotelu Włókniarz wynajmowany jest na doby

Rozliczenia z kasy fiskalnej – gotówka (w tym karnety) i karty płatnicze

<i>m-c nr. raportów</i>	<i>kwota brutto z uwzględnieniem anulowania sprzedaży z kasy</i>	<i>kwota netto z uwzględnieniem anulowania sprzedaży z kasy</i>
<u>styczeń</u> od nr.2 do nr.32	59.717,20zł	55.251,67zł
<u>luty</u> od nr.33 do nr.60	57.045,60zł	52.773,97zł
<u>marzec</u> od nr.61 do nr.92	65.209,75zł	60.301,47zł
<u>kwiecień</u> od nr.93 do nr.122	47.036,00zł	43.363,14zł
<u>maj</u> od nr.123 do nr.154	61.145,00zł	56.522,25zł
<u>czerwiec</u> od nr.155 do nr.184	71.217,20zł	65.900,88zł
<u>lipiec</u> od nr.185 do nr.215	61.003,50zł	56.443,63zł

<u>sierpień</u> od nr.216 do nr.246	61.382,10zł	56.768,42zł
<u>wrzesień</u> od nr.247 do nr.276	52.933,50zł	48.971,37zł
<u>październik</u> od nr.277 do nr.308	66.425,01zł	61.483,77zł
<u>listopad</u> od nr.309 do nr.339	72.288,00zł	66.862,77zł
<u>grudzień</u> od nr.340 do nr.370	64.334,10zł	59.535,90zł
razem 2019r	739.736,96zł	684.179,24zł

Wystawione dowody przelewowe (faktury) w 2019r zgodnie z podpisanymi umowami

<i>m-c</i>	<i>nazwa firmy</i>	<i>kwota brutto</i>	<i>kwota netto</i>
kwiecień	<p>1) Hotel – osoba fizyczna (Zleceniodawca) Umowa z dnia 14.06.2019r §1 ust.1 – Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca (MOSiR) zobowiązuje się udostępnić Zleceniodawcy 48 miejsc noclegowych w Hotelu „Włókniarz” w terminie 06/07.07.2019r (<u>jedna doba hotelowa</u>) Pobyt przewidziany jest bez śniadań, płatny przez Zleceniodawcę z łącznym wynagrodzeniem o wartości <u>2.640,00zł brutto</u> ust.2 – W przypadku niewykorzystania przez gości hotelowych wszystkich miejsc noclegowych objętych zleceniem, hotel nie zwraca poniesionych kosztów §2 – Zleceniodawca wpłacił w dn.04.04.2019r zadek w wysokości 1.000zł brutto (f-ra nr.14/04/2019. Pozostałą część zobowiązania tj. 1.640,00zł brutto wpłaci najpóźniej do dn.15.06.2019r w recepcji hotelu „Włókniarz”, kartą płatniczą, gotówką lub przelewem na konto Zleceniobiorcy</p>	1.000,00 (zadek)	925,93
sierpień	<p>1) Hotel – sp. z.o.o (Zleceniodawca) Umowa z dnia 21.06.2018r §1 – Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Hotel na rzecz CASTORAMA usług hotelarskich w okresie od 26.08.2019r do 25.10.2019r §2 – Hotel zobowiązuje się do: 1) zabezpieczenia zakwaterowania pracowników CASTORAMA w hotelu „Włókniarz” w ilości 20 miejsc noclegowych w pokojach: dwuosobowych, trzyosobowych, czterosobowych w terminie 26.08.2019 – 25.10.2019. W wyjątkowych przypadkach pracownicy CASTORAMA będą zakwaterowani w pokojach jednoosobowych, na wyraźna wskazanie Dyrekcji Castorama Pabianice 3) rezerwacja poszczególnych noclegów zostanie dokonana przez Hotel na podstawie ilości osób dostarczonej przez CASTORAMA drogą elektroniczną na adres lub osobiście do recepcji Hotelu 4) potwierdzenie rezerwacji ilości pokoi będzie aktualizowane przez obydwie strony umowy w każdy piątek do godziny 15⁰⁰ §3 – CASTORAMA zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia o 10% z jednodniowym wyprzedzeniem, a Hotel nie będzie uprawniony do żadnej formy dodatkowego odszkodowania z tego tytułu §4 ust.1 – Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek</p>	4.044,00	3.744,44

	bankowy Hotelu wskazany na fakturze, raz w tygodniu, za usługi wykonane w tygodniu poprzednim na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej pracownikowi faktury VAT. Faktura będzie wystawiana na koniec każdego tygodnia tj. w piątek. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od doręczenia CASTORAMA prawidłowo wystawionej faktury.		
wrzesień	1) Hotel – Hotel – sp. z.o.o (Zleceniodawca) 2) Hotel - Hotel – sp. z.o.o (Zleceniodawca) 3) Hotel - Hotel – sp. z.o.o (Zleceniodawca) 4) Hotel - Hotel – sp. z.o.o (Zleceniodawca) razem wrzesień – 13.819,00zł brutto (12.795,38zł netto)	4.781,00 2.382,00 3.744,00 2.912,00	4.426,85 2.205,56 3.466,67 2.696,30
październik	1) Hotel - Hotel – sp. z.o.o (Zleceniodawca) 2) Hotel - Hotel – sp. z.o.o (Zleceniodawca) 3) Hotel - Hotel – sp. z.o.o (Zleceniodawca) razem październik – 10.495,00zł brutto (9.717,59zł netto)	2.694,00 4.271,00 3.530,00	2.494,44 3.954,63 3.268,52
razem 2019r	29.358,00zł brutto (27.183,34zł netto)		

Wystawione dowody przelewowe (faktury i noty księgowe) w 2019r i w grudniu 2018r (zapłata w styczniu 2019r) – bez podpisanych umów

<i>m-c</i>	<i>nazwa firmy</i>	<i>kwota brutto</i>	<i>kwota netto</i>
styczeń	1) Hotel - Sp. Akcyjna. (pobył w okresie 15 - 17.01.2019r dla 1 osoby) 2) Hotel – Stowarzyszenie Klub Sportowy (pobył w okresie 26- 27.01.2019r dla 16 osób) 3) Hotel – spółka cywilna..... 4) Hotel - Sp. Akcyjna. (pobył w okresie 16 - 18.01.2019r dla 1 osoby) 5) Hotel – Sp. Akcyjna. (pobył w okresie 21 - 23.01.2019r dla 1 osoby) 6) Hotel – pomoc społeczna (pobył w okresie 20 - 21.01.2019r dla 1 osoby) 7) Hotel - Sp. Akcyjna. razem styczeń – 2.422,70zł brutto (2.254,00zł netto)	250,20 (za 2 doby) 1.233,00 (za 1 dobę) 133,00 (za 1 dobę) 250,20 (za 2 doby) 250,20 (za 2 doby) 145,00 (za 1 dobę) 161,10 (za 1 dobę)	231,67 1.141,67 123,15 231,67 231,67 145,00 149,17
lut	1) Hotel – spółka cywilna..... 2) Hotel - Sp. Akcyjna. (pobył w okresie 28.01 - 01.02.2019r dla 1 osoby) 3) Hotel - Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 4) Hotel – spółka cywilna..... 5) Hotel - Sp. Akcyjna. (pobył w okresie 11 - 13.02.2019r dla 1 osoby) 6) Hotel - Sp. Akcyjna. (pobył w okresie 13 - 15.02.2019r dla 1 osoby)	133,00 (za 1 dobę) 500,40 (za 4 doby) 4.125,00 266,00 (za 2 doby) 250,20 (za 2 doby) 250,20 (za 2 doby)	123,15 463,33 3.819,44 246,30 231,67 231,67

	7) Sala konferencyjna + usługa gastronomiczna – spółka cywilna.....	1.619,70	1.390,00
	8) Hotel – spółka cywilna.....	266,00 (za 2 doby)	246,30
	9) Hotel - Sp. Akcyjna. (pobyty w okresie 20 - 22.02.2019r dla 1 osoby)	250,20 (za 2 doby)	231,67
	10) Hotel - Sp. Akcyjna. (pobyty w okresie 25 - 27.02.2019r dla 1 osoby)	250,20 (za 2 doby)	231,67
	11) Hotel – sp. z.o.o.	133,00 (za 1 dobę)	123,15
	razem luty – 8.043,90zł brutto (7.338,35zł netto)		
marzec	1) Hotel - spółka cywilna.....	133,00 (za 1 dobę)	123,15
	2) Hotel - sp. z.o.o.	602,40 (za 1 dobę)	557,78
	3) Hotel – sp. z.o.o. (pobyty w okresie 11 - 15.03.2019r dla 1 osoby)	640,00 (za 4 doby)	592,59
	4) Hotel – Młodzieżowy Klub Pływacki (pobyty w okresie 29 - 31.03.2019r)	1.607,14 (za 2 doby)	1.488,09
	5) Hotel – sp. z.o.o.	450,00 (za 3 doby)	416,67
	6) Hotel – sp. z.o.o.	640,00 (za 4 doby)	592,59
	7) Hotel - Hotel - Sp. Akcyjna. (pobyty w okresie 04 - 05.03.2019r dla 1 osoby)	125,10 (za 1 dobę)	115,83
	8) Hotel - Sp. Akcyjna. (pobyty w okresie 05 - 06.03.2019r dla 1 osoby)	125,10 (za 1 dobę)	115,83
	9) Hotel - Sp. Akcyjna. (pobyty w okresie 11 - 15.03.2019r dla 1 osoby)	500,40 (za 4 doby)	463,33
	10) Hotel - Sp. Akcyjna. (pobyty w okresie 13 - 15.03.2019r dla 1 osoby)	250,20 (za 2 doby)	231,67
	11) Hotel – firma (pobyty w okresie 29 - 31.03.2019r)	642,86 (za 2 doby)	595,24
	12) Hotel – podmiot x	135,00 (za 1 dobę)	125,00
	13) Hotel – sp. z.o.o.	1.120,00 (4 doby)	1.037,04
	14) Hotel – spółka cywilna.....	266,00 (za 2 doby)	246,30
	15) Hotel – osoba fizyczna - (pobyty w okresie 18- 23.03.2018r)	532,00 (5 dób)	492,59
	16) Hotel – sp. z.o.o.	1.120,00 (4 doby)	1.037,04
	17) Hotel – sp. z.o.o.	1.013,00	937,96
	18) Hotel – sp. z.o.o.	270,00	250,00
	19) Hotel – sp. z.o.o. (pobyty w okresie 28 - 29.03.2019r i 01 – 05.04.2019r)	3.838,00	3.553,70
	20) Hotel – sp. z.o.o.	599,00	554,63
	razem marzec – 14.609,20zł brutto (13.527,03zł netto)		
kwiecień	1) Hotel - sp. z.o.o. (pobyty w okresie 01 – 05.04.2019r)	1.120,00 (za 4 doby)	1.037,04
	2) Hotel - sp. z.o.o. (pobyty w okresie 01 - 04.04.2019r – 4 pok. 2-os i 2 pok. 1-os.) (pobyty w okresie 04 - 05.04.2019r – 3 pok. 2-os i 2 pok. 1-os.)	2.868,00	2.655,56
	3) Hotel - sp. z.o.o.	4.091,40	3.788,33
	4) Hotel – osoba fizyczna (pobyty w okresie 30.07- 09.08.2019)	2.000,00	1.851,85

	5) Hotel – Stowarzyszenie (pobyty w okresie 05 - 07.04.2019)	5.616,00	5.200,00
	6) Hotel - sp. z.o.o.	1.120,00	1.037,04
	7) Hotel – spółka cywilna.....	266,00	246,30
	8) Hotel – osoba fizyczna - (pobyty w okresie 30.07- 09.08.2019)	350,00	324,07
	9) Hotel - sp. z.o.o. (pobyty w okresie 15 - 18.04.2019r i 23 – 27.04.2019r)	5.577,00	5.163,89
	10) Hotel - sp. z.o.o.	1.120,00	1.037,04
	11) Hotel - sp. z.o.o. (pobyty w okresie 23 - 26.04.2019r)	960,00 (za 3 doby)	888,89
	12) Hotel – spółka cywilna.....	133,00 (za 1 dobę)	123,15
	13) Hotel - sp. z.o.o. (pobyty w okresie 06 - 10.05.2019r – 4 pok. 2-os i 1 pok. 1-os.)	2.574,00	2.383,33
	14) Hotel – podmiot x	370,00	342,59
	15) Hotel - sp. z.o.o. (pobyty w okresie 29 - 30.04.2019r)	280,00 (za 1 dobę)	259,26
	razem kwiecień – 28.445,40zł brutto (26.338,34zł netto)		
maj	1) Hotel - sp. z.o.o.	1.200,00	1.111,11
	2) Hotel – spółka cywilna.....	266,00 (za 2 doby)	246,30
	3) Hotel - sp. z.o.o.	522,00	483,33
	4) Hotel - sp. z.o.o.	1.240,00	1.148,15
	5) Hotel – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (pobyty w okresie 28 - 29.05.2019r)	139,00 (za 1 dobę)	128,70
	6) Hotel – podmiot x	185,00 (za 1 dobę)	171,30
	7) Hotel - sp. z.o.o.	1.120,00	1.037,04
	8) Hotel – spółka cywilna.....	133,00 (za 1 dobę)	123,15
	9) Hotel – firma x	556,00 (za 4 doby)	514,81
	10) Hotel - sp. z.o.o.	1.120,00	1.037,04
	11) Hotel – spółka cywilna..... (pobyty w okresie 27 - 28.05.2019r)	133,00 (za 1 dobę)	123,15
	razem maj – 6.614,00zł brutto (6.124,08zł netto)		
czerwiec	1) Hotel - sp. z.o.o.	1.280,00 (za 4 doby)	1.185,19
	2) Hotel – osoba fizyczna	600,00	555,56
	3) Hotel –sp. z.o.o. sp. komandytowa	226,00 (za 2 doby)	209,26
	4) Hotel - sp. z.o.o.	1.280,00 (za 4 doby)	1.185,19
	5) Hotel – Miejski Ośrodek	3.903,00zł	3.613,89
	6) Hotel - sp. z.o.o.	400,00 (za 2 i 1 dobę)	370,37
	7) Hotel - sp. z.o.o.	160,00 (za 1 dobę)	148,15
	8) Hotel - sp. z.o.o.	1.120,00 (za 4 doby)	1.037,04
	9) Hotel – osoba fizyczna	700,00	648,15
	10) Hotel – sp. z.o.o.	756,00 (za 4 doby)	700,00
	razem czerwiec – 10.425,00zł brutto (9.652,80zł netto)		

lipiec	1) Hotel – sp. z.o.o.	1.280,00 (za 4 doby)	1.185,19
	2) Hotel – sp. z.o.o.	756,00 (za 4 doby)	700,00
	3) Hotel - sp. z.o.o.	1.120,00	1.037,04
	4) Hotel - Sp. Akcyjna. (pobyt w okresie 08 - 09.07.2019r – za 1 osobę)	264,10 (za 1 dobę)	244,54
	5) Hotel – sp. z.o.o. (pobyt w okresie 15 - 19.07.2019r)	1.120,00 (za 4 doby)	1.037,04
	6) Hotel – spółka cywilna.....	133,00 (za 1 dobę)	123,15
	7) Hotel – osoba fizyczna	1.400,00	1.296,30
	8) Hotel – sp. z.o.o.	1.120,00 (za 4 doby)	1.037,04
	9) Hotel – firma x (pobyt w okresie 15 - 26.07.2019r)	1.761,00	1.630,56
	10) Hotel – osoba fizyczna	2.510,00	2.324,07
	11) Hotel - sp. z.o.o.	1.280,00 (za 4 doby)	1.185,19
	12) Hotel - sp. z.o.o.	2.625,00	2.430,56
	razem lipiec – 15.369,10zł brutto (14.230,68zł netto)		
sierpień	1) Hotel – osoba fizyczna	5.000,00 (za 3 doby)	4.629,63
	2) Hotel – sp. z.o.o.	1.120,00	1.037,04
	3) Hotel – Miasto na prawach powiatu (pobyt w okresie 09 - 11.09.2019r)	269,00 (za 2 doby)	249,07
	4) Hotel - sp. z.o.o.	1.711,00	1.584,26
	5) Hotel – sp. z.o.o.	640,00	592,59
	6) Hotel - sp. z.o.o.	1.788,00 (za 4 doby)	1.655,56
	7) Hotel – sp. z.o.o. (pobyt w okresie 19 - 23.08.2019r)	1.120,00 (za 4 doby)	1.037,04
	8) Hotel - sp. z.o.o.	80,00 (za 2 doby)	74,07
	9) Hotel – sp. z.o.o.	139,00 (za 1 dobę)	128,70
	10) Hotel - sp. z.o.o. (pobyt w okresie 26 - 29.08.2019r – 1 pok. 2-os i 1 pok. 1-os.) (pobyt w okresie 29 - 30.08.2019r – 2 pok. 2-os)	1.160,00 (za 3 i 1 dobę)	1.074,07
	11) Hotel - sp. z.o.o.	400,00	370,37
	12) Hotel - sp. z.o.o.	200,00 (za 2 doby)	185,19
	13) Hotel – sp. z.o.o.	756,00 (za 4 doby)	700,00
	14) Hotel – firma x (pobyt w okresie 29 - 30.08.2019r – 2 pok. 1-os i 1 pok. 3-os.) dla 3 osób	517,00 (za 1 dobę)	478,70
razem sierpień – 14.900,00zł brutto (13.796,29zł netto)			
wrzesień	1) Hotel - sp. z.o.o.	1.000,00 (za 3 i 4 doby)	925,93
	2) Hotel – sp. z.o.o.	185,00 (za 1 dobę)	171,30
	3) Hotel – Gmina Miejska	268,00 (za 1 dobę)	248,15
	4) Hotel - sp. z.o.o.	200,00 (za 2 doby)	185,19
	5) Hotel – firma x	1.451,00	1.343,52
	6) Hotel – Gmina Miejska	519,00	480,56

	7) Hotel - sp. z.o.o.	1.120,00	1.037,04
	8) Hotel – pomoc społeczna	1.210,00	1.210,00
	9) Hotel - sp. z.o.o.	260,00	240,74
	10) Hotel – sp. z.o.o. (pobyty w okresie 16 - 20.09.2019r – dla 1 osoby)	556,00 (za 4 doby)	514,81
	11) Hotel - sp. z.o.o. (pobyty w okresie 13 - 15.09.2019r)	350,00	324,07
	12) Hotel - sp. z.o.o.	640,00	592,59
	13) Hotel – sp. z.o.o. (pobyty w okresie 19 - 20.09.2019r)	239,00 (za 1 dobę)	221,30
	14) Hotel – spółka cywilna.....	113,00 (za 1 dobę)	104,63
	15) Hotel - sp. z.o.o sp. komandytowa	300,00	277,78
	16) Hotel - sp. z.o.o.	480,00 (za 3 doby)	444,44
	17) Hotel – firma x (pobyty w okresie 03 - 04.10.2019r)	139,00 (1 doba)	128,70
	18) Hotel - sp. z.o.o.	160,00 (1 doba)	148,15
	19) Hotel - sp. z.o.o sp. komandytowa	120,00 (1 doba)	111,11
	20) Hotel - sp. z.o.o.	960,00	888,89
	razem wrzesień – 10.270,00zł brutto (9.598,90zł netto)		
październik	1) Hotel - sp. z.o.o sp. komandytowa (pobyty w okresie 01– 03.10.2019r)	200,00 (za 2 doby)	185,19
	2) Hotel – spółka cywilna.....	142,00 (za 1 dobę)	131,48
	3) Hotel - sp. z.o.o.	640,00 (za 4 doby)	592,59
	4) Hotel - sp. z.o.o.	320,00	296,30
	5) Hotel - sp. z.o.o sp. komandytowa (pobyty w okresie 07– 11.10.2019r)	540,00 (za 4 doby)	500,00
	6) Hotel - sp. z.o.o.	640,00 (za 4 doby)	592,59
	7) Hotel - sp. z.o.o. (pobyty w okresie 21– 25.10.2019r)	640,00 (za 4 doby)	592,59
	8) Hotel - sp. z.o.o. (pobyty w okresie 24– 25.10.2019r)	160,00 (za 1 dobę)	148,15
	9) Hotel - sp. z.o.o.	120,00	111,11
	10) Hotel – sp. z.o.o.	700,00	648,15
	11) Sala konferencyjna – Stowarzyszenie	240,00	195,12
	12) Hotel - sp. z.o.o.	480,00	444,44
	13) Hotel – sp. z.o.o. (pobyty w okresie 30– 31.10.2019r)	140,00 (za 1 dobę)	129,63
	14) Hotel – sp. z.o.o. (pobyty w okresie 30– 31.10.2019r)	140,00 (za 1 dobę)	129,63
	razem październik – 5.102,00zł brutto (4.696,97zł netto)		
listopad	1) Hotel - sp. z.o.o.	640,00 (za 4 doby)	592,59
	2) Hotel – Pabianicki Klub	417,00 (za 3 doby)	386,11

	3) Hotel – sp. z.o.o. (pobyty w okresie 04– 05.11.2019r – 1 osoba)	140,00 (za 1 dobę)	129,63
	4) Hotel – sp. z.o.o. (pobyty w okresie 04– 05.11.2019r – 1 osoba)	140,00 (za 1 dobę)	129,63
	5) Hotel - sp. z.o.o.	160,00 (za 1 dobę)	148,15
	6) Hotel - sp. z.o.o. (pobyty w okresie 12– 13.11.2019r – 1 osoba) (pobyty w okresie 13– 14.11.2019r – 1 osoba)	240,00 (za 2 doby)	222,22
	7) Hotel – spółka cywilna.....	143,00 (za 1 dobę)	132,41
	8) Hotel - Sp. Akcyjna.	125,10 (za 1 dobę)	115,83
	9) Hotel - firma x	1.000,00	925,93
	10) Hotel - sp. z.o.o.	120,00 (za 1 dobę)	111,11
	11) Hotel - sp. z.o.o. (pobyty w okresie 19– 20.11.2019r – 1 osoba)	120,00 (za 1 dobę)	111,11
	12) Hotel - sp. z.o.o.	120,00 (za 1 dobę)	111,11
	13) Hotel – Międzyszkolny Klub Sportowy (pobyty w okresie 20 - 25.11.2019r – 1 pok. 1-os, 1 pok. 2 -os. i 1 pok. 3-os.)	2.475,00	2.291,67
	14) Hotel – sp. z.o.o. (pobyty w okresie 21– 22.11.2019r – 1 osoba)	140,00 (za 1 dobę)	129,63
	15) Hotel – sp. jawna	492,00 (za 4 doby)	455,56
	razem listopad – 6.472,10zł brutto (5.992,69zł netto)		
grudzień	1) Hotel - spółka cywilna.....	145,00 (za 1 dobę)	134,26
	2) Hotel – Sp. Akcyjna. (pobyty w okresie 04– 05.12.2019r – 1 osoba)	135,90 (za 1 dobę)	125,83
	3) Hotel – Sp. Akcyjna. (pobyty w okresie 04– 05.12.2019r – 1 osoba)	135,90 (za 1 dobę)	125,83
	4) Hotel - sp. z.o.o. – <u>fakt. wyst. 19.12</u>	120,00 (za 1 dobę)	111,11
	5) Hotel – sp. jawna – <u>fakt. wyst. 20.12</u> (pobyty w okresie 16– 20.12.2019r)	492,00 (za 4 doby)	455,56
	razem grudzień – 1.028,80zł brutto (952,59zł netto)		
razem 2019r i XII 2018r (zapł. w I 2019r)	123.702,20zł brutto (114.502,72zł netto)		

Zgodnie z cennikami dla osób korzystających z usług Hotelu „Włókniarz” wprowadzonymi zarządzeniami Dyr. MOSiR ceny za noclegi mogą obejmować również śniadania, które są wliczone w cenę usługi hotelowej.

Śniadania były przygotowywane przez firmę

Z w/w podmiotem MOSiR podpisał na 2019r następujące umowy:

1) umowa na świadczenie usługi gastronomicznej z dn.01.03.2018r

2) umowa na świadczenie usługi gastronomicznej z dn.01.03.2019r

Niektóre postanowienia umów:

§1 – Usługobiorca (MOSiR) zleca Usługodawcy wydawanie śniadań dla gości hotelu „Włókniarz”, w godzinach:

- a) poniedziałek – piątek w godz. 6.30 – 9.30,
- sobota – niedziela w godz. 8.00 – 10.00

§2 – Śniadania są wydawane dla gości hotelowych:

- w restauracji „Włókniarz” ul. G. Roweckiego 3 w P-cach
- śniadanie może być dostarczone przez usługodawcę do pokoju gościa (w cenie standardowej)
- na życzenie gościa hotelowego, wyrażone w dniu poprzedzającym śniadanie, posiłek może być wydany w formie suchego prowiantu

§3 – śniadanie podawane w formie szwedzkiego stołu

§4 – Ustala się cenę za śniadanie: 18zł brutto/sztukę

Aneksm z dnia 01.11.2018r do umowy z dn. 01.03.2018r ustalono cenę za usługę: 20zł brutto/sztukę

Aneksm z dnia 15.11.2019r do umowy z dn. 01.03.2019r ustalono cenę za usługę: 22zł brutto/sztukę od dn. 01.12.2019r

§5 – Faktura za usługę zostanie wystawiona w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca

§6 – Ustala się termin zapłaty na 10-ty dzień następnego miesiąca po wystawieniu i przyjęciu faktury VAT

§7 – Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od 01.03.2018r do 28.02.2019r (umowa z dn. 01.03.2018r) oraz od 01.03.2019r do 28.02.2020r (umowa z dn. 01.03.2019r)
Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy na zasadzie porozumienia stron.

W 2019r było zapłaconych przez MOSiR 12 faktur VAT wystawionych przez Usługodawcę za usługi gastronomiczne na potrzeby gości hotelowych w łącznej kwocie 118.105,00zł brutto.

Hala Tenisowa

Regulamin

Zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.9/20 z dn.21.05.2020r wprowadzono w życie regulamin Hali Tenisowej MOSiR w Pabianicach.

Niektóre zapisy:

I. Postanowienia Ogólne

pkt.2 – Hala Tenisowa wraz z zapleczem towarzyszącym czynna jest od poniedziałku do niedzieli.

Godziny otwarcia udostępnione są na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej obiektu.

II. Zasady dokonywania rezerwacji i wnoszenia opłat za korzystanie z kortów

pkt.5 – Hala Tenisowa udostępniana jest Pabianickiemu Klubowi Tenisowemu, Wojewódzkiemu Związkowi Tenisowemu na treningi i imprezy sportowe oraz dla potrzeb tenisa rekreacyjnego

pkt.7 – Indywidualni użytkownicy Hali Tenisowej muszą posiadać aktualne bilety wstępu lub karnety wystawione na osobę uprawnioną przed wejściem na korty oraz zachować je do ewentualnej kontroli przeprowadzanej przez pracowników MOSiR jako osób do tego upoważnionych

Rozliczenia z kasy fiskalnej – gotówka (w tym karnety) i karty płatnicze

<i>m-c nr. raportów</i>	<i>kwota brutto z uwzględnieniem anulowania sprzedaży z kasy</i>	<i>kwota netto z uwzględnieniem anulowania sprzedaży z kasy</i>
<u>styczeń</u> od nr.2 do nr.31	20.596,50zł	19.070,82zł
<u>luty</u> od nr.32 do nr.59	16.735,00zł	15.495,35zł
<u>marzec</u> od nr.60 do nr.92	23.331,50zł	21.603,23zł
<u>kwiecień</u> od nr.93 do nr.119	9.580,50zł	8.870,85zł
<u>maj</u> od nr.120 do nr.148	11.698,50zł	10.831,97zł
<u>czerwiec</u> od nr.149 do nr.177	9.294,50zł	8.606,01zł
<u>lipiec</u> od nr.178 do nr.208	11.155,00zł	10.328,70zł
<u>sierpień</u> od nr.209 do nr.238	8.580,00zł	7.944,46zł
<u>wrzesień</u> od nr.239 do nr.268	14.945,00zł	13.837,96zł
<u>październik</u> od nr.269 do nr.299	19.015,00zł	17.606,49zł
<u>listopad</u> od nr.300 do nr.328	17.357,50zł	16.071,76zł
<u>grudzień</u> od nr.329 do nr.357	30.417,50zł	28.164,37zł
razem 2019r	192.706,50zł	178.431,97zł

Wystawione dowody przelewowe (faktury) w 2019r i w grudniu 2018r (zapłata w styczniu 2019r) zgodnie z podpisanymi umowami

<i>m-c</i>	<i>nazwa firmy</i>	<i>kwota brutto</i>	<i>kwota</i>
------------	--------------------	---------------------	--------------

			<i>netto</i>
grudzień 2018	<p>1) sp. z.o.ozwana w dalszej części umowy „VanityStyle” Umowa z dnia 14.02.2017r §2 ust.2 – Strony ustalają, że VanityStyle będzie nabywał od Partnera (MOSiR) usługi w postaci wizyt w Obiektach Partnera wskazanych w zał. nr.5 do umowy, zgodnie z ofertą Partnera, której zakres w odniesieniu do danego Obiektu znajdują się w tymże załączniku Korty na hali i odkryte: a) dla kart FITPROFIT – <u>15zł</u> (13,89zł netto) Za każdego użytkownika karty, wyłącznie za jedną godzinę wynajęcia kortu dziennie §3 ust.1 – Na podstawie Umowy, VanityStyle będzie płacić za sumę prawidłowo zarejestrowanych w miesiącu kalendarzowym Wizyt w Obiektach Partnera, w oparciu o stawki oraz Obiekty wskazane w załączniku nr.5 do Umowy §4 ust.1 – Niniejsza Umowa zawarta jest od dnia 01.03.2017 roku na czas nieokreślony</p> <p>2) S.A.zwana dalej „OK” Umowa z dnia 06.02.2013r + 3 aneksy §1 ust.1 – Partner (MOSiR) oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy usługi w zakresie, w miejscach i w czasie, opisanych w załączniku nr.1 do niniejszej umowy - zwane dalej „usługami” ust.2 – Strony postanawiają, że OK w ramach swojej działalności będzie: - oferowała uzgodnione usługi Partnera osobom trzecim zwanym dalej użytkownikami OK w ramach wybranych przez OK MULTIKARNETÓW OK - nabywała od Partnera wybrane przez Użytkowników OK i wyświadczone im przez Partnera usługi zgodnie z załącznikiem nr.1 ust.3 – W powyższym celu OK – działając we własnym imieniu i na własny rachunek – wydawać będzie Użytkownikom OK MULTIKARNETY, uprawniające do korzystania z wybranych przez nich usług w zakresie opisanym powyżej §3 – w ramach niniejszej umowy OK zobowiązuje się wobec Partnera do: pkt.5 – zapłaty wynagrodzenia Partnerowi za wykonane zgodnie z niniejszą umową usługi na rzecz Użytkowników OK §6 ust.1 – Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony od dnia 06.02.2013r Cennik – zał. nr.1 (obowiązujący od 15.05.2017r – aneks) ceny brutto za wejście (soboty 7⁰⁰ – 23⁰⁰) 1) zewnątrz. korty ziemne dla 1 użytkownika (60 minut): <u>12,50zł</u> (11,57zł netto) 2) zewnątrz. korty ziemne (rabat 15zł) dla 1 użytkownika (90 minut): <u>15,00zł</u> (13,89zł netto) 3) hala tenisowa (rabat 15zł) dla 1 użytkownika (60 minut): <u>15,00zł</u> (13,89zł netto)</p> <p>razem grudzień 2018r – 570,05zł brutto (527,82zł netto)</p>	195,02 (13 uczestn. x 15zł)	180,57
		375,03 (25 uczestn. x 15zł)	347,25
styczeń	<p>1) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle”</p> <p>2) S.A. zwana dalej „OK”</p> <p>razem styczeń – 615,05zł brutto (569,49zł netto)</p>	300,02 (20 uczestn. x 15zł)	277,80
		315,03 (21 uczestn. x 15zł)	291,69
luty	1) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle”	135,01 (9 uczestn. x 15zł)	125,01

	2) S.A. zwana dalej „OK” razem luty – 375,03zł brutto (347,25zł netto)	240,02 (16 uczestn. x 15zł)	222,24
marzec	1) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle” 2) S.A. zwana dalej „OK” razem marzec – 600,04zł brutto (555,60zł netto)	420,03 (28 uczestn. x 15zł) 180,01 (12 uczestn. x 15zł)	388,92 166,68
kwiecień	1) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle” 2) S.A. zwana dalej „OK” razem kwiecień – 195,01zł brutto (180,57zł netto)	135,01 (9 uczestn. x 15zł) 60,00 (4 uczestn. x 15zł)	125,01 55,56
maj	1) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle” 2) S.A. zwana dalej „OK” razem maj – 480,04zł brutto (444,48zł netto)	330,03 (22 uczestn. x 15zł) 150,01 (10 uczestn. x 15zł)	305,58 138,90
czerwiec	1) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle” 2) S.A. zwana dalej „OK” razem czerwiec – 555,01zł brutto (513,90zł netto)	285,02 (19 uczestn. x 15zł) 269,99 (6 uczestn. x 12,5zł i 13 uczestn. x 15zł)	263,91 249,99
lipiec	1) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle” 2) S.A. zwana dalej „OK” razem lipiec – 525,01zł brutto (486,12zł netto)	255,02 (17 uczestn. x 15zł) 269,99 (6 uczestn. x 12,5zł i 13 uczestn. x 15zł)	236,13 249,99
sierpień	1) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle” 2) S.A. zwana dalej „OK” razem sierpień – 462,47zł brutto (428,21zł netto)	135,01 (9 uczestn. x 15zł) 327,46 (13 uczestn. x 12,5zł 11 uczestn. x 15zł)	125,01 303,20
wrzesień	1) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle” 2) S.A. zwana dalej „OK” razem wrzesień – 732,52zł brutto (678,26zł netto)	435,03 (29 uczestn. x 15zł) 297,49 (7 uczestn. x 12,5zł 14 uczestn. x 15zł)	402,81 275,45
październik	1) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle” 2) S.A. zwana dalej „OK”	435,03 (29 uczestn. x 15zł) 120,01 (8 uczestn. x 15zł)	402,81 111,12

	razem październik – 555,04zł brutto (513,93zł netto)		
listopad	1) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle” 2) S.A. zwana dalej „OK”	435,03 (29 uczestn. x 15zł) 75,01 (5 uczestn. x 15zł)	402,81 69,45
	razem listopad – 510,04zł brutto (472,26zł netto)		
grudzień	1) sp. z.o.o zwana w dalszej części umowy „VanityStyle” – fakt. wyst. 31.12 2) S.A. zwana dalej „OK” - fakt. wyst. 31.12	585,05 (39 uczestn. x 15zł) 225,02 (15 uczestn. x 15zł)	541,71 208,35
	razem grudzień – 810,07zł brutto (750,06zł netto)		
razem 2019r i XII 2018r (zapł. w I 2019r)	6.985,38zł brutto (6.467,95zł netto)		

Wystawione dowody przelewowe (faktury) w 2019r i w grudniu 2018r (zapłata w styczniu 2019) – bez podpisanych umów

<i>m-c</i>	<i>nazwa firmy</i>	<i>kwota brutto</i>	<i>kwota netto</i>
grudzień 2018	1) Fundacja 2) Pabianicki Klub	1.593,00 500,00	1.295,12 406,50
	razem grudzień 2018r – 2.093,00zł brutto (1.701,62zł netto)		
styczeń	1) Fundacja 2) Pabianicki Klub 3) Miejski Młodzieżowy Klub	1.980,00 599,99 6.000,00	1.609,76 487,80 4.878,05
	razem styczeń – 8.579,99zł brutto (6.975,61zł netto)		
luty	1) Miejski Młodzieżowy Klub 2) Fundacja	4.986,00 1.240,00	4.053,66 1.008,13
	razem luty – 6.226,00zł brutto (5.061,79zł netto)		
marzec	1) Wojewódzki Związek 2) Wojewódzki Związek 3) Wojewódzki Związek 4) Pabianicki Klub 5) Fundacja 6) Pabianicki Klub	1.000,00 1.160,00 1.500,00 1.320,00 2.170,04 760,00	813,01 943,09 1.219,51 1.073,17 1.764,26 617,89
	razem marzec – 7.910,04zł brutto (6.430,93zł netto)		
kwiecień	1) Stowarzyszenie 2) Miejski Młodzieżowy Klub 3) Fundacja	3.680,00 3.200,00 917,49	2.991,87 2601,63 745,93
	razem kwiecień – 7.797,49zł brutto (6.339,43zł netto)		
maj	1) Fundacja	670,01	544,72

czerwiec	1) Fundacja	485,00	394,31
sierpień	1) osoba fizyczna – wynajem kortów w dn.30.07 – 08.08.2019r	1.723,50	1.401,22
wrzesień	1) Pabianicki Klub	1.380,00	1.121,95
	2) Fundacja	684,00	556,10
	razem wrzesień – 2.064,00zł brutto (1.678,05zł netto)		
październik	1) Pabianicki Klub	1.680,00	1.365,85
	2) Fundacja	1.174,50	954,88
	3) Miejski Młodzieżowy Klub	648,00	526,83
	razem październik – 3.502,50zł brutto (2.847,56zł netto)		
listopad	1) Pabianicki Klub	3.600,00	2.926,83
	2) Okręgowa Izba	4.599,04	3.739,06
	3) Pabianicki Klub	1.440,00	1.170,73
	4) Fundacja	1.080,00	878,05
	5) Miejski Młodzieżowy Klub	3.100,01	2.520,33
	razem listopad – 13.819,05zł brutto (11.235,00zł netto)		
grudzień	1) Wojewódzki Związek	1.000,00	813,01
	(turniej 12-latków w dn.21-22.12.2019r)		
	2) Pabianicki Klub	1.040,00	845,53
	– fakt. wyst. 31.12		
3) Fundacja	855,00	695,12	
– fakt. wyst. 31.12			
4) Miejski Młodzieżowy Klub	5.216,00	4.240,65	
– fakt. wyst. 31.12			
	razem grudzień – 8.111,00zł brutto (6.594,31zł netto)		
razem 2019r i XII 2018r (zapł. w I 2019r)	62.981,58zł brutto (51.204,55zł netto)		

Oprócz korzystania z hali tenisowej na podstawie rozliczeń z kas fiskalnych (gotówka – w tym karnety i karty płatnicze) oraz na podstawie wystawionych dowodów przelewowych (faktury i noty księgowe zgodnie z podpisanymi umowami i bez umów) z hali tenisowej lub kortów ziemnych korzystały również osoby i goście hotelowi z tytułu wydawanych im darmowych karnetów.

Ilość darmowych karnetów i wejść w 2019r była następująca:

Darmowe karnety wydawane za zgodą Dyr. MOSiR

✓ osoba fizyczna – 1 karnet

✓ konkursy – 3 karnety

✓ hotel – 8 karnetów

Darmowe wejścia w ramach promocji wydane gościom hotelowym wydawane za zgodą Dyr. MOSiR lub kier. hotelu „Włókniarz”

✓ 6 bezpłatnych wejść na korty tenisowe z bonifikatą 50%

Lewityn (ul. Bugaj 110)

Regulaminy

Zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.12/17 z dn.30.06.2017r wprowadzono w życie regulamin wypożyczania sprzętu wodnego.

Niektóre zapisy:

§1 – regulamin określa zasady i warunki wypożyczania sprzętów wodnych w szczególności: kajaków i rowerów wodnych przez MOSiR

§2 – Wypożyczanie sprzętu wodnego ma charakter usługi odpłatnej wg obowiązującego cennika.

Zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.13/19 z dn.03.07.2019r wprowadzono w życie regulamin korzystania z Zespołu Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych „Lewityn” im. Włodzimierza Durajskiego.

Rozliczenia z kasy fiskalnej – gotówka (w tym karnety) i karty płatnicze

<i>m-c nr. raportów</i>	<i>kwota brutto z uwzględnieniem anulowania sprzedaży z kasy</i>	<i>kwota netto z uwzględnieniem anulowania sprzedaży z kasy</i>
<u>luty</u> od nr.2 do nr.2	40,00zł	32,52zł
<u>kwiecień</u> od nr.3 do nr.3	246,00zł	200,00zł
<u>maj</u> od nr.4 do nr.14	2.683,20zł	2.445,57zł
<u>czerwiec</u> od nr.15 do nr.26	6.102,20zł	5.616,84zł
<u>lipiec</u> od nr.27 do nr.58	7.699,60zł	7.084,80zł
<u>sierpień</u> od nr.59 do nr.89	12.167,40zł	11.166,94zł
<u>wrzesień</u> od nr.90 do nr.102	6.500,40zł	5.431,90zł
<u>październik</u> od nr.103 do nr.110	5.516,80zł	4.485,19zł
<u>listopad</u> od nr.111 do nr.114	849,20zł	690,40zł
razem 2019r	41.804,80zł	37.154,16zł

Najem lokali, dzierżawa powierzchni i inne

Wystawione dowody przelewowe (faktury i noty księgowe) w 2019r i w grudniu 2018r (zapłata w styczniu 2019r) zgodnie z podpisanymi umowami

<i>m-c</i>	<i>nazwa firmy (najemcy, dzierżawcy)</i>	<i>kwota brutto</i>	<i>kwota netto</i>
grudzień 2018	<p>1) osoba fizyczna (Najemca) <u>Umowa najmu lokalu z dnia 30.04.2013r + 8 aneksów</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - teren MOSiR przy ul. Grota Roweckiego 3 (tj. pomieszczenie kasy) Sprzedaż kwiatów i zniczy Okres obowiązywania umowy: - od dnia 01.01.2018r do 31.12.2018r (zm. aneksem z dn.19.12.2017r) i od dnia 01.01.2019r do 31.12.2019r (zm. aneksem z dn.17.12.2018r) Odpłatność: - <u>280zł</u> miesięcznie + należny podatek VAT (do 15-tego następnego miesiąca)</p>	344,40	280,00
	<p>2) sp. jawna (Najemca) <u>Umowa najmu z dn.01.10.2008r + 17 aneksów</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - budynek hali tenisowej Najem lokali tj. pokój nr.14 – 38m² pokój nr.2 – 15,82m² pokój nr.1 – 55,10m² z przeznaczeniem na gabinet lekarski (cele zdrowotne) – zm. aneksem nr.3/2015 z dn.18.09.2015r Okres obowiązywania umowy: - na czas określony tj. od dnia 01.12.2015r do 30.11.2022r Ze względu na charakter prowadzonej działalności, do czasu odwołania przez Najemcę, w miesiącach: lipcu i sierpniu gabinet będzie nieczynny – zm. aneksem z dn.23.06.2014r Odpłatność: - <u>1.139,18zł</u> + należny podatek VAT do dn.31.10.2019r (zm. aneks nr.2/2018 z dn.23.07.2018r) - <u>1.157,41zł</u> + należny podatek VAT od dn.01.11.2019r (zm. aneks nr.3/2019 z dn.04.10.2019r) Należność będzie waloryzowana. Płatność dnia 10-go każdego następnego miesiąca.</p> <p><u>Umowa najmu z dn.14.02.2014r + 7 aneksów</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - budynek hali tenisowej Najem lokalu o powierzchni użytkowej 37,90m² z przeznaczeniem na działalność o charakterze medycznym Okres obowiązywania umowy: - umowa najmu zostaje zawarta na okres od dnia 01.05.2014r na czas nieoznaczony Odpłatność: - <u>553,31zł</u> + należny podatek VAT do dn. 31.05.2019r (zm. aneks nr.1/2018 z dn.23.07.2018r) - <u>562,16zł</u> + należny podatek VAT od dn.01.06.2019r (zm. aneks nr.1/2019 z dn.10.05.2019r) Należność będzie waloryzowana Płatność dnia 10-go każdego następnego miesiąca.</p> <p><u>Umowa najmu z dn.09.06.2017r + 3 aneksy</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - budynek hali tenisowej Najem lokalu o powierzchni 15m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalność o charakterze medycznym Okres obowiązywania umowy: - umowa najmu zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 16.06.2017r do 15.06.2025r Odpłatność: - <u>255zł</u> miesięcznie + należny podatek VAT - <u>259,08zł</u> + należny podatek VAT od dn.01.08.2019r (zm. aneks</p>	2.395,41	1.947,49

	<p><i>nr.2/2019 z dn.01.07.2019r</i> Należność będzie waloryzowana Płatność dnia 10-go każdego następnego miesiąca.</p> <p>3) firma (Najemca) <u>Umowa najmu z dn.01.02.2005r + 22 aneksy</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym przy ul.Bugaj 110 Najem lokalu o łącznej powierzchni 51,5m² z przeznaczeniem na zajęcia o charakterze rehabilitacyjno – rekreacyjnym, ćwiczenia kulturowe</p> <p>Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony - zm. aneks z dn.27.06.2008r</p> <p>Odpłatność: - <u>496,88zł</u> + należny podatek VAT do dn.28.02.2019r (zm. aneks nr.1/2018 z dn.23.07.2018r) - <u>504,83zł</u> + należny podatek VAT od dn.01.03.2019r (zm. aneks nr.1/2019 z dn.04.03.2019r)</p> <p>Należność będzie waloryzowana Płatność do dnia 10-go każdego następnego miesiąca. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za energię elektryczną w wysokości 5% wskazań licznika o nr.ewidencyjnym 3030542155. Jeżeli wskazania licznika przekroczą z winy Najemcy 1000 kWh w czasie 1 miesiąca, to na podstawie otrzymanego zestawienia kosztów sporządzonego przez Wynajmującego Najemca pokryje 25% zużytej energii elektrycznej Najemca zobowiązany jest również do uiszczenia opłaty za zużycie wody i ścieków według wskazań licznika o nr.06605407 – aneks nr.2/2019 z dn.30.04.2019r</p>	545,33	663,49
	<p>4) Siłownia (Najemca) <u>Umowa najmu z dn.19.04.2010r + 16 aneksów</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - budynek hali tenisowej Najem dwóch pomieszczeń: 1) o powierzchni użytkowej 82,43m² wraz z przyległym zapleczem socjalnym o powierzchni 11,64m², 2) o powierzchni użytkowej 42,00m² wraz z przyległym zapleczem socjalnym o powierzchni 26,00m², z przeznaczeniem na siłownię</p> <p>Okres obowiązywania umowy: - umowa najmu zostaje zawarta na okres od dnia 01.05.2010r na czas nieoznaczony</p> <p>Odpłatność: - <u>1.379,03zł</u> + należny podatek VAT (do dn.31.05.2019r) - zm. aneks nr.1/2018 z dn.23.07.2018r - <u>1.401,09zł</u> + należny podatek VAT od dn.01.06.2019r - zm. aneks nr.1/2019 z dn.10.05.2019r</p> <p>Należność będzie waloryzowana Płatność do dnia 25-go każdego następnego miesiąca. Niezależnie od czynszu najmu, Najemca na zasadach określonych w ust.2-5 ponosić będzie koszty: 1) poboru energii elektrycznej, 2) poboru zimnej wody, 3) poboru ciepłej wody, 4) odprowadzania ścieków 5) wywóz nieczystości stałych (50zł netto)</p>	1.824,13	1.490,12
	<p>5) Przedszkole sp. z.o.o (Najemca) <u>Umowa najmu z dn.26.06.2013r + 10 aneksów</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - budynek hali tenisowej Najem dwóch pomieszczeń: pomieszczenie główne o powierzchni użytkowej 184,00m² wraz z przyległym zapleczem socjalnym o powierzchni 23,00m² z przeznaczeniem na punkt przedszkolny a od</p>	2.988,66	2.435,90

	<p>grudnia 2015r przedszkole - zm. aneks nr.2/2015 z dn.18.12.2015r</p> <p>Okres obowiązywania umowy:</p> <p>- umowa najmu zostaje zawarta na okres od dnia 26.06.2013r na czas nieoznaczony</p> <p>Odpłatność:</p> <p>- <u>2.006,90zł</u> + należny podatek VAT do dn.30.06.2019r - zm. aneks nr.1/2018 z dn.23.07.2018r</p> <p>- <u>2.039,01zł</u> + należny podatek VAT od dn.01.07.2019r - zm. aneks nr.1/2019 z dn.03.06.2019r</p> <p>Należność będzie waloryzowana</p> <p>Płatność do dnia 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu za który czynsz najmu jest należny</p> <p>Za wywóz nieczystości stałych Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięczną kwotę ryczałtową w wysokości <u>50zł netto za 1m³</u></p> <p><u>Umowa najmu z dn.30.11.2017r + 3 aneksy</u></p> <p>Miejsce prowadzenia i charakter działalności:</p> <p>- budynek hali tenisowej</p> <p>Najem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 37,90m² z przeznaczeniem na działalność o charakterze dydaktyczno - wychowawczym</p> <p>Okres obowiązywania umowy:</p> <p>- umowa najmu zostaje zawarta na okres od dnia 01.12.2017r do 30.11.2020r</p> <p>Odpłatność:</p> <p>- <u>379,00zł</u> + należny podatek VAT</p> <p>Należność będzie waloryzowana</p> <p>Płatność do dnia 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu za który czynsz najmu jest należny</p>		
6)	firma (Najemca)	2.787,68	2.281,77
	<p><u>Umowa najmu z dn.22.06.2017r + 5 aneksów</u></p> <p>Miejsce prowadzenia i charakter działalności:</p> <p>- budynek hali tenisowej</p> <p>Najem lokalu restauracji z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną w godz.10⁰⁰ – 18⁰⁰ (także dodatkową działalność usługową właściwą dla zakładów gastronomicznych tzn. sprzedaż art. handlowych, wyrobów kulinarnych produkcji własnej, organizację imprez okolicznościowych, bankietów itp.) o powierzchni:</p> <p>1) lokal główny - 105,00m²</p> <p>2) zaplecze – 61,00m²</p> <p>Okres obowiązywania umowy:</p> <p>- umowa najmu zostaje zawarta na czas nieoznaczony</p> <p>Odpłatność:</p> <p>- <u>1.800,00zł</u> + należny podatek VAT do 31.07.2019r</p> <p>- <u>1.828,80zł</u> + należny podatek VAT od dn.01.08.2019r - zm. aneks nr.1/2019 z dn.01.07.2019r</p> <p>Niezależnie od ustalonego czynszu Najemca będzie wnosił opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków wg kosztów ponoszonych przez MOSiR i innych należności związanych z najmem na podstawie faktur od dostawców w/w mediów.</p> <p>Należność będzie waloryzowana</p> <p>Płatność w terminie 15-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc</p>		
7)	Przedsiębiorstwo (Najemca)	420,10 (12	341.52
	<p><u>Umowa najmu z dn.11.10.2017r</u></p> <p>Miejsce prowadzenia i charakter działalności:</p> <p>- budynek pływalni i hali koszykówki</p> <p>Najem sali do gry w tenisa stołowego w każdy poniedziałek i środę (w godz. 19⁰⁰ – 21⁰⁰) z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rekreacyjno – ruchowych, sztuk samoobrony aikido (dla dzieci i dorosłych)</p> <p>Okres obowiązywania umowy:</p> <p>- umowa najmu zostaje zawarta na czas nieokreślony</p> <p>Czynsz najmu płatny będzie przez Najemcę każdego miesiąca obowiązywania umowy z wyłączeniem miesięcy letnich tj. lipiec i</p>	godz. zajęć)	

	<p>sierpień Odpłatność: - 28,46zł płatny za każdą godzinę prowadzonych zajęć + obowiązujący podatek VAT Płatność w terminie 15-go każdego miesiąca</p> <p>8) firma (Najemca) <u>Umowa najmu z dn.31.01.2014r + 8 aneksów</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - budynek pływalni i hali koszykówki Najem powierzchni użytkowej 22m² z przeznaczeniem na działalność biurowo - handlową Okres obowiązywania umowy: - umowa najmu zostaje zawarta na okres od dnia 01.02.2014r na czas nieoznaczony Odpłatność: - 395,71zł + obowiązujący podatek VAT do dn.28.02.2019r - <i>zm. aneks nr.1/2018 z dn.23.07.2018r</i> - 402,04zł + obowiązujący podatek VAT od dn.01.03.2019r - <i>zm. aneks nr.1/2019 z dn.04.03.2019r</i> Należność będzie waloryzowana Płatność w terminie 15-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu za który czynsz najmu jest należny</p> <p>9) firma (Najemca) <u>Umowa najmu z dn.20.03.2017r + 3 aneksy</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - Teren MOSIR Dzierżawa powierzchni użytkowej (ok. 1m² – 1 automat) zlokalizowanej w: 1) budynku hotelu (1szt.) automat do gorących napojów 2) pływalni automat do słodczy i zimnych napojów (2szt.) oraz automat do gorących napojów (1szt.) 3) hala tenisowa (1szt.) automat do słodczy i zimnych napojów w celu zainstalowania i eksploatacji przez Dzierżawcę maszyny typu vending Okres obowiązywania umowy: - umowa najmu zostaje zawarta na czas określony od 01.04.2017r do 31.03.2026r Przerwa w świadczeniu usług na pływalni w m-cu lipcu Odpłatność: - 55,00zł + obowiązujący podatek VAT za ustawienie i funkcjonowanie każdej maszyny vendingowej Płatność w terminie do10-go dnia następnego miesiąca</p> <p>10) S.A. (Dzierżawca) <u>Umowa dzierżawy z dn.22.12.2008r + 11 aneksów</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - Teren MOSIR Dzierżawa nieruchomości gruntowej o powierzchni 200m² w celu budowy przez Dzierżawcę wieży (masztu) do instalacji urządzeń telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą Okres obowiązywania umowy: - umowa najmu zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2009r do dnia 31.12.2023r Odpłatność: - 2.264,20zł + obowiązujący podatek VAT (do dn.31.12.2018r) - <i>zm. aneks nr.1/2018 z dn.23.07.2018r</i> - 2.300,43zł + obowiązujący podatek VAT (od dn.01.01.2019r) - <i>zm. aneks nr.1/2019 z dn.04.03.2019r</i> Oprócz czynszu Dzierżawca będzie pokrywał koszt zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika wg cen energii stosowanych wobec Wydierżawiającego przez miejscowy Zakład Energetyczny. Kwota czynszu podlegać będzie corocznej indeksacji Płatność kwartalna w terminie do10-go dnia po upływie okresu</p>	<p>486,72</p> <p>270,60</p> <p>9.866,99 (w tym czynsz za IV kw. 2018r)</p>	<p>395,71</p> <p>220,00</p> <p>8.021,94</p>
--	--	--	---

	<p>obrachunkowego</p> <p>11) Restauracja (Najemca) – do 06.11.2018r Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe..... (Najemca) – od 07.11.2018r <u>Umowa najmu z dn.23.10.2013r + 9 aneksów</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - budynek Hotelu „Włókniarz” Najem lokalu - restauracji o powierzchni 258,79m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną (także dodatkową działalność usługową właściwą dla zakładów gastronomicznych tzn. sprzedaż art. handlowych, alkoholu, wyrobów kulinarnych produkcji własnej, organizację imprez okolicznościowych, bankietów itp.) Okres obowiązywania umowy: - umowa najmu obowiązuje od dnia 01.11.2013r na czas nieokreślony Odpłatność: - <u>3.803,33zł</u> + obowiązujący podatek VAT do dn.30.11.2019r - zm. aneks nr.1/2018 z dn.23.07.2018r - 3.864,18 + obowiązujący podatek VAT od dn.01.12.2019r - zm. aneks nr.1/2019 z dn.05.11.2019r Należność będzie waloryzowana Płatność do dnia 10-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który czynsz najmu jest należny Niezależnie od ustalonego czynszu Najemca będzie wnosił opłaty z tytułu: 1) zużycia energii elektrycznej wg wskazań licznika, 2) zużycia wody i odprowadzania ścieków wg wskazań wodomierzy, i innych należności związanych z najmem na podstawie faktur od dostawców w/w mediów</p> <p>12) Zakład sp. z o.o..... (Dzierżawca) <u>Umowa najmu z dn.01.01.2009r + 3 aneksy</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - Teren MOSiR przy ul.Grota Roweckiego 3 Dzierżawa terenu o powierzchni 120,00m² celem wykonywania prac eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych na przepompowni Okres obowiązywania umowy: - umowa najmu obowiązuje od dnia 01.01.2009r na czas nieokreślony Odpłatność: - <u>480,00zł</u> miesięcznie + obowiązujący podatek VAT Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do dnia 31 stycznia każdego roku obowiązywania umowy. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi dzierżawca. Dodatkowo Dzierżawca będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej z podlicznika o nr.7517075 – od IV 2009r</p> <p>13) osoba fizyczna (Najemca) <u>Umowa najmu z dn.30.07.2018r + 2 aneksy</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - budynek hali koszykówki Najem dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 73,5m² oraz zaplecza socjalnego o powierzchni użytkowej 17,8m² na potrzeby prowadzenia siłowni Okres obowiązywania umowy: - umowa najmu zostaje zawarta na okres od dnia 01.08.2018r do 30.06.2021r z przerwą w najmie na okres jednego miesiąca w trakcie wakacji Odpłatność: - <u>1.430,00zł</u> + należny podatek VAT Płatność w terminie 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który czynsz ten jest należny Czynsz będzie waloryzowany Niezależnie od ustalonego czynszu Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat z tytułu:</p>	<p>5.536,89</p> <p>9.010,68 (czynsz za 12 miesięcy + energia elektr.)</p> <p>1.982,44</p>	<p>4.519,13</p> <p>7.325,76</p> <p>1.620,01</p>
--	---	---	---

	<p>1) zużycia energii elektrycznej 2) zużycia wody 3) odprowadzenia ścieków</p> <p>14) firma (Najemca) <u>Umowa najmu z dn.22.11.2018r + 5 aneksów</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - budynek hali koszykówki Najem dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 20,25m² na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie usług rehabilitacji i odnowy biologicznej Okres obowiązywania umowy: - umowa najmu zostaje zawarta na okres od dnia 23.11.2018r do 31.10.2021r Odpłatność: - <u>244,00zł</u> + należny podatek VAT z wyłączeniem m-ca lipca Płatność w terminie 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który czynsz ten jest należny Czynsz będzie waloryzowany</p> <p>15) firma (Dzierżawca) <u>Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy najmu dzierżawy gruntu z dn.27.04.2017r</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - Teren MOSiR przy ul.Bugaj 110 - Lewityn Dzierżawa terenu o powierzchni 196m² w celu prowadzenia działalności handlowej w godzinach 8⁰⁰ – 22⁰⁰, która polegać będzie na postawieniu kontenera i prowadzeniu punktu gastronomicznego. Okres obowiązywania umowy - umowa najmu zostaje zawarta na okres od dnia 27.04.2017r do 26.04.2020r Z dniem 15.05.2019r za porozumieniem stron umowa najmu została rozwiązana. Odpłatność: - <u>1.000,00zł</u> + obowiązujący podatek VAT – od 01.05 do 30.09 każdego roku umowy dzierżawy proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu prowadzonej działalności - <u>300,00zł</u> + obowiązujący podatek VAT – od 01.10 do 30.04 każdego roku umowy dzierżawy <i>pod warunkiem nieprowadzenia działalności określonej w niniejszej umowie</i> proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu prowadzonej działalności Płatność do dnia 15-go każdego następnego miesiąca Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego obowiązany jest uiszczać wraz z czynszem: 1) koszt energii elektrycznej oraz wody i ścieków wg wskazań liczników zainstalowanych i zalegalizowanych na koszt Dzierżawcy 2) koszt wywozu nieczystości stałych <u>50zł</u> + VAT miesięcznie w okresie od 01.05 do 30.09 każdego roku umowy oraz za każdy m-c prowadzenia działalności określonej w umowie ponad ten okres <u>Na podstawie §3 porozumienia dzierżawca zobowiązał się dokonać zapłaty dotychczasowych zobowiązań tj.:</u> - f-ry nr.7/MOSIR/03/2019/K w kwocie 369zł (zaległość) - f-ry nr.6/MOSIR/04/2019/K w kwocie 369zł (należność płatna do 15.05.2019r) - f-ry nr.1/MOSIR/05/2019/K w kwocie 621,28zł (należność płatna do 30.05.2019r)</p> <p>16) firma (Najemca) <u>Umowa najmu z dn.31.07.2011r + 5 aneksów</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - Hala Tenisowa Najem powierzchni pod zabudowę stoiska w holu budynku o powierzchni 5,50m² z przeznaczeniem na działalność handlową – naciąganie rakiet, sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych</p>	<p>300,12</p> <p>369,00</p> <p>159,43</p>	<p>244,00</p> <p>300,00</p> <p>129,62</p>
--	--	---	---

	<p>(odżywek i suplementów), sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego</p> <p>Okres obowiązywania umowy: - umowa najmu zostaje zawarta na czas nieoznaczony</p> <p>Z dniem 31.12.2018r za porozumieniem stron umowa najmu została rozwiązana.</p> <p>Odpłatność: - <u>129,62zł</u> + obowiązujący podatek VAT (od dn.01.08.2018r) - <i>zm. aneks nr:1/2018 z dn.23.07.2018r</i> Należność będzie waloryzowana Płatność w terminie 15-go każdego następnego miesiąca</p> <p>razem grudzień 2018r – 39.288,58zł brutto (32.216,46zł netto)</p>		
styczeń	<p>1) osoba fizyczna (Najemca) 344,40 280,00</p> <p>2) sp. jawna (Najemca) 2.395,41 1.947,49</p> <p>3) firma (Najemca) 755,07 619,78</p> <p>4) Siłownia (Najemca) 1.909,40 1.564,18</p> <p>5) Przedszkole sp. z.o.o (Najemca) 2.988,66 2.435,90</p> <p>6) firma (Najemca) 2.781,46 2.275,53</p> <p>7) Przedsiębiorstwo (Najemca) 630,10 (18 godz. zajęć) 512,28</p> <p>8) firma (Najemca) 486,72 395,71</p> <p>9) firma (Najemca) 270,60 220,00</p> <p>10) S.A. (Dzierżawca) 1.793,34 (wył. energia elektr.) 1.458,00</p> <p>11) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (Najemca) 5.714,19 4.667,67</p> <p>12) Zakład sp. z.o.o (Dzierżawca) 2.829,49 (wył. energia elektr.) 2.300,40</p> <p>13) osoba fizyczna (Najemca) 2.003,22 1.430,00</p> <p>14) firma (Najemca) 300,12 244,00</p> <p>15) firma (Dzierżawca) 369,00 300,00</p> <p>16) Zarząd 132,75 132,75</p> <p><u>Porozumienie z dn.17.10.2017r</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - Zwrot kosztów przez ZDM na rzecz MOSiR poniesionych z tytułu zużycia i przesyłu energii elektrycznej oraz wody do hali namiotowej (targowisko miejskie przy ul.Grota Roweckiego 3)</p> <p>Okres obowiązywania umowy: - porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony</p> <p>razem styczeń – 25.703,93zł brutto (20.783,69zł netto)</p>		
luty	<p>1) osoba fizyczna (Najemca) 344,40 280,00</p> <p>2) sp. jawna (Najemca) 2.395,41 1.947,49</p> <p>3) firma (Najemca) 663,49 545,33</p> <p>4) Siłownia (Najemca) 1.877,23 1.536,84</p> <p>5) Przedszkole sp. z.o.o (Najemca) 2.988,66 2.435,90</p> <p>6) firma (Najemca) 2.587,77 2.114,51</p> <p>7) Przedsiębiorstwo (Najemca) 560,10 (16 455,36</p>		

	8) firma (Najemca)	godz. zajęć) 486,72	395,71
	9) firma(Najemca)	270,60	220,00
	10) S.A. (Dzierżawca)	1.301,34 (wył. energia elektr.)	1.058,00
	11) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (Najemca)	5.527,96	4.516,27
	12) Zakład sp. z.o.o (Dzierżawca)	1.964,06 (wył. energia elektr.)	1.596,80
	13) Zarząd	57,60	57,60
	14) osoba fizyczna (Najemca)	1.940,50	1.584,73
	15) firma (Najemca)	300,12	244,00
	16) firma (Dzierżawca)	369,00	300,00
	razem luty – 23.634,96zł brutto (19.288,54zł netto)		
marzec	1) osoba fizyczna (Najemca)	344,40	280,00
	2) sp. jawna (Najemca)	2.395,41	1.947,49
	3) firma (Najemca)	737,07	605,15
	4) Siłownia (Najemca)	1.866,76	1.527,15
	5) Przedszkole sp. z.o.o (Najemca)	2.988,66	2.435,90
	6) firma (Najemca)	2.820,42	2.309,57
	7) Przedsiębiorstwo (Najemca)	560,09 (16 godz. zajęć)	455,36
	8) firma (Najemca)	494,51	402,04
	9) firma(Najemca)	270,60	220,00
	10) S.A. (Dzierżawca)	10.117,06 (w tym czynsz za I kw. 2019r)	8.225,25
	11) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (Najemca)	5.623,51	4.592,48
	12) Zakład sp. z.o.o (Dzierżawca)	2.343,94 (tylko energia elektr.)	1.905,64
	13) Zarząd	30,36 (tylko energia elektr.)	30,36
	14) osoba fizyczna (Najemca)	2.105,33	1.725,83
	15) firma (Najemca)	300,12	244,00
	16) firma (Dzierżawca)	369,00	300,00
	razem marzec – 33.367,24zł brutto (27.206,22zł netto)		
kwiecień	1) osoba fizyczna (Najemca)	344,40	280,00
	2) sp. jawna (Najemca)	2.395,41	1.947,49
	3) firma (Najemca)	673,27	553,28
	4) Siłownia (Najemca)	1.856,30	1.517,46

5) Przedszkole sp. z.o.o (Najemca)	2.988,66	2.435,90
6) firma (Najemca)	2.720,36 ²⁾	2.223,49 ²⁾
7) Przedsiębiorstwo (Najemca)	560,10 (16 godz. zajęć)	455,36
8) firma (Najemca)	494,51	402,04
9) firma(Najemca)	270,60	220,00
10) S.A. (Dzierżawca)	1.840,97 ²⁾ (wył. energia elektr.)	1.496,72 ²⁾
11) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (Najemca)	5.674,03 ²⁾	4.636,48 ²⁾
12) Zakład sp. z.o.o (Dzierżawca)	2.309,03 ²⁾ (wył. energia elektr.)	1.877,26 ²⁾
13) Zarząd	85,80	85,80
14) firma (Dzierżawca) <u>Umowa dzierżawy z dn.07.03.2013r + 6 aneksów</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - korty ziemne wraz z urządzeniami przyległymi (ścianą treningową, trybuną oraz budynkiem gospodarczym) MOSiR przy ul.Bugaj 110 (Lewityn) o łącznej powierzchni użytkowej 4.850m ² . Dzierżawca będzie prowadził działalność o charakterze sportowo - rekreacyjnym. Okres obowiązywania umowy: - umowa najmu zostaje zawarta na okres ośmiu lat Dzierżawca będzie prowadził działalność w czasie od 1 maja do 31 października każdego roku Odpłatność: - <u>566,05zł</u> + obowiązujący podatek VAT do dn.30.04.2019r - <i>zm. aneks nr.1/2018 z dn.23.07.2018r</i> - <u>575,11zł</u> + obowiązujący podatek VAT od dn.01.05.2019r - <i>zm. aneks nr.1/2019 z dn.04.04.2019r</i> Czynsz będzie płatny jednorazowo za cały okres tj. 6 miesięcy działalności w terminie do 10- tego maja każdego roku. Czynsz będzie waloryzowany Niezależnie od ustalonego czynszu Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat z tytułu: 1) zużycia energii elektrycznej za każdy m-c działalności 2) zużycia wody za każdy m-c działalności w terminie do 10-tego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni	4.656,83 (w tym dzierżawa za 6 m-cy)	3.806,16
15) firma (Dzierżawca) <u>Umowa dzierżawy z dn.22.04.2016r + 4 aneksy</u> Miejsce prowadzenia i charakter działalności: - część kortu betonowego przy ul.Bugaj 110 – Lewityn Numery działek: 347/8, 347/9, 347/10, 347/11, 347/12, 347/19 Dzierżawca będzie prowadził działalność gastronomiczno - usługową Okres obowiązywania umowy: - umowa dzierżawy zostaje zawarta na czas nieokreślony Dzierżawca będzie prowadził działalność w czasie od 1 maja do 31 października każdego roku Odpłatność: - <u>1.165,00zł</u> (strefa II handel i usługi: 80m ² x 8zł/m ² = 640zł) i (strefa II teren rekreacyjny: 750m ² x 0,7zł/m ² = 525zł) miesięcznie + należny podatek VAT w okresie od dn.01.05 do 30.09 każdego roku trwania umowy do 10-tego każdego następnego m-ca za m-c poprzedni - <u>100,00zł</u> + obowiązujący podatek VAT w okresie 01.10 do 30.04 każdego roku trwania umowy (<u>jednorazowo</u>) do 10-tego czerwca każdego roku Kwota dzierżawy oraz ilość wydzierżawionych metrów (830m ²)	774,60 (za 9 dni m-ca kwietnia – wynajęcie poza sezonem)	633,23

	<p>została ustalona na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic nr.290/2009/V.</p> <p>Niezależnie od ustalonego czynszu Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia miesięcznych opłat w okresie 01.05 – 30.09 z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika 2) zużycia wody na podstawie wskazań wodomierza 3) wywozu nieczystości stałych – 50zł + VAT <p><u>Umowa najmu z dn.27.03.2014r + 7 aneksów</u></p> <p>Miejsce prowadzenia i charakter działalności:</p> <p>- pomieszczenie o pow. 35m² znajdujące się w budynku MOSiR przy ul.Bugaj 110 – Lewityn z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii</p> <p>Okres obowiązywania umowy:</p> <p>- umowa najmu zostaje zawarta na okres od dnia 27.03.2014r na czas nieoznaczony</p> <p>Najemca w okresie sezonu letniego (01.06 – 31.08) każdego roku będzie płacił czynsz miesięczny.</p> <p>Najemca poza sezonem letnim może wynajmować to pomieszczenie w określone przez siebie dni, po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego (MOSiR)</p> <p>Odpłatność:</p> <p>- <u>1.303,41zł</u> miesięcznie + należny podatek VAT w okresie sezonu letniego (od dn.01.04.2018r) każdego roku trwania umowy do 15-tego każdego miesiąca następującego po miesiącu za który czynsz najmu jest należny- <i>zm. aneks nr.1/2018 z dn.27.03.2018r</i></p> <p>- <u>1.324,26zł</u> miesięcznie + należny podatek VAT w okresie sezonu letniego (od dn.01.04.2019r) każdego roku trwania umowy do 15-tego każdego miesiąca następującego po miesiącu za który czynsz najmu jest należny- <i>zm. aneks nr.1/2019 z dn.06.03.2019r</i></p> <p>Czynsz najmu poza sezonem letnim wynosić będzie <u>netto 1/30 wysokości czynszu jak w okresie letnim za każdy dzień wynajęcia.</u></p> <p>Należność będzie waloryzowana</p> <p>Niezależnie od ustalonego czynszu Najemca będzie ponosić koszty z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) poboru energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniami liczników 2) poboru zimnej wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza 3) wywozu nieczystości stałych – 40zł + VAT 		
16)	<p>sp. z o.o (Dzierżawca)</p> <p><u>Umowa dzierżawy z dn.11.04.2019r + 1 aneks</u></p> <p>Miejsce prowadzenia i charakter działalności:</p> <p>- część działki o nr. ewid. 347/19 i powierzchni użytkowej 1.500m² na Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym „Lewityn”.</p> <p>Dzierżawca będzie prowadził działalność w zakresie: prowadzenia parku linowego</p> <p>Okres obowiązywania umowy:</p> <p>- umowa dzierżawy zostaje zawarta na czas oznaczony od dn.11.04.2019r do dn.11.04.2028r z możliwością jej przedłużenia po tym okresie za obopólną zgodą Stron</p> <p>Odpłatność:</p> <p>- Czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy za okres 01.05 – 30.09 każdego roku (łącznie 5 m-cy) – <u>5.325,00zł</u> + należny podatek VAT przed rozpoczęciem działalności w danym roku</p> <p>- Czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy za okres 01.10 – 31.12 każdego roku (łącznie 3 m-ce) – <u>958,50zł</u> + należny podatek VAT najpóźniej do dnia 10 grudnia każdego roku obowiązywania umowy</p> <p>- Czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy za okres 01.01 – 30.04 każdego roku (łącznie 4 m-ce) – <u>1.278,00zł</u> + należny podatek VAT najpóźniej do dnia 10 kwietnia każdego roku obowiązywania umowy</p> <p>Czynsz będzie waloryzowany</p> <p>Ponadto od ustalonego czynszu Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej w cyklu miesięcznym z dołu</p>	5.632,79 ³)	4.579,50 ³

	17) osoba fizyczna (Najemca)	2.011,14 ²⁾	1.644,53 ²
	18) firma (Najemca)	300,12	244,00
	19) firma (Dzierżawca)	369,00	300,00
	razem kwiecień – 35.957,92zł brutto (29.338,70zł netto)		
maj	1) osoba fizyczna (Najemca)	344,40	280,00
	2) sp. jawna (Najemca)	2.395,41	1.947,49
	3) firma (Najemca)	732,43 ²⁾	595,47 ²
	4) Siłownia (Najemca)	1.909,40	1.564,18
	5) Przedszkole sp. z.o.o (Najemca)	2.988,66	2.435,90
	6) firma (Najemca)	3.073,03 ²⁾	2.520,85 ²
	7) Przedsiębiorstwo(Najemca)	560,09 (16 godz. zajęć)	455,36
	8) firma (Najemca)	494,51	402,04
	9) firma(Najemca)	270,60	220,00
	10) S.A. (Dzierżawca)	2.128,45 ²⁾ (wył. energia elektr.)	1.730,45 ²
	11) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (Najemca)	5.685,19 ²⁾	4.638,23 ²
	12) Zakład sp. z.o.o (Dzierżawca)	2.618,68 ²⁾	2.129,01 ²
	13) Zarząd	73,15	73,15
	14) firma (Dzierżawca)	120,37	104,30
	15) firma(Dzierżawca)	1.621,41 (za 18 dni m-ca maja) - umowa z dn. 27.03.2014r	1.325,48
	16) firma(Dzierżawca)	2.614,86 umowa z dn. 22.04.2016r	2.132,00
	17) osoba fizyczna (Najemca)	1.977,67 ²⁾	1.616,13 ²
	18) firma (Najemca)	300,12	244,00
	19) firma (Dzierżawca)	621,28	508,05
	razem maj – 30.529,71zł brutto (24.922,09zł netto)		
czerwiec	1) osoba fizyczna (Najemca)	344,40	280,00
	2) sp. jawna (Najemca)	2.406,30	1.956,34
	3) firma (Najemca)	620,94	504,83
	4) Siłownia (Najemca)	1.861,73	1.521,87
	5) Przedszkole sp. z.o.o (Najemca)	2.988,66	2.435,90
	6) firma (Najemca)	2.847,01 ²⁾	2.327,64 ²
	7) Przedsiębiorstwo (Najemca)	560,10 (16 godz. zajęć)	455,36
	8) firma (Najemca)	494,51	402,04
	9) firma(Najemca)	270,60	220,00

	10) S.A.(Dzierżawca)	10.322,32 ²⁾ (w tym czynsz za II kw. 2019r)	8.392,13 ²
	11) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (Najemca)	5.815,91	4.751,83
	12) Zakład sp. z.o.o (Dzierżawca)	1.914,96 ²⁾ (wyl. energia elektr.)	1.556,88 ²
	13) Zarząd	92,46	92,46
	14) firma (Dzierżawca)	173,37	149,00
	15) firma(Dzierżawca)	2.773,02 ²⁾ umowa z dn. 27.03.2014r	2.267,01 ²
	16) firma(Dzierżawca)	1.839,63 ²⁾ umowa z dn. 22.04.2016r	1.501,73 ²
	17) osoba fizyczna (Najemca)	1.939,12 ²⁾	1.583,61 ²
	18) firma (Najemca)	300,12	244,00
	razem czerwiec – 37.565,16zł brutto (30.642,63zł netto)		
lipiec	1) osoba fizyczna (Najemca)	344,40	280,00
	2) sp. jawna (Najemca)	2.406,30	1.956,34
	3) firma (Najemca)	669,92 ²⁾	544,65 ²
	4) Siłownia(Najemca)	1.861,73	1.521,87
	5) Przedszkole sp. z.o.o (Najemca)	3.028,15	2.468,01
	6) firma (Najemca)	2.612,30 ²⁾	2.135,64 ²
	7) firma (Najemca)	494,51	402,04
	8) firma (Najemca)	135,30	110,00
	9) S.A..... (Dzierżawca)	1.309,43 ²⁾ (wyl. energia elektr.)	1.064,58 ²
	10) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (Najemca)	5.377,87 ²⁾	4.389,31 ²
	11) Zakład sp. z.o.o (Dzierżawca)	1.235,97 ²⁾ (wyl. energia elektr.)	1.004,85 ²
	12) Zarząd	107,12	107,12
	13) firma (Dzierżawca)	354,09	314,04
	14) firma(Dzierżawca)	3.389,82 umowa z dn. 27.03.2014r	2.776,12
	15) firma(Dzierżawca)	2.021,63 umowa z dn. 22.04.2016r	1.649,70
	razem lipiec – 25.348,54zł brutto (20.724,27zł netto)		
sierpień	1) osoba fizyczna (Najemca)	344,40	280,00
	2) sp. jawna (Najemca)	2.411,32	1.960,42
		620,94	504,83

	3) firma(Najemca)	1.861,73	1.521,87
	4) Siłownia (Najemca)	3.028,15	2.468,01
	5) Przedszkole sp. z.o.o..... (Najemca)	2.802,44 ²⁾	2.294,95 ²
	6) firma (Najemca)	494,51	402,04
	7) firma (Najemca)	270,60	220,00
	8) firma (Najemca)	1.501,83 ²⁾	1.221,00 ²
	9) S.A..... (Dzierżawca)	(wył. energia elektr.)	
		5.374,22 ²⁾	4.382,48 ²
	10) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (Najemca)	1.364,39 ²⁾	1.109,26 ²
	11) Zakład sp. z.o.o (Dzierżawca)	(wył. energia elektr.)	
		96,98	96,98
	12) Zarząd	155,13	132,96
	13) firma (Dzierżawca)	3.486,84	2.847,76
	14) firma (Dzierżawca)	umowa z dn. 27.03.2014r	
		2.016,21	1.645,29
	15) firma(Dzierżawca)	umowa z dn. 22.04.2016r	
		1.312,49 ¹⁾²⁾	1.072,97 ²
	16) osoba fizyczna (Najemca)	300,12	244,00
	17) firma (Najemca)		
	razem sierpień – 27.442,30zł brutto (22.404,82zł netto)		
wrzesień	1) osoba fizyczna (Najemca)	344,40	280,00
	2) sp. jawna (Najemca)	2.411,32	1.960,42
	3) firma (Najemca)	666,51 ²⁾	541,88 ²
	4) Siłownia (Najemca)	1.904,37	1.558,90
	5) Przedszkole sp. z.o.o..... (Najemca)	3.028,15	2.468,01
	6) firma (Najemca)	2.637,97 ²⁾	2.157,69 ²
	7) Przedsiębiorstwo (Najemca)	630,10 (18 godz. zajęć)	512,28
	8) firma (Najemca)	494,51	402,04
	9) firma(Najemca)	270,60	220,00
	10) S.A. (Dzierżawca)	9.817,97 ²⁾	7.982,09 ²
		(w tym czynsz za III kw. 2019r)	
	11) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (Najemca)	5.523,11 ²⁾	4.515,25 ²
	12) Zakład sp. z.o.o (Dzierżawca)	1.248,45 ²⁾	1.015,00 ²
		(wył. energia elektr.)	
	13) Zarząd	94,95	94,95
	14) firma (Dzierżawca)	155,33	135,14
	15) firma(Dzierżawca)	1.726,48	1.414,56
		umowa z dn.	

		22.04.2016r	
	16) firma(Dzierżawca)	1.472,94 (za 13 dni)	1.199,56
		umowa z dn. 27.03.2014r	
	17) osoba fizyczna (Najemca)	1.952,91 ²⁾	1.596,00 ²
	18) firma (Najemca)	300,12	244,00
	razem wrzesień – 34.680,19zł brutto (28.297,77zł netto)		
październik	1) osoba fizyczna (Najemca)	344,40	280,00
	2) sp. jawna (Najemca)	2.411,32	1.960,42
	3) firma (Najemca)	620,94	504,83
	4) Siłownia (Najemca)	1.968,72	1.613,58
	5) Przedszkole sp. z.o.o (Najemca)	3.028,15	2.468,01
	6) firma (Najemca)	2.713,96	2.223,02
	7) Przedsiębiorstwo (Najemca)	630,10 (18 godz. zajęć)	512,28
	8) firma (Najemca)	494,51	402,04
	9) firma(Najemca)	270,60	220,00
	10) S.A. (Dzierżawca)	1.362,91 (wył. energia elektr.)	1.108,06
	11) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (Najemca)	5.569,29	4.549,87
	12) Zakład sp. z.o.o (Dzierżawca)	1.379,22 (wył. energia elektr.)	1.121,32
	13) firma (Dzierżawca)	529,23 (za 6 dni)	433,22
		umowa z dn. 27.03.2014r	
	14) osoba fizyczna (Najemca)	1.992,93	1.630,90
	15) firma (Najemca)	300,12	244,00
	16) Zarząd	141,38	141,38
	razem październik – 23.757,78zł brutto (19.412,93zł netto)		
listopad	1) osoba fizyczna (Najemca)	344,40	280,00
	2) sp. jawna (Najemca)	2.433,74	1.978,65
	3) firma (Najemca)	680,18	552,99
	4) Siłownia (Najemca)	1.883,44	1.539,52
	5) Przedszkole sp. z.o.o (Najemca)	3.028,15	2.468,01
	6) firma (Najemca)	2.573,93	2.103,26
	7) Przedsiębiorstwo (Najemca)	350,06 (10 godz. zajęć)	284,60
	8) firma (Najemca)	494,51	402,04
	9) firma(Najemca)	270,60	220,00
		1.144,64	930,60

	10) S.A..... (Dzierżawca)	(wył. energia elektr.)	
		5.500,92	4.494,28
	11) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe (Najemca)	1.164,93	947,10
	12) Zakład sp. z.o.o (Dzierżawca)	(wył. energia elektr.)	
		1.996,50	1.633,80
	13) osoba fizyczna (Najemca)	90,09	90,09
	14) Zarząd	300,12	244,00
	15) firma (Najemca)	1.178,96	958,50
	16) sp. z.o.o (Dzierżawca)		
	razem listopad – 23.435,17zł brutto (19.127,44zł netto)		
grudzień	1) osoba fizyczna (Najemca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	344,40	280,00
	2) sp. jawna (Najemca) - <u>fakt. wyst. 31.12</u>	2.433,74	1.978,65
	3) firma (Najemca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	620,94	504,83
	4) Siłownia (Najemca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	1.926,08	1.576,55
	5) Przedszkole sp. z.o.o (Najemca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	3.028,15	2.468,01
	6) firma (Najemca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	2.626,66	2.148,49
	7) Przedsiębiorstwo (Najemca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	560,09 (16 godz. zajęć)	455,36
	8) firma (Najemca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	494,51	402,04
	9) firma (Najemca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	338,25	275,00
	10) S.A. (Dzierżawca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	9.504,47 (w tym czynsz za IV kw. 2019r)	7.727,21
	11) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe (Najemca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	5.491,69	4.486,78
	12) Zakład sp. z.o.o (Dzierżawca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	1.067,05 (wył. energia elektr.)	867,52
	13) osoba fizyczna (Najemca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	1.952,26	1.595,47
	14) Zarząd	44,14	44,14
	15) firma (Najemca) – <u>fakt. wyst. 31.12</u>	300,12	244,00
	razem grudzień – 30.732,55zł brutto (25.054,05zł netto)		
razem 2019r i XII 2018r (zapł. w I 2019r)	391.444,03zł brutto (319.419,61zł netto)		

1) czynsz dla osoby fizycznej (siłownia) w m-cu sierpniu 2019r obniżony do 972,00 zł netto z powodu ograniczonego dostępu do siłowni (w m-cu sierpniu obiekt jest zamknięty w soboty i niedziele).

2) czynsze pomniejszone o faktury korygujące z dn.25.07.2019r i 20.12.2019r (zmiany cen energii

elektrycznej)

3) czynsz dla sp. z.o.o w m-cu kwietniu 2019r obniżony do 745,50 zł netto z powodu robót budowlanych (park linowy nieczynny).

Reklamy

Regulamin

Zarządzenie Dyr. MOSiR nr.4/18 z dn.13.03.2018r w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady umieszczania szyldów i reklam wolnych od opłat na ogrodzeniach i budynkach administrowanych przez MOSiR.

Niektóre zapisy:

pkt.2 – MOSiR zezwala następującym podmiotom: klubom sportowym (zwanym dalej użytkownikami reklam), korzystającym z obiektów MOSiR w Pabianicach na bezpłatne umieszczenie reklamy w wyznaczonym miejscu, której wymiary nie mogą przekroczyć 3 metrów szerokości i 2 metrów wysokości. Są to dwa kluby sportowe.

pkt.3 – Miejscem wyznaczonym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest:

- ogrodzenie od strony ul.Kilińskiego;
- ogrodzenie od strony ul.Grota Roweckiego;
- ogrodzenie obiektu „Lewityn”

pkt.4 – Reklamy mogą być umieszczane bezpłatnie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyr. MOSiR Pabianice. Warunkiem wydania takiej zgody jest złożenie wniosku oraz przedłożenie kserokopii umowy sponsorskiej. Umowa sponsorska nie jest wymagana w przypadku wniosku o reklamę własną danego Użytkownika Reklamy w ilości jedna reklama na jednego Użytkownika Reklamy

Wystawione dowody przelewowe (faktury i noty księgowe) w 2019r i w grudniu 2018r (zapłata w styczniu 2019r) zgodnie z podpisanymi umowami

<i>m-c</i>	<i>nazwa firmy</i>	<i>kwota brutto</i>	<i>kwota netto</i>
grudzień 2018	1) Przedsiębiorstwo (użytkownik reklamy) <u>Umowa z dnia 31.10.2017r</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - ogrodzenie obiektu MOSiR. Powierzchnia reklamowa - 3m ² Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony Odpłatność: - 3m ² x 20zł/1m ² = <u>60zł netto/m-c</u> + należny podatek VAT (do 15-tego każdego następnego miesiąca)	73,80	60,00
	2) sp. cywilna (użytkownik reklamy) <u>Umowa z dnia 01.07.2011r + 1 aneks</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - ogrodzenie obiektu MOSiR. Powierzchnia reklamowa - 6m ²	885,60	720,00

	<p>Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony</p> <p>Odpłatność: $6m^2 \times 20z\text{ł}/1m^2 = 120z\text{ł}$ netto/m-c - 1.440zł rocznie z góry + należny podatek VAT płatne w okresach półrocznych po 720zł netto + obowiązujący podatek VAT wg. poniższego harmonogramu: I rata w wysokości <u>720zł</u> netto + VAT (do 14-tego stycznia każdego roku obowiązywania umowy, II rata w wysokości <u>720zł</u> netto + VAT (do 14-tego lipca każdego roku obowiązywania umowy</p> <p>3) sp. z o.o sp. komandytowa..... (użytkownik reklamy) Umowa z dnia <u>30.04.2008r</u> + 5 aneksów</p> <p>Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na obiekcie MOSiR jako wolnostojący nośnik reklamowy. Powierzchnia reklamowa - 12m²</p> <p>Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony</p> <p>W dniu 07.02.2020r MOSiR wypowiedział umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.</p> <p>Odpłatność do 30.06.2019r: $12m^2 \times 25z\text{ł}/1m^2 = 300z\text{ł}$ netto/m-c - 3.600zł rocznie z góry + obowiązujący podatek VAT płatne w okresach półrocznych po 1.800zł netto + obowiązujący podatek VAT wg. poniższego harmonogramu: I rata w wysokości <u>1.800zł</u> netto + VAT (do 14-tego stycznia każdego roku obowiązywania umowy, II rata w wysokości <u>1.800zł</u> netto + VAT (do 14-tego lipca każdego roku obowiązywania umowy</p> <p>Odpłatność od 01.07.2019r: <u>300zł</u> miesięcznie netto + podatek VAT</p> <p>Umowa z dnia <u>01.09.2017r</u> + 2 aneksy</p> <p>Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na obiekcie MOSiR jako billboard reklamowy. Powierzchnia reklamowa – <u>7,80m² do 03.10.2019r</u> Powierzchnia reklamowa – <u>18m² od 04.10.2019r</u></p> <p>Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony</p> <p>Odpłatność do 03.10.2019: $7,80m^2 \times 25z\text{ł}/1m^2 = 195z\text{ł}$ netto/m-c Płatność za każdy rok obowiązywania umowy tj. 2.340zł + obowiązujący podatek VAT dokonywana będzie przez użytkownika reklamy w okresie półrocznym tj.: I rata w wysokości <u>1.170zł</u> netto + VAT do 15-tego czerwca, II rata w wysokości <u>1.170zł</u> netto + VAT do 15-tego grudnia</p> <p>Odpłatność od 04.10.2019r: <u>450zł</u> miesięcznie netto + podatek VAT</p> <p>4) sp. z o.o..... (użytkownik reklamy) Umowa z dnia <u>22.06.2011r</u> + 2 aneksy</p> <p>Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na elewacji obiektu MOSiR jako nośnika reklamowego. Powierzchnia reklamowa – 3,75m²</p> <p>Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony</p> <p>Odpłatność: $3,75m^2 \times 25z\text{ł}/1m^2 = 93,75z\text{ł}$ netto/m-c - 1.125zł rocznie z góry + obowiązujący podatek VAT płatne w okresach półrocznych po 562,50zł netto + obowiązujący podatek VAT wg. poniższego harmonogramu: I rata w wysokości <u>562,50zł</u> netto + VAT (do 14-tego stycznia każdego roku obowiązywania umowy, II rata w wysokości <u>562,50zł</u> netto + VAT (do 14-tego lipca każdego</p>	<p>2.214,00 (za I poł. 2018r-umowa z dn. 30.04.2008</p> <p>691,88</p>	<p>1.800,00</p> <p>562,50</p>
--	--	---	-------------------------------

	<p>roku obowiązywania umowy,</p> <p>5) firma (użytkownik reklamy) <u>Umowa z dnia 01.06.2004r + 1 aneks</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na elewacji pływalni obiektu MOSiR jako nośnika reklamowego. Powierzchnia reklamowa – 0,8m² Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony Odpłatność: 0,8m² x 25zł/1m² = 20,00zł netto/m-c - 240zł netto rocznie z góry + obowiązujący podatek VAT płatne w okresach półrocznych po 120zł netto + obowiązujący podatek VAT wg poniższego harmonogramu: I rata w wysokości <u>120,00zł</u> netto + VAT (do 14-tego stycznia każdego roku obowiązywania umowy, II rata w wysokości <u>120,00zł</u> netto + VAT (do 14-tego lipca każdego roku obowiązywania umowy.</p>	147,60	120,00
	<p>6) sp. z o.o (użytkownik reklamy) <u>Umowa z dnia 17.10.2018r</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na ogrodzeniu terenu MOSiR przy ul.Kilińskiego Powierzchnia reklamowa – baner 2m x 1,1m co daje łącznie 2,2m² Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas określony od dnia 22.10.2018r do 31.12.2018r Odpłatność: 2,2m² x 20zł/1m² = <u>44,00zł</u> netto/m-c + należny podatek VAT Płatność za każdy miesiąc eksponowania reklamy do 10-tego każdego następnego miesiąca.</p> <p>razem grudzień 2018r – 4.067,00zł brutto (3.306,50zł netto)</p>	54,12	44,00
styczeń	<p>1) Przedsiębiorstwo (użytkownik reklamy)</p> <p>2) osoba fizyczna (użytkownik reklamy) <u>Umowa z dnia 07.12.2017r + 1 aneks</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na ogrodzeniu MOSiR Powierzchnia reklamowa – 2,4m² Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony W dniu 01.10.2020r MOSiR wypowiedział umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Odpłatność: 2,4m² x 20zł/1m² = 48,00zł netto/m-c - 576zł netto rocznie z góry + należny podatek VAT płatne w okresach półrocznych po 288zł + obowiązujący podatek VAT wg. poniższego harmonogramu tj.: I rata w wysokości <u>288,00zł</u> netto + VAT do 15-tego czerwca II rata w wysokości <u>288,00zł</u> netto + VAT do 15-tego grudnia</p> <p>3) firma (użytkownik reklamy) <u>Umowa z dnia 01.06.2018r + 1 aneks</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na ogrodzeniu terenu MOSiR od strony ul.Kilińskiego i Grota Roweckiego (2 reklamy). Powierzchnia reklamowa – 4,32m² Okres obowiązywania umowy: - umowa zawarta na czas nieokreślony W dniu 30.06.2019r MOSiR wypowiedział umowę bez okresu wypowiedzenia. Odpłatność: 4,32m² x 20zł/1m² = <u>86,40zł</u> netto/m-c + należny podatek VAT - 1.036,80zł netto rocznie z góry + należny podatek VAT płatne w okresach półrocznych po 518,40zł + obowiązujący podatek VAT wg</p>	73,80 354,24 (opłata za II półrocze 2018r) 637,63 (opłata za II półrocze 2018r)	60,00 288,00 518,40

	<p>poniższego harmonogramu tj.:</p> <p>I rata w wysokości <u>518,40zł</u> netto + podatek VAT do 15- tego czerwca</p> <p>II rata w wysokości <u>518,40zł</u> netto + podatek VAT do 15- tego grudnia</p> <p>razem styczeń – 1.065,67zł brutto (866,40zł netto)</p>		
luty	1) Przedsiębiorstwo (użytkownik reklamy)	73,80	60,00
marzec	1) Przedsiębiorstwo (użytkownik reklamy)	73,80	60,00
kwiecień	<p>1) Przedsiębiorstwo (użytkownik reklamy)</p> <p>2) sp. z.o.o sp. komandytowa..... (użytkownik reklamy)</p> <p><u>Umowa z dnia 18.04.2019r</u></p> <p>Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia:</p> <p>- na ogrodzeniu terenu „Lewityn” przy ul.Bugaj 110</p> <p>Powierzchnia reklamowa – 7,2m²</p> <p>Okres obowiązywania umowy:</p> <p>- umowa na czas określony od dnia 24.04 do 24.10.2019r</p> <p>Odpłatność:</p> <p>7,2m² x 20zł/1m² = <u>144,00zł</u> netto/m-c + należny podatek VAT</p> <p>Płatność za każdy miesiąc eksponowania reklamy do 10-tego każdego następnego miesiąca.</p> <p>razem kwiecień – 115,13zł brutto (93,60zł netto)</p>	<p>73,80</p> <p>41,33 (za 7 dni)</p>	<p>60,00</p> <p>33,60</p>
maj	<p>1) Przedsiębiorstwo (użytkownik reklamy)</p> <p>2) sp. z.o.o sp. komandytowa (użytkownik reklamy)</p> <p>3) Pracownia (użytkownik reklamy)</p> <p><u>Umowa z dnia 01.09.2017r</u></p> <p>Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia:</p> <p>- na elewacji budynku pływalni</p> <p>Powierzchnia reklamowa – 10m²</p> <p>Okres obowiązywania umowy:</p> <p>- umowa na czas nieokreślony</p> <p>Odpłatność:</p> <p>10m² x 25zł/1m² = 250,00zł netto/m-c</p> <p>- 3.000zł netto rocznie z góry + należny podatek VAT płatne w okresach półrocznych po 1.500zł + obowiązujący podatek VAT wg. poniższego harmonogramu tj.:</p> <p>I rata w wysokości <u>1.500,00zł</u> netto + VAT do 15-tego czerwca</p> <p>II rata w wysokości <u>1.500,00zł</u> netto + VAT do 15-tego grudnia</p> <p>4) sp. z.o.o (użytkownik reklamy)</p> <p><u>Umowa z dnia 13.05.2019r</u></p> <p>Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia:</p> <p>- na ogrodzeniu terenu MOSiR przy ul.Bugaj 110 „Lewityn” i ul.Grota Roweckiego 3</p> <p>Powierzchnia reklamowa – 2 banery 2m x 1,1m co daje łącznie 4,4m²</p> <p>Okres obowiązywania umowy:</p> <p>- umowa na czas określony od dnia 13.05 do 30.09.2019r</p> <p>Odpłatność:</p> <p>4,4m² x 20zł/1m² = <u>88,00zł</u> netto/m-c + należny podatek VAT</p> <p>Płatność za każdy miesiąc eksponowania reklamy do 10-tego każdego następnego miesiąca.</p> <p>Za okres 13.05 – 31.05.2019r płatność nastąpi do 10-tego czerwca 2019r w wysokości <u>53,93zł</u> + należny podatek VAT</p> <p>5) sp. z.o.o sp. komandytowa P-ce (użytkownik reklamy)</p>	<p>73,80</p> <p>1.439,10 opłata za I poł. roku umowa z 01.09.2017</p> <p>1.845,00</p> <p>66,33</p> <p>1.022,87 (za pozostałą część</p>	<p>60,00</p> <p>1.170,00</p> <p>1.500,00</p> <p>53,93</p> <p>831,60</p>

	<p>6) Biuro Poselskie (użytkownik reklamy) <u>Umowa z dnia 09.05.2019r</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na ogrodzeniu terenu MOSiR przy ul.Bugaj 110 „Lewityn” i ul.Grota Roweckiego 3 Powierzchnia reklamowa – 3 banery 200 x 100cm co daje łącznie 6m² Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas określony od 15.05 do 27.05.2019r Odpłatność: 6m² x 20zł/1m² = <u>120,00zł</u> netto/m-c + należny podatek VAT</p> <p>7) firma (użytkownik reklamy) <u>Umowa z dnia 01.10.2017r + 1 aneks</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na ogrodzeniu od strony ul.Grota Roweckiego 3 Powierzchnia reklamowa – 2m² Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony Z dniem 17.03.2020r za porozumieniem stron umowa została rozwiązana. Odpłatność: 2m² x 20zł/1m² = 40,00zł netto/m-c - 480zł netto rocznie z góry + obowiązujący podatek VAT płatne w okresach półrocznych po 240zł netto + obowiązujący podatek VAT wg. poniższego harmonogramu tj.: I rata w wysokości <u>240,00zł</u> netto + VAT do 15-tego czerwca II rata w wysokości <u>240,00zł</u> netto + VAT do 15-tego grudnia</p> <p>8) osoba fizyczna (użytkownik reklamy)</p> <p>9) firma (użytkownik reklamy) <u>Umowa z dnia 05.10.2018r</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na ogrodzeniu terenu MOSiR. Powierzchnia reklamowa – 3m² Okres obowiązywania umowy: - umowa zawarta od dnia 05.10.2018r do dnia 30.09.2019r Odpłatność: 3m² x 20zł/1m² = <u>60zł</u> netto/m-c + należny podatek VAT Płatność za każdy rok obowiązywania umowy wg. poniższego harmonogramu tj.: I rata (za okres 01.01 – 30.06.2019r w wysokości <u>360,00zł</u> netto + VAT do 15-tego czerwca II rata (za okres 01.07 – 30.09.2019r w wysokości <u>180,00zł</u> netto + VAT do 15-tego września</p> <p>razem maj – 5.601,22zł brutto (4.553,84zł netto)</p>	<p>umowy) 61,88 (za 13 dni)</p> <p>295,20</p> <p>354,24</p> <p>442,80</p>	<p>50,31</p> <p>240,00</p> <p>288,00</p> <p>360,00</p>
czerwiec	<p>1) Przedsiębiorstwo (użytkownik reklamy)</p> <p>2) sp. z o.o sp. komandytowa (użytkownik reklamy)</p> <p>3) sp. cywilna (użytkownik reklamy)</p> <p>4) sp. z o.o (użytkownik reklamy)</p> <p>5) firma (użytkownik reklamy)</p> <p>6) sp. z o.o (użytkownik reklamy)</p> <p>razem czerwiec – 4.121,12zł brutto (3.350,50zł netto)</p>	<p>73,80</p> <p>2.214,00 opłata za I poł. roku umowa z 30.04.2008</p> <p>885,60</p> <p>691,88</p> <p>147,60</p> <p>108,24</p>	<p>60,00</p> <p>1.800,00</p> <p>720,00</p> <p>562,50</p> <p>120,00</p> <p>88,00</p>
lipiec	<p>1) Przedsiębiorstwo (użytkownik reklamy)</p> <p>-</p>	<p>73,80</p>	<p>60,00</p>

	2) sp. z.o.o sp. komandytowa Łódź (użytkownik reklamy)	369,00 umowa z 30.04.2008	300,00
	3) sp. z.o.o (użytkownik reklamy)	108,24	88,00
	razem lipiec – 551,04zł brutto (448,00zł netto)		
sierpień	1) Przedsiębiorstwo (użytkownik reklamy)	73,80	60,00
	2) sp. z.o.o sp. komandytowa (użytkownik reklamy)	369,00 umowa z 30.04.2008	300,00
	3) Zakład sp. z.o.o (użytkownik reklamy) <u>Umowa nr.17/12/2013 z dnia 17.12.2013r + 1 aneks</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na ogrodzeniu obiektu MOSiR jako nośnika reklamowego. Powierzchnia reklamowa – 3,75m ² Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony Odpłatność: 3,75m ² x 20zł/1m ² = <u>75,00zł</u> netto/m-c + należny podatek VAT - <u>900zł</u> netto rocznie z góry + obowiązujący podatek VAT (do dnia 1 września każdego roku) <u>Umowa nr.21/08/2014 z dnia 28.07.2014r + 1 aneks</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na obiekcie MOSiR (Hala Tenisowa a w m-cach letnich odkryte korty tenisowe) jako nośnika reklamowego. Powierzchnia reklamowa – 3,75m ² Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony Odpłatność: 3,75m ² x 20zł/1m ² = <u>75,00zł</u> netto/m-c + należny podatek VAT - <u>900zł</u> netto rocznie z góry + obowiązujący podatek VAT (do dnia 1 września każdego roku)	2.214,00	1.800,00
	4) sp. z.o.o..... (użytkownik reklamy)	108,24	88,00
	5) firma (użytkownik reklamy)	221,40	180,00
	6) firma(użytkownik reklamy) <u>Umowa z dnia 28.08.2019r</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na ogrodzeniu terenu MOSiR przy ul.Grota Roweckiego 3 Powierzchnia reklamowa – 1 baner 1m x 2m co daje łącznie 2m ² Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas określony do dnia 30.11.2019r Odpłatność: 2m ² x 20zł/1m ² = <u>40,00zł</u> netto/m-c + należny podatek VAT Płatność nastąpi przelewem <u>jednorazowo z góry do 15 września</u>	153,95	125,16
	razem sierpień – 3.140,39zł brutto (2.553,16zł netto)		
wrzesień	1) Przedsiębiorstwo (użytkownik reklamy)	73,80	60,00
	2) sp. z.o.o sp. komandytowa (użytkownik reklamy)	369,00 umowa z 30.04.2008	300,00
	3) sp. z.o.o (użytkownik reklamy)	108,24	88,00
	4) firma (użytkownik reklamy) <u>Umowa z dnia 07.09.2019r</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na ogrodzeniu terenu MOSiR przy ul.Grota Roweckiego 3	393,60 ¹⁾	320,00 ¹⁾

	<p>Powierzchnia reklamowa – 2m² (1m x 2m) Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas określony do dnia 14.10.2019r Odpłatność: <u>320,00zł netto/m-c + należny podatek VAT</u> Płatność nastąpi przelewem <u>jednorazowo do dnia 30.09.2019r</u></p> <p>razem wrzesień – 944,64zł brutto (768,00zł netto)</p>		
październik	<p>1) Przedsiębiorstwo (użytkownik reklamy) 73,80 60,00</p> <p>2) sp. z.o.o sp. komandytowa (użytkownik reklamy) 1.242,83 1.010,43 (za VII, VIII, IX i 3 dni X - umowa z dn. 01.09.2017)</p> <p>3) sp. z.o.o sp. komandytowa(użytkownik reklamy) 369,00 300,00 umowa z 30.04.2008</p> <p>4) firma (użytkownik reklamy) 369,00 300,00 <u>Umowa z dnia 01.10.2019r</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - na ogrodzeniu terenu MOSiR przy ul.Grota Roweckiego 3 Powierzchnia reklamowa – 1 baner 3m x 1,68m (Ekogroszek) co daje łącznie 5m² Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony Odpłatność: 5m² x 20zł/1m² = <u>100,00zł netto/m-c + należny podatek VAT</u> Płatność nastąpi przelewem co pół roku z góry w każdym pierwszym miesiącu półrocza tj. ; - I rata do 15 stycznia – 600,00zł netto + należny podatek VAT - II rata do 15 lipca danego roku – 600,00zł + należny podatek VAT <u>Oplata za październik, listopad i grudzień 2019r nastąpi do 15 października 2019r.</u></p> <p>razem październik – 2.054,63zł brutto (1.670,43zł netto)</p>		
listopad	<p>1) Przedsiębiorstwo (użytkownik reklamy) 73,80 60,00</p> <p>2) sp. z.o.o sp. komandytowa(użytkownik reklamy) 553,50 450,00 umowa z 01.09.2017</p> <p>3) sp. z.o.o sp. komandytowa (użytkownik reklamy) 369,00 300,00 umowa z 30.04.2008</p> <p>4) firma (użytkownik reklamy) 295,20 240,00</p> <p>5) Pracownia (użytkownik reklamy) 1.845,00 1.500,00</p> <p>6) osoba fizyczna (użytkownik reklamy) 354,24 288,00</p> <p>7) Zakład sp. z.o.o (użytkownik reklamy) 1.918,80 1.560,00 <u>Umowa z dnia 21.08.2017r</u> Miejsce umieszczenia reklamy i powierzchnia: - dwie reklamy na ogrodzeniu od strony ul.Kilińskiego i ul.Grota Roweckiego Powierzchnia reklamowa – 6,5m² Okres obowiązywania umowy: - umowa na czas nieokreślony Z dniem 31.12.2019r za obopólną zgodą umowa została rozwiązana.</p>		

	<p>Odpłatność: $6,50\text{m}^2 \times 20\text{zł}/\text{m}^2 = 130,00\text{zł}$ netto/m-c + należny podatek VAT Płatności do 15- tego grudnia każdego roku obowiązywania umowy za cały rok z dołu tj. <u>1.560zł</u> + należny podatek VAT</p> <p>razem listopad – 5.409,54zł brutto (4.398,00zł netto)</p>		
grudzień	<p>1) firma (użytkownik reklamy) – <u>fakt. wyst. 31.12</u></p> <p>2) sp. z.o.o sp. komandytowa (użytkownik reklamy) – <u>fakt. wyst. 31.12</u></p> <p>3) sp. z.o.o sp. komandytowa (użytkownik reklamy) – <u>fakt. wyst. 31.12</u></p> <p>4) sp. z.o.o sp. komandytowa (użytkownik reklamy) – <u>fakt. wyst. 31.12</u></p> <p>5) sp. cywilna (użytkownik reklamy) – <u>fakt. wyst. 31.12</u></p> <p>6) sp. z.o.o(użytkownik reklamy) – <u>fakt. wyst. 31.12</u></p> <p>7) firma (użytkownik reklamy) – <u>fakt. wyst. 31.12</u></p> <p>razem grudzień – 5.599,58zł brutto (4.552,50zł netto)</p>	<p>738,00</p> <p>553,50</p> <p>369,00</p> <p>2.214,00</p> <p>885,60</p> <p>691,88</p> <p>147,60</p>	<p>600,00</p> <p>450,00</p> <p>umowa z 01.09.2017</p> <p>300,00</p> <p>umowa z 30.04.2008</p> <p>1.800,00</p> <p>720,00</p> <p>562,50</p> <p>120,00</p> <p>umowa z 30.04.2008</p>
razem 2019r i XII 2018r (zapł. w I 2019r)	32.817,56zł brutto (26.680,93zł netto)		

1) W dn.17.03.2021r pisemne wyjaśnienie w kwestii wyliczenia wynagrodzenia umownego dotyczącego umowy za umieszczenie reklamy firmyzłożył menager sportu Pan Rafał G., stwierdzając, iż omyłkowo w umowie zapisano powierzchnię reklamy w wielkości 2m². Rzeczywista wielkość powierzchni reklamy wynosiła 16m² i o tej wielkości zostało wyliczone wynagrodzenie umowne (16m² x 20zł/m² = 320zł netto).

10. Rozliczenie dochodów budżetowych MOSiR - § 083 za 2019r (wpływy z usług)

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych Rb 27S za 2019r dochody dotyczące § 083 (wpływy z usług) kształtowały się następująco:

<i>paragraf</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>dochody wykonane*</i>	<i>dochody otrzymane**</i>	<i>należności</i>
083 – wpływy z usług	2.188.300,00	2.193.820,75	2.193.113,94	54.335,91

* wszystkie uzyskane dochody odprowadzone i nie odprowadzone do budżetu UM

** dochody odprowadzone do budżetu UM

Szczegółowe rozliczenie § 083 (kwoty netto po odjęciu podatku) po sprawdzeniu wystawionych przez MOSiR dowodów księgowych i obrotów kas fiskalnych za 2019r kształtowało się następująco:

miesiąc	źródło dochodu	kwoty dochodów w złotych	
		wystawione dowody księgowo i obroty z kas fiskalnych	odprowadzone do Urzędu Miasta
grudzień 2018 (zapłacone w styczniu 2019r)	<u>Pływalnia i Hala Koszykówki:</u> 1) dowody księgowo – umowy <u>Hala Tenisowa:</u> 1) dowody księgowo – umowy 2) dowody księgowo – bez umów <u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowo – umowy <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowo – umowy razem grudzień 2018r	17.562,60 527,82 1.701,62 32.216,46 3.306,50 55.315,00	
styczeń	<u>Pływalnia i Hala Koszykówki:</u> 1) dwie kasy fiskalne 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Hotel „Włókniarz”:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – bez umów <u>Hala Tenisowa:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowo – umowy <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowo – umowy razem styczeń 2019r	48.684,37 43.057,14 185,19 55.251,67 2.254,00 19.070,82 569,49 6.975,61 20.783,69 866,40 197.698,38	4.184,67 – WB nr.6/2019 51.336,77 – WB nr.14/2019 3.204,60 – WB nr.16/2019 14.846,83 – WB nr.23/2019 100.000,00 - WB nr.23/2019 2.613,83 – WB nr.23/2019 176.186,70
luty	<u>Pływalnia i Hala Koszykówki:</u> 1) dwie kasy fiskalne 2) dowody księgowo – umowy <u>Hotel „Włókniarz”:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – bez umów <u>Hala Tenisowa:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Obiekt „Lewityn”</u> 1) kasa fiskalna	33.573,58 25.332,68 52.773,97 7.338,35 15.495,35 347,25 5.061,79 32,52	8.160,14 – WB nr.30/2019 45.342,33 – WB nr.31/2019 21.711,81 – WB nr.36/2019 520,00 – WB nr.36/2019 756,23 - WB nr.37/2019 11.795,91 - WB nr.43/2019 96.092,09 - WB nr.43/2019

	<u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowo – umowy <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowo – umowy razem luty 2019r	19.288,54 <u>60,00</u> 159.304,03	 184.378,51
marzec	<u>Pływalnia i Hala Koszykówki:</u> 1) dwie kasy fiskalne 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Hotel „Włókniarz”:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – bez umów <u>Hala Tenisowa:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowo – umowy <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowo – umowy razem marzec 2019r	53.661,64 44.402,29 518,56 60.301,47 13.527,03 21.603,23 555,60 6.430,93 27.206,22 <u>60,00</u> 228.266,97	14.946,16 – WB nr.49/2019 5.783,33 – WB nr.49/2019 45.354,07 – WB nr.61/2019 100.000,00 - WB nr.64/2019 24.035,21 - WB nr.64/2019 <u>190.118,77</u>
kwiecień	<u>Pływalnia i Hala Koszykówki:</u> 1) dwie kasy fiskalne 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Hotel „Włókniarz”:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Hala Tenisowa:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Obiekt „Lewityn”</u> 1) kasa fiskalna <u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowo – umowy <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowo – umowy razem kwiecień 2019r	36.354,47 24.536,98 157,42 43.363,14 925,93 26.338,34 8.870,85 180,57 6.339,43 200,00 29.338,70 <u>93,60</u> 176.699,43	39.626,34 – WB nr.71/2019 13.886,24 – WB nr.71/2019 44.013,71 – WB nr.78/2019 24.240,50 – WB nr.86/2019 84.061,41 – WB nr.86/2019 <u>205.828,20</u>
maj	<u>Pływalnia i Hala Koszykówki:</u> 1) dwie kasy fiskalne 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Hotel „Włókniarz”:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – bez umów	38.015,83 39.436,62 407,44 56.522,25 6.124,08	4.727,05 – WB nr.92/2019 40.530,75 – WB nr.96/2019 20.856,35 – WB nr.103/2019

	<u>Hala Tenisowa:</u> 1) kasa fiskalna 10.831,97 2) dowody księgowe – umowy 444,48 3) dowody księgowe – bez umów 544,72 <u>Obiekt „Lewityn”</u> 1) kasa fiskalna 2.445,57 <u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowe – umowy 24.922,09 <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowe – umowy 4.553,84 razem maj 2019r 184.248,89			
czerwiec	<u>Pływalnia i Hala Koszykówki:</u> 1) dwie kasy fiskalne 31.279,17 2) dowody księgowe – umowy 22.666,97 3) dowody księgowe – bez umów 189,83 <u>Hotel „Włókniarz”:</u> 1) kasa fiskalna 65.900,88 2) dowody księgowe – bez umów 9.652,80 <u>Hala Tenisowa:</u> 1) kasa fiskalna 8.606,01 2) dowody księgowe – umowy 513,90 3) dowody księgowe – bez umów 394,31 <u>Obiekt „Lewityn”</u> 1) kasa fiskalna 5.616,84 <u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowe – umowy 30.642,63 <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowe – umowy 3.350,50 razem czerwiec 2019r 178.813,84	3.209,80 – WB nr.108/2019 100.000,00 – WB nr.108/2019 2.516,88 – WB nr.108/2019 52.120,34 - WB nr.114/2019 5.437,42 - WB nr.114/2019 26.015,00 - WB nr.114/2019 2.553,17 - WB nr.126/2019 28.877,29 - WB nr.126/2019 100.000,00 - WB nr.126/2019		
lipiec	<u>Hotel „Włókniarz”:</u> 1) kasa fiskalna 56.443,63 2) dowody księgowe – bez umów 14.230,68 <u>Hala Tenisowa:</u> 1) kasa fiskalna 10.328,70 2) dowody księgowe – umowy 486,12 <u>Obiekt „Lewityn”</u> 1) kasa fiskalna 7.084,80 <u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowe – umowy 20.724,27 <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowe – umowy 448,00 razem lipiec 2019r 109.746,20	2.017,36 – WB nr.129/2019 8.849,73 – WB nr.129/2019 55.808,89 – WB nr.138/2019 7.723,92 – WB nr.144/2019 5.667,81 – WB nr.149/2019 71.877,30 – WB nr.149/2019		
sierpień	<u>Pływalnia i Hala Koszykówki:</u> 1) dwie kasy fiskalne 17.189,20 2) dowody księgowe – umowy 4.960,49 3) dowody księgowe – bez umów 185,19	2.224,37 – WB nr.152/2019 28.931,30 – WB nr.160/2019 11.836,32 – WB nr.166/2019 564,18 – WB nr.167/2019		

	<u>Hotel „Włókniarz”:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Hala Tenisowa:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Obiekt „Lewityn”</u> 1) kasa fiskalna <u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowo – umowy <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowo – umowy	56.768,42 3.744,44 13.796,29 7.944,46 428,21 1.401,22 11.166,94 22.404,82 2.553,16 142.542,84	68,00 - WB nr.167/2019 85.147,18 - WB nr.170/2019 1.394,38 - WB nr.170/2019 130.165,73
wrzesień	<u>Pływalnia i Hala Koszykówki:</u> 1) dwie kasy fiskalne 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Hotel „Włókniarz”:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Hala Tenisowa:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Obiekt „Lewityn”</u> 1) kasa fiskalna <u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowo – umowy <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowo – umowy	47.898,84 20.481,59 263,91 48.971,37 12.795,38 9.598,90 13.837,96 678,26 1.678,05 5.431,90 28.297,77 768,00 190.701,93	1.034,26 – WB nr.171/2019 7.921,84 – WB nr.175/2019 38.512,80 – WB nr.184/2019 122.025,86 – WB nr.191/2019 169.494,76
październik	<u>Pływalnia i Hala Koszykówki:</u> 1) dwie kasy fiskalne 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Hotel „Włókniarz”:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów <u>Hala Tenisowa:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowo – umowy 3) dowody księgowo – bez umów	63.856,42 30.034,43 538,66 61.483,77 9.717,59 4.696,97 17.606,49 513,93 2.847,56	3.892,10 – WB nr.194/2019 61.635,39 – WB nr.205/2019 150.930,52 – WB nr.214/2019

	<u>Obiekt „Lewityn”</u> 1) kasa fiskalna <u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowe – umowy <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowe – umowy razem październik 2019r	 4.485,19 19.412,93 <u>1.670,43</u> 216.864,37	 216.458,01
listopad	<u>Pływalnia i Hala Koszykówki:</u> 1) dwie kasy fiskalne 2) dowody księgowe – umowy <u>Hotel „Włókniarz”:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowe – bez umów <u>Hala Tenisowa:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowe – umowy 3) dowody księgowe – bez umów <u>Obiekt „Lewityn”</u> 1) kasa fiskalna <u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowe – umowy <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowe – umowy razem listopad 2019r	 57.904,59 29.332,55 66.862,77 5.992,69 16.071,76 472,26 11.235,00 690,40 19.127,44 <u>4.398,00</u> 212.087,46	648,15 – WB nr.218/2019 5.145,37 – WB nr.218/2019 39.294,01 – WB nr.223/2019 26.215,78 – WB nr.229/2019 30.566,77 – WB nr.233/2019 100.000,00 - WB nr.233/2019 201.870,08
grudzień	<u>Pływalnia i Hala Koszykówki:</u> 1) dwie kasy fiskalne 2) dowody księgowe – umowy 3) dowody księgowe – bez umów <u>Hotel „Włókniarz”:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowe – bez umów <u>Hala Tenisowa:</u> 1) kasa fiskalna 2) dowody księgowe – umowy 3) dowody księgowe – bez umów <u>Najem, dzierżawa:</u> 1) dowody księgowe – umowy <u>Reklamy:</u> 1) dowody księgowe – umowy razem grudzień 2019r	 41.094,48 24.761,23 277,77 59.535,90 952,59 28.164,37 750,06 6.594,31 25.054,05 <u>4.552,50</u> 191.737,26	10.962,75 – WB nr.234/2019 5.164,98 – WB nr.234/2019 33.576,38 – WB nr.243/2019 50.000,00 – WB nr.248/2019 20.379,45 – WB nr.248/2019 5.524,96 - WB nr.252/2019 76.238,45 - WB nr.253/2019 10.014,64 - WB nr.253/2019 211.861,61
rok 2019		2.244.026,60*	2.225.151,43zł**

* istnieje różnica między kwotą dochodów należnych (na podstawie wystawionych faktur i not księgowych oraz obrotów z kas fiskalnych) a kwotą dochodów uzyskanych i odprowadzonych w 2019r do budżetu Gminy.

Wynika to z tego, iż część wystawionych przez MOSiR faktur w grudniu 2019r była zapłacona w styczniu 2020r. Również obroty kas fiskalnych z ostatnich dni grudnia 2019r były zaksięgowane w styczniu 2020r.

** kwota odprowadzonych dochodów do budżetu Miasta w 2019r w kwocie 2.225.151,43zł dotyczy §083, §092 i §097.

Łączna kwota odprowadzonych dochodów do budżetu Miasta w 2019r z § 830 – wpływy z usług po odliczeniu kwot dochodów z §092 (24,52zł) i §097 (32.012,97zł) wyniosła **2.193.113,94zł**.

Rozliczenie płatności poszczególnych najemców, dzierżawców i innych podmiotów czy osób fizycznych za korzystanie z obiektów MOSiR (oprócz obrotów kas fiskalnych) w 2019r kształtowało się następująco:

<i>podmiot</i>	<i>zapłata</i>		<i>należności pozostałe do zapłaty*</i>	
	<i>kwota brutto</i>	<i>kwota netto</i>	<i>kwota brutto</i>	<i>kwota netto</i>
Gmina	16.001,29	14.816,00	1.600,13	1.481,60 – za XII 2019r
Sp. Akcyjna	2.800,00	2.276,40	-	-
Akademia Pływania	9.659,90	7.853,58	869,99	707,31 – za XII 2019r
firma	9.269,90	7.536,51	869,99	707,31 – za XII 2019r
Nauka Pływania	6.929,91	5.634,09	779,99	634,14 – za XII 2019r
firma	11.459,89	9.316,98	1.169,99	951,21 – za XII 2019r
firma	12.419,88	10.097,46	1.319,99	1.073,16 – za XII 2019r
Szkoła Pływania	13.949,85	11.341,35	1.289,99	1.048,77 – za XII 2019r
Szkoła Pływania	9.209,91	7.487,73	1.019,99	829,26 – za XII 2019r
sp. z.o.o	1.620,00	1.317,06	150,00	121,95 – za XII 2019r
Klub sportowy	2.130,00	1.731,69	210,00	170,73 – za XII 2019r
Sp. Akcyjna	24.138,45	22.350,41	2.159,25	1.999,30 – za XII 2019r
Sp. Akcyjna	87.960,94	81.445,32	7.815,20	7.236,30 – za XII 2019r
sp. z.o.o	24.032,94	22.252,75	2.495,07	2.310,25 – za XII 2019r
Szkoła Podstawowa	2.560,00	2.560,00	-	-
Szkoła Podstawowa	21.920,00	21.920,00	-	-
Szkoła Podstawowa	6.240,00	6.240,00	-	-
Szkoła Podstawowa	8.320,00	8.320,00	-	-
Szkoła Podstawowa	11.040,00	11.040,00	-	-
Szkoła Podstawowa	15.360,00	15.360,00	-	-
Szkoła Podstawowa	9.760,00	9.760,00	-	-
Szkoła Podstawowa	8.320,00	8.320,00	-	-
Szkoła Podstawowa	10.240,00	10.240,00	-	-
Szkoła Podstawowa	11.680,00	11.680,00	-	-
Szkoła Podstawowa	2.880,00	2.880,00	-	-
firma	375,03	304,90	-	-
osoba fizyczna	1.000,00	925,93	-	-

sp. z.o.o	28.358,00	26.257,41	-	-
Sp. Akcyjna	4.074,70	3.772,88	-	-
Stowarzyszenie Klub Sportowy	1.233,00	1.141,67	-	-
sp. cywilna	2.804,00	2.596,33	-	-
podmiot x	1.355,00	1.355,00		
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej	4.125,00	3.819,44	-	-
sp. cywilna	1.619,70	1.390,00	-	-
sp. z.o.o	133,00	123,15	-	-
sp. z.o.o	602,40	557,78	-	-
sp. z.o.o	35.760,00	33.111,15	120,00	111,11 – za XII 2019r
Młodzieżowy Klub Pływacki	1.607,14	1.488,09	-	-
sp. z.o.o	450,00	416,67	-	-
firma	642,86	595,24	-	-
podmiot x	505,00	467,59	-	-
osoba fizyczna	532,00	492,59	-	-
sp. z.o.o	27.906,40	25.839,25	-	-
osoba fizyczna	350,00	324,07	-	-
Miejskie Przedsiębiorstwo	139,00	128,70	-	-
podmiot x	185,00	171,30	-	-
firma	556,00	514,81	-	-
osoba fizyczna	600,00	555,56	-	-
sp. z.o.o	226,00	209,26	-	-
podmiot x	3.903,00	3.613,89	-	-
osoba fizyczna	700,00	648,15	-	-
sp. z.o.o	1.512,00	1.400,00	-	-
firma	1.761,00	1.630,56	-	-
osoba fizyczna	1.400,00	1.296,30	-	-
osoba fizyczna	2.510,00	2.324,07	-	-
Miasto	269,00	249,07	-	-
sp. z.o.o	1.636,00	1.514,81	-	-
sp. z.o.o	2.220,00	2.055,57	-	-
firma	1.968,00	1.822,22	-	-
Gmina Miasta	268,00	248,15	-	-
Gmina Miasta	519,00	480,56	-	-
sp. z.o.o	239,00	221,30	-	-
firma	139,00	128,70	-	-
sp. z.o.o	1.400,00	1.296,30	-	-
Stowarzyszenie	240,00	195,12	-	-
firma	1.000,00	925,93	-	-
Międzyszkolny Klub Sportowy	2.475,00	2.291,67	-	-
Zakład sp. jawna	492,00	455,56	492,00	455,56 – za XII 2019r
Fundacja	11.994,04	9.751,26	855,00	695,12 – za XII 2019r
Klub	11.696,99	9.556,83	1.040,00	845,53 – za XII 2019r

Miejski Młodzieżowy Klub	17.934,01	14.580,50	5.216,00	4.240,65 – za XII 2019r
Wojewódzki Związek	4.660,00	3.788,62	-	-
Stowarzyszenie	9.296,00	8.191,87	-	-
osoba fizyczna	8.723,50	7.882,70	-	-
Okręgowa Izba	4.599,04	3.739,06	-	-
osoba fizyczna	4.132,80	3.360,00	344,40	280,00 – za XII 2019r
firma	28.852,76	23.457,53	2.433,74	1.978,65 – za XII 2019r
firma	7.986,09	6.736,51	620,94	504,83 - za XII 2019r
Siłownia	22.584,94	18.477,54	1.926,08	1.576,55 - za XII 2019r
Przedszkole sp. z.o.o	36.061,37	29.391,35	3.028,15	2.468,01 – za XII 2019r
firma	32.958,33	26.967,92	2.626,66	2.148,49 – za XII 2019r
Przedsiębiorstwo	6.346,54	5.159,76	560,09	455,36 – za XII 2019r
firma	5.910,75	4.805,49	494,51	402,04 – za XII 2019r
firma	3.111,90	2.530,00	338,25	275,00 – za XII 2019r
Sp. Akcyjna	52.507,25	42.688,82	9.504,47	7.727,21 – za XII 2019r
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe	66.923,09	54.653,28	5.491,69	4.486,78 – za XII 2019r
Zakład sp. z.o.o.	29.383,80	23.889,28	1.067,05	867,52 – za XII 2019r
osoba fizyczna	21.214,25	17.138,51	1.952,26	1.595,47 – za XII 2019r
firma	3.301,32	2.684,00	300,12	244,00 – za XII 2019r
firma	2.466,28	2.008,05	-	-
Zarząd	1.002,64	1.002,64	44,14	44,14 - za XII 2019r
Szkoła Tenisa	159,43	129,62	-	-
firma	5.615,12	4.641,60	-	-
firma	24.266,67	19.825,66	-	-
sp. z.o.o	6.811,75	5.538,00	-	-
sp. cywilna	1.771,20	1.440,00	885,60	720,00 - za XII 2019r
sp. z.o.o	9.508,43	7,730,43	3.136,50	2.550,00 – za XII 2019r
sp. z.o.o	1.383,76	1.125,00	691,88	562,50 – za XII 2019r
firma	295,20	240,00	147,60	120,00 – za XII 2019r
sp. z.o.o	553,41	449,93	-	-
firma	590,40	480,00	-	-
Pracownia	3.690,00	3.000,00	-	-
osoba fizyczna	1.062,72	864,00	-	-
firma	637,63 ¹⁾	518,40 ¹⁾	-	-
sp. z.o.o	1.064,20	865,20	-	-
Zakład sp. z.o.o	2.214,00	1.800,00	-	-
Biuro Poselskie	61,88	50,31	-	-
Zakład sp. z.o.o	1.918,80	1.560,00	-	-
firma	664,20	540,00	-	-
firma	153,95	125,16	-	-
firma	393,60	320,00	-	-
firma	369,00	300,00	738,00	600,00 - za XII 2019r

* W zdecydowanej większości należności pozostałe do zapłaty na koń. 2019r dotyczyły grudnia 2019r, których termin płatności przypadał na styczeń 2020r.

Wnioski

1. Realizacja wydatków inwestycyjnych MOSiR za 2019r wyniosła **4.624.299,04zł brutto** i obejmowała:

- realizację Projektu pn. *Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn”* w łącznej kwocie 3.602.759,07zł brutto w tym:
 - a) 36.900,00zł brutto – zarządzanie Projektem (realizacja zadania zakończona)
 - b) 53.859,07zł brutto – działania promocyjne (realizacja zadania zakończona)
 - c) 412.000,00zł brutto – zaprojektowanie i wykonanie toru rowerowego typu „Pumptrack” (realizacja zadania zakończona)
 - d) 3.100.000,00zł brutto – zaprojektowanie i wykonanie inwestycji „Budowa mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi” (realizacja zadania zakończona)
- pozostałe wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.021.539,97zł brutto w tym:
 - a) 70.000,00zł brutto – wykonanie oświetlenia boiska sportowego nr.3
 - b) 9.500,00zł brutto – opracowanie dokumentacji do wykonania doposażenia budowli przelewowo – spustowej dla stawów rekreacyjnych
 - c) 24.600,00zł brutto – projekt i wykonanie toalety w ramach inwestycji „Budowy mokrego plac zabaw”
 - d) 10.000,00zł brutto – roboty dodatkowe w ramach inwestycji „Budowy mokrego placu zabaw”
 - e) 13.407,00zł brutto - wykonanie przyłącza elektrycznego i wodno - kanalizacyjnego w ramach inwestycji „Mokry plac zabaw”
 - f) 604.999,41zł brutto – wykonanie inwestycji „Budowa mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi”
 - g) 200.000,00zł brutto – wykonanie renowacji boiska sportowego nr.2
 - h) 1.353,00zł brutto – przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu postępowania dotyczącego renowacji boiska sportowego nr.2
 - i) 55.965,00zł brutto - doposażenie budowli przelewowo – spustowej dla stawów rekreacyjnych
 - j) 36.900,00zł brutto – nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji „Budowa Mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi”

k) 4.920,00zł brutto - nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji „Budowa toru rowerowego typu PUMPTRACK”

Ogólna kwota wydatków §6050 podana w sprawozdaniu Rb-28S za 2019r wynosiła 1.021.539,97zł brutto. Z wystawionych dokumentów księgowych dotyczących §6050 wynika, iż była to kwota 1.031.644,41zł.

Różnica w wysokości 10.104,44zł jak wynika z wyjaśnień Gł.Księgowej z dn.15.01.2021r jest związana z tym, iż w 2019r wydatki majątkowe zostały pomniejszone o podatek naliczony wg. pre- współczynnika 21% przy trzech fakturach (str. 63 i 64 sprawozdania). Powyższe pomniejszenie wydatków majątkowych było podyktowane pismem Skarbnika Miasta z dn.02.01.2019r dla jednostek organizacyjnych – samorządowych jednostek budżetowych objętych centralizacją VAT.

2. Rozliczenie finansowe Projektu odbywało się zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr.UDA-RPLD.06.02.01-10-0027/17-00 z dn.31.01.2018r (trzykrotnie aneksowana), harmonogramem płatności oraz wnioskami o płatność.

Całkowita wartość Projektu jest niższa o 1.000,00zł od kwoty podanej we wniosku z dn.29.10.2018r o dofinansowanie Projektu jak i podpisanym aneksie nr.UDA-RPLD.06.02.01-10-0027/17-02 z dn.06.02.2019r do umowy o dofinansowanie Projektu z dn.31.01.2018r.

Powyższa różnica wynikała z realizacji zadania 1 (roboty budowlane) a konkretnie dotyczyło to budowy toru rowerowego typu „Pumptrack” gdzie wydatki ogółem we wniosku o dofinansowanie określono na kwotę 412.999,99zł brutto a faktyczna kwota realizacji tego przedsięwzięcia wyniosła 412.000,00zł brutto.

3. Wykonawców poszczególnych etapów (zadań) Projektu wybierano zgodnie z:

- ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dn.29 stycznia 2004r (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm)
- postanowieniami i procedurami określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (SZOOP) i załącznika nr.5 do SZOOP
- regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.28/18 z dn.31.12.2018r

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w procedurze wyboru poszczególnych Wykonawców.

4. Faktury wystawiane przez wykonawców dotyczące wykonania Projektu były opisywane i zaksięgowane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn.29 września 1994r (tekst jednolity: Dz. U.

z 2021r poz.217 z późn. zm.) oraz regulaminem dotyczącym zasad polityki rachunkowości obowiązującym przy realizacji zadania finansowego z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej wprowadzonym w życie zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.1A/18 z dn.29.01.2018r

5. W dokumentacji MOSiR dotyczącej wyboru wykonawców realizujących inwestycje „Budowy Mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi” oraz „Budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK” brak protokołów postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego podpisanych przez osoby sporządzające protokół i Kier. Zamawiającego (Dyr. MOSiR). W dokumentacji znajdował się tylko protokół dotyczący „Budowy Mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi” **bez żadnych podpisów.**
6. Wybór wykonawców do pozostałych wydatków inwestycyjnych nie dotyczących Projektu odbył się zgodnie z regulaminem udzielania zamówień MOSiR do 30 000 euro jak i ustawą Pzp za wyjątkiem wyboru wykonawcy - wykonania oświetlenia boiska sportowego nr.3. Ze względu na wysokość zamówienia powinien on być wybierany w trybie zapytania ofertowego regulaminu MOSiR dotyczącego udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro z dn. 31.12.2018r. **Ze sprawdzonej dokumentacji wynika, iż nie zastosowano się w pełni do procedury opisanej w regulaminie – tryb zapytania ofertowego o czym szerzej na str. 64 – 68 sprawozdania.** Ponadto w świetle umownej daty realizacji inwestycji (od 26.08 do 31.12.2019r) jak i daty sporządzenia protokołu odbioru prac (30.12.2019r) i wystawienia faktury (30.12.2019r) **niezrozumiała jest data wystawienia pełnomocnictwa wykonawcy do działania w sprawie otrzymania pozwolenia na budowę (08.11.2019r) jak i wystawienie samej decyzji w tej kwestii przez Starostę Pabianickiego (12.12.2019r).**
7. Faktury wystawione przez wykonawców dotyczące wydatków inwestycyjnych były opisane i zaksięgowane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn.29 września 1994r (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r poz.217 z późn. zm.) za wyjątkiem:
- Rachunek nr.76/2019 z dn.03.10.2019r wystawiony przez firmę na kwotę 9.500,00zł brutto za opracowanie dokumentacji do wykonania doposażenia budowli przelewowo – spustowej dla stawów rekreacyjnych na terenie MOSiR (oczyszczająca lustro wody)
Wykonawca dokumentację (operat wodno – prawny) opracował w kwietniu 2019r.
- Nieprawidłowość:**
Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §6050
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej

*klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on w całości zakwalifikowany następująco: **rozdz. 92604 §4300***

Str. 68 sprawozdania

- Faktura VAT nr. 6/2019 z dn.31.05.2019r wystawiona przez Centrum Doradczco – Finansowe na kwotę 1.100,00zł netto + 23%VAT (253,00zł) = 1.353,00zł brutto za przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą Pzp – „renowacja istniejącej płyty boiska nr.2”

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §6050

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on w całości zakwalifikowany następująco: **rozdz. 92604 §4300**

Str. 77-78 sprawozdania

8. Wybór wykonawców do pozostałych wydatków sprawdzonych przez kontrolujących a konkretnie dotyczących § 4210, § 4270 i § 4300 odbył się zgodnie z regulaminem udzielania zamówień MOSiR do 30 000 euro za wyjątkiem wyboru wykonawcy świadczącego usługi pralnicze dla hotelu „Włókniarz”.

Zgodnie z regulaminem MOSiR dotyczącym zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro usługodawca powinien być wybrany w trybie zapytania ofertowego (§6 ust.2 ppkt.2.3 oraz §10 i §11 regulaminu) lub w trybie negocjacji z jednym wykonawcą (§6 ust.1 ppkt.1.3 oraz §6 ust.3 i §12), gdyż wartość zamówienia w jednym roku budżetowym przekroczyła kwotę od której stosuje się przepisy Regulaminu (powyżej 15.000zł). Wartość wystawionych przez Wykonawcę w 2019r i zapłaconych przez MOSiR faktur wyniosła 40.387,50zł.

W związku z powyższym kier. Zespołu Obiektów Hotelarsko – Gastronomicznych złożył pisemne wyjaśnienie informując, iż usługi pralnicze w 2019r były realizowane na podstawie negocjacji z jednym wykonawcą (§6 ust.1 ppkt. 1.3). Negocjacje między stronami zostały przeprowadzone w dn.31.12.2018r w siedzibie MOSiR. Podtrzymano wszystkie warunki wynikające z dotychczas obowiązującej umowy. W negocjacjach wziął udział kier. Zespołu Obiektów Hotelarsko – Gastronomicznych i właściciel firmy świadczącej usługi pralnicze dla hotelu „Włókniarz”.

Nie sporządzono protokołu z negocjacji wymaganego §12 ust.2 Regulaminu.

9. Faktury wystawione przez wykonawców dotyczące pozostałych wydatków sprawdzonych przez kontrolujących były opisane i zaksięgowane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn.29 września 1994r (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r poz.217 z późn. zm.) za wyjątkiem:

- Faktura VAT nr.4/01/2019 z dn.16.01.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 8.292,69zł netto + 23% VAT (1.907,32zł) = 10.200,01zł brutto za zakup i montaż klimatyzacji SINCLAIR 2,5KW (3 szt.) do administracji i hotelu MOSiR

Na fakturze Dostawca nie wyszczególnił oddzielnie kwoty zakupu klimatyzatorów i kwoty montażu. Całość zakwalifikowano do §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, natomiast z opisu faktury część wydatku powinna być zakwalifikowana do §4300 – zakup usług pozostałych

Str. 103 sprawozdania

- Faktura VAT nr.221/19 z dn.10.12.2019r wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe na kwotę 5.940,00zł netto + 23% VAT (1.366,20zł) = 7.306,20zł brutto za zakup drzwi ewakuacyjnych do budynku adm – hotelowego wraz z montażem

Na fakturze Dostawca nie wyszczególnił oddzielnie kwoty zakupu drzwi i kwoty montażu. Całość zakwalifikowano do §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, natomiast z opisu faktury część wydatku powinna być zakwalifikowana do §4300 – zakup usług pozostałych

Str. 115 – 116 sprawozdania

- Faktura VAT nr.118/03/19/F z dn.07.03.2019r wystawiona przez Cegielnię na kwotę 3.012,40zł netto + 23% VAT (692,85zł) = 3.705,25zł brutto za zakup mączki ceglanej + rozładunek na korty odkryte i boiska

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozd. 92604 §4210 – 3.213,25zł

rozd. 92604 §4300 – 492,00zł

Str. 105 – 106 sprawozdania

- Faktura VAT nr.48/19 z dn.02.04.2019r wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe na kwotę 3.315,20zł netto + 23% VAT (762,50zł) = 4.077,70zł brutto za **montaż** bramy rolowanej zewnętrznej + napęd + piloty (brama **zamontowana** w garażu budynku hotelowo – administracyjnego)

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) i opisem faktury przez wystawiającego powinien być on w całości zakwalifikowany w rozdz. 92604 §4300

Str. 106 sprawozdania

- Faktura VAT nr.37/05/2019 z dn.28.05.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 1.530,00zł netto + 23% VAT (351,90zł) = 1.881,90zł brutto za kupno oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa na pływalni (zgodnie z audytem bezpieczeństwa) + transport

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 1.845,00zł

rozdz. 92604 §4300 – 36,90zł

Str. 107 sprawozdania

- Faktura VAT nr.38/05/2019 z dn.28.05.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 5.310,00zł netto + 23% i 8% VAT (454,80zł) = 5.764,80zł brutto za kupno sprzętu reanimacyjnego dotyczącego pływalni (zgodnie z audytem bezpieczeństwa) + transport

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 5.518,80zł

rozdz. 92604 §4300 – 246,00zł

Str. 107 sprawozdania

- Faktura VAT nr.41/06/2019 z dn.05.06.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 2.560,00zł netto + 23% VAT (588,80zł) = 3.148,80zł brutto za kupno znaków na kąpielisko (obiekt Lewityn) + transport

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 3.111,90zł

rozdz. 92604 §4300 – 36,90zł

Str. 108 sprawozdania

- Faktura VAT nr.40/06/2019 z dn.05.06.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 2.850,00zł netto + 23% i 8% VAT (235,50zł) = 3.085,50zł brutto za kupno elementów wyposażenia ratownika (kąpielisko - obiekt Lewityn) + transport

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 3.024,00zł

rozdz. 92604 §4300 – 61,50zł

Str. 108 sprawozdania

- Faktura VAT nr.241858308 z dn.06.11.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 2.565,04zł netto + 23% VAT (589,96zł) = 3.155,00zł brutto za zakup pościeli + transport na potrzeby hotelu „Włókniarz”

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozdz. 92604 §4210 – 2.950,00zł

rozdz. 92604 §4300 – 205,00zł

Str. 113 sprawozdania

- Faktura VAT nr.447/MAG/01/2019 z dn.15.01.2019r wystawiona przez sp. z.o.o sp. komandytowa na kwotę 3.349,59zł netto + 23% VAT (770,41zł) = 4.120,00zł brutto za zakup ekspresu SAECO AULIKA + koszty transportu na potrzeby administracji

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozd. 92604 §4210 – 4.090,00zł

rozd. 92604 §4300 – 30,00zł

Str. 114 sprawozdania

- Faktura VAT nr.99/12/19 z dn.09.12.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 2.289,43zł netto + 23% VAT (526,57zł) = 2.816,00zł brutto za zakup 2 suszarek do włosów TH C1na potrzeby pływalni + koszty przesyłki

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozd. 92604 §4210 – 2.798,00zł

rozd. 92604 §4300 – 18,00zł

Str. 116 sprawozdania

- Faktura VAT nr.39/05/2019 z dn.28.05.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 3.345,00zł netto + 23% i 8% VAT (769,35zł) = 4.114,35zł brutto za kupno osprzętu ratowniczego (uzupełnienie wyposażenia pływalni) ± transport

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozd. 92604 §4210 – 3.868,35zł

rozd. 92604 §4300 – 246,00zł

Str. 118 sprawozdania

- Faktura VAT nr.47205/8020/2019 z dn.22.03.2019r wystawiona przez sp. z.o.o na kwotę 1.271,54zł netto + 23% VAT (292,46zł) = 1.564,00zł brutto za zakup zagęszczarki do kortów otwartych + transport

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4210

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozd. 92604 §4210 – 1.498,00zł

rozd. 92604 §4300 – 66,00zł

Str. 119 sprawozdania

- Faktura VAT nr.36/2019/02/II z dn.28.02.2019r wystawiona przez Zakład sp. z.o.o na kwotę 2.990,00zł netto + 23% VAT (687,70zł) = 3.677,70zł brutto za kupno i zamontowanie szafki monitoringu do hotelu „MAX”

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4300

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozd. 92604 §4210 – 1.217,70zł

rozd. 92604 §4300 – 2.460,00zł

Str. 132 sprawozdania

- Faktura VAT nr.35/2019/02/II z dn.28.02.2019r wystawiona przez Zakład sp. z.o.o na kwotę 2.927,00zł netto + 23% VAT (673,21zł) = 3.600,21zł brutto za zainstalowanie światłowodów na obiekcie Lewityn

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4300

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozd. 92604 §4210 – 1.952,01zł

rozd. 92604 §4300 – 1.648,20zł

Str. 132- 133 sprawozdania

- Faktura VAT nr.88/2019 z dn.05.10.2019r wystawiona przez firmę na kwotę 4.179,96zł netto + 23% VAT (961,39zł) = 5.141,35zł brutto za usługę montażu promienników UV (6szt.) i zakup oringów do osłony lampy UV (12szt.)

Nieprawidłowość:

Błędne zakwalifikowanie całości powyższego zakupu w rozdz. 92604 §4300

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.1053 z późn. zm.) powinien być on zakwalifikowany następująco: rozd. 92604 §4210 – 147,60zł

rozd. 92604 §4300 – 4.993,75zł

Str. 141- 142 sprawozdania

10. Rozliczenie §083 (wpływy z usług) dochodów budżetowych MOSiR za 2019r przedstawia się następująco:

<i>dochody należne z wystawionych faktur i not księgowych oraz obrotów kas fiskalnych</i>	<i>dochody uzyskane i odprowadzone do Urzędu Miasta</i>
<u>2.244.026,60zł netto</u>	<u>2.225.151,43zł netto</u>

Różnica między kwotą dochodów należnych a kwotą dochodów uzyskanych i odprowadzonych do budżetu Gminy wynika z tego, iż część wystawionych przez MOSiR faktur w grudniu 2019r była zapłacona w styczniu 2020r. Również obroty kas fiskalnych z ostatnich dni grudnia 2019r były zaksięgowane w styczniu 2020r.

Kwota odprowadzonych dochodów do budżetu Miasta w 2019r w kwocie 2.225.151,43zł dotyczy §083, §092 i §097.

Łączna kwota odprowadzonych dochodów do budżetu Miasta w 2019r z § 830 – wpływy z usług po odliczeniu kwot dochodów z §092 (24,52zł) i §097 (32.012,97zł) wyniosła **2.193.113,94zł**.

11. Zgodnie z instrukcją kasową osobami upoważnionymi do prowadzenia kas fiskalnych na poszczególnych obiektach są pracownicy MOSiR. Zgodnie ze sprawdzonymi przez kontrolujących teczki osobowymi pracownicy ci mają zapisy o odpowiedzialności materialnej a ponadto informacje z Krajowego Rejestru Karnego, iż osoby te nie figurują w kartotece karnej KRK

12. Oprócz korzystania z pływalni i hali tenisowej na podstawie wejść rejestrowanych przez kasy fiskalne (gotówka – w tym karnety i karty płatnicze) oraz na podstawie wystawianych dowodów księgowych (faktury i noty księgowe zgodnie z podpisanymi umowami i bez umów) z pływalni i hali tenisowej korzystały również osoby z tytułu wydawanych im darmowych karnetów jak również wejść gratisowych gości hotelowych w ramach promocji o czym mowa w regulaminie pobytu dla osób korzystających z usług hotelu „Włókniarz” (pkt.3).

Darmowe karnety wydawane są za zgodą Dyr. MOSiR lub kier. hotelu „Włókniarz”, którzy każdorazowo zgodę o ich wydanie podpisują. Rejestr prowadzony jest w zeszycie przez pracownika kadr.

Łączna ilość wydanych darmowych karnetów i wejść w 2019r na pływalnię i halę tenisową wyniosła 454 szt. (w tym 80 karnetów i 356 bezpłatnych wejść na pływalnię i 12 karnetów i 6 bezpłatnych wejść na halę tenisową).

Szczegóły na str. 177 i 192 sprawozdania.

13. Zgodnie z cennikami dla osób korzystających z usług Hotelu „Włókniarz” wprowadzonymi zarządzeniami Dyr. MOSiR ceny za noclegi mogą obejmować również śniadania, które są wliczone w cenę usługi hotelowej.

Śniadania były przygotowywane przez restaurację

Z w/w podmiotem MOSiR podpisał na 2019r następujące umowy:

1) umowa na świadczenie usługi gastronomicznej z dn.01.03.2018r

2) umowa na świadczenie usługi gastronomicznej z dn.01.03.2019r

W 2019r było zapłaconych przez MOSiR 12 faktur VAT wystawionych przez

Usługodawcę za usługi gastronomiczne na potrzeby gości hotelowych w łącznej kwocie

118.105,00zł brutto.

Szczegóły na str. 186 i 187 sprawozdania.

14. Z rozliczenia płatności poszczególnych najemców, dzierżawców i innych podmiotów czy osób fizycznych za korzystanie z obiektów MOSiR w 2019r (oprócz obrotów kas fiskalnych) wynika, iż płatności w zdecydowanej większości były regulowane na bieżąco a wynikłe należności do zapłaty dotyczyły m-ca XII 2019r, których termin płatności przypadał na I 2020r.

15. Kontrolującemu przedłożono zaświadczenia:

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi (Inspektorat w Pabianicach) o nie posiadaniu zaległości w opłacaniu składek według stanu na dzień 04.02.2020r

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach o niezaleganiu w podatkach na dzień 31.01.2020r

Załączniki do sprawozdania (egzempl. nr.1):

zał. nr.1 – wyciąg z formularzu wniosku z dn.18.08.2017r o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

zał. nr.2 - wyciąg z formularzu wniosku z dn.29.10.2018r o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

zał. nr.3 – uchwała nr.LVIII/739/18 z dn.28.08.2018r Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018 – 2035

zał. nr.4 – protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego dotyczący „Budowy Mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi” **bez podpisów osoby sporządzające protokół i Kier. Zamawiającego (Dyr. MOSiR)**

zał. nr.5 – regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzony zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.5)16 z dn.23.05.2016r

zał. nr.6 - regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzony zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.28)18 z

dn.31.12.2018r

- zał. nr.7 – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za 2019r
- zał. nr.8 – wyjaśnienie Gł.Księgowej z dn.15.01.2021r w sprawie różnicy kwoty wydatków §6050 za 2019r jaka była podana w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S a kwotą wynikającą z wystawionych dokumentów księgowych
- zał. nr.9 – korespondencja dotycząca zwiększenia planów i zabezpieczenia środków na niektóre wydatki majątkowe (inwestycyjne) MOSiR w 2019r
- zał. nr.10 - rachunek VAT nr. 76/2019 z dn.03.10.2019r wystawiony przez firmę za opracowanie dokumentacji do wykonania doposażenia budowli przelewowo – spustowej dla stawów rekreacyjnych na terenie MOSiR (oczyszczająca lustro wody)
- zał. nr.11 - Faktura VAT nr. 6/2019 z dn.31.05.2019r wystawiona przez Centrum Doradzo – Finansowe za przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą Pzp – „*renowacja istniejącej płyty boiska nr.2*”
- zał. nr.12 – instrukcja kasowa + aneks nr.1 wprowadzona zarządzeniem Dyr. MOSiR nr.21/19 z dn.01.10.2019r
- zał. nr.13 - wyjaśnienie Kier. Zespołu Obiektów Hotelarsko – Gastronomicznych dotyczące realizacji umowy w 2019r na korzystanie przez MOSiR z usług pralniczych firmy + 24 faktury wystawione przez tą firmę w 2019r i zapłacone przez MOSiR
- zał. nr.14 – pismo firmy w sprawie nowej wysokości prowizji (15%) za rezerwację pokoju dla gościa hotelu „Włókniarz” wraz z adnotacją Kier. Zespołu Obiektów Hotelarsko – Gastronomicznych o dacie jej wprowadzenia
- zał. nr.15 – decyzja Starosty Pabianickiego (znak:OŚ.613.96.2019) z dn.22.05.2019r zezwalająca na wycięcie 7 drzew z terenu MOSiR (Lewityn – realizacja Projektu) wraz z poleceniem księgowania i wyciągami bankowymi
- zał. nr.16 - faktura VAT nr.4/01/2019 z dn.16.01.2019r wystawiona przez firmę za zakup i montaż klimatyzacji SINCLAIR 2,5KW (3 szt.) do administracji i hotelu MOSiR
- zał. nr.17 - faktura VAT nr.221/19 z dn.10.12.2019r wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe za zakup drzwi ewakuacyjnych do budynku adm – hotelowego wraz z montażem
- zał. nr.18 - faktura VAT nr.118/03/19/F z dn.07.03.2019r wystawiona przez Cegielnię za zakup mączki ceglanej + rozładunek na korty odkryte i boiska
- zał. nr.19 - faktura VAT nr.48/19 z dn.02.04.2019r wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe za **montaż** bramy rolowanej zewnętrznej + napęd + piloty (brama **zamontowana** w garażu budynku hotelowo – administracyjnego)
- zał. nr.20 - faktura VAT nr.37/05/2019 z dn.28.05.2019r wystawiona przez sp. z.o.o za

- kupno oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa na pływalni (zgodnie z audytem bezpieczeństwa) + transport
- zał. nr.21 - faktura VAT nr.38/05/2019 z dn.28.05.2019r wystawiona przez sp. z.o.o za kupno sprzętu reanimacyjnego dotyczącego pływalni (zgodnie z audytem bezpieczeństwa) + transport
- zał. nr.22 - faktura VAT nr.41/06/2019 z dn.05.06.2019r wystawiona przez sp. z.o.o za kupno znaków na kąpielisko (obiekt Lewityn) + transport
- zał. nr.23 - faktura VAT nr.40/06/2019 z dn.05.06.2019r wystawiona przez sp. z.o.o za kupno elementów wyposażenia ratownika (kąpielisko – obiekt Lewityn) + transport
- zał. nr.24 - faktura VAT nr.241858308 z dn.06.11.2019r wystawiona przez sp. z.o.o za zakup pościeli + transport na potrzeby hotelu „Włókniarz”
- zał. nr.25 - faktura VAT nr.447/MAG/01/2019 z dn.15.01.2019r wystawiona przez sp. z.o.o sp. komandytowa za zakup ekspresu SAECO AULIKA + koszty transportu na potrzeby administracji
- zał. nr.26 - faktura VAT nr.99/12/19 z dn.09.12.2019r wystawiona przez sp. z.o.o za zakup 2 suszarek do włosów TH C1 na potrzeby pływalni + koszty przesyłki
- zał. nr.27 - faktura VAT nr.39/05/2019 z dn.28.05.2019r wystawiona przez sp. z.o.o za kupno osprzętu ratowniczego (uzupełnienie wyposażenia pływalni) + transport
- zał. nr.28 - faktura VAT nr.47205/8020/2019 z dn.22.03.2019r wystawiona przez sp. z.o.o za zakup zagęszczarki do kortów otwartych + transport
- zał. nr.29 - faktura VAT nr.36/2019/02/II z dn.28.02.2019r wystawiona przez Zakład sp. z.o.o za kupno i zamontowanie szafki monitoringu do hotelu „MAX”
- zał. nr.30 - faktura VAT nr.35/2019/02/II z dn.28.02.2019r wystawiona przez Zakład sp. z.o.o za zainstalowanie światłowodów na obiekcie Lewityn
- zał. nr.31 - faktura VAT nr.88/2019 z dn.05.10.2019r wystawiona przez firmę za usługę montażu promienników UV (6szt.) i zakup oringów do osłony lampy UV (12szt.)
- zał. nr.32 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za 2019r
- zał. nr.33 - wyjaśnienie Dyr. MOSiR i Gł.Księgowej z dn.17.03.2021r w sprawie reklamy firmy + umowa z dn.07.09.2019r
- zał. nr.34 – zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie posiadaniu zaległości w opłacaniu składek według stanu na dzień 09.04.2021r i oświadczenie MOSiR do UM Pabianic z dn.10.04.2021r o niezaleganiu w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres I kw. 2021r

Część – C.Informacje końcowe

1. Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których każdy zawiera 243 strony kolejno zaparafowane przez kontrolujących i Dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
2. Jeden egzemplarz sprawozdania został wręczony Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Panu a kolejny Prezydentowi Miasta Pabianic Panu Grzegorzowi Mackiewiczowi
3. Dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji został poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania sprawozdania dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń stanu faktycznego, analizy przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu.

Podpisy

Dyr. MOSiR

Kontrolujący