

AKW.1711.7.2015

Sprawozdanie

Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr.132.2015 z dn.14 kwietnia 2015r w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej przy ul. Warzywnej 1 oraz pisma Dyrektora ZDiZM do Prezydenta Miasta z dn.19.02.2015r (znak: L.dz.371/2015/A) w związku z pismem Prezydenta Miasta do Dyr. ZDiZM z dn.06.02.2015r (znak:SPM-I.036.10.2015) – **zał. nr.1**. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 15 kwietnia do 24 czerwca 2015r.

Część – A. Informacje wstępne

1. Audyt został poprzedzony okazaniem przez kontrolującego w/w upoważnienia Panu Stanisławowi Wołoszowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej, który na tym stanowisku jest zatrudniony od 1 września 2004r.
Audyt wewnętrzny został poprzedzony analizą materiałów przekazanych na podstawie pism:
 - z dn.19.02.2015r (Dyr. ZDiZM do Prezydenta Miasta)
 - z dn.01.04.2015r (Dyr. ZDiZM do Zespołu AKW – znak:L.dz.881/2015/A) – **zał. nr.1**
2. Audytem objęto gospodarkę finansową za lata 2013 i 2014
3. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:
 - * Pan inż. Stanisław Wołosz – Dyr. Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej
 - * Pani mgr Joanna Doliwka – Główny Księgowy
 - * Pani mgr Elżbieta Piasecka - gł. specjalista ds. pracowniczych i księgowych
 - * Pan mgr Cezary Dobrosz – kier. Działu Wykonawstwa
 - * Pan Kukliński Roman – mistrz ds. sprzętu, transportu i administracji gospodarczej
 - * Pan Tomasz Maciaszek – mistrz ds. pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości
4. Kontrolujący wpisał dokonywaną kontrolę do książki ewidencji kontroli placówki.
5. Statut Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej został wprowadzony uchwałą nr.LXXII/891/10 Rady Miejskiej Pabianic z dnia 3 listopada 2010r do którego wprowadzono dwie zmiany uchwałą Rady Miasta nr.XXVII/317/12 i nr.XXXVIII/471/13 z dn. 20 czerwca 2012r i 4 marca 2013r.

Ważniejsze postanowienia statutu:

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§2 – bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Pabianic

Rozdział II – Przedmiot działania Zarządu

§3 – Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg gminnych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:

pkt. 1 – 22 – dotyczy zadań dotyczących zarządu i utrzymania dróg

pkt. 23 – racjonalne wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na oczyszczanie, zieleni, eksploatację dróg itp. - zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

pkt. 27 – nadzór nad utrzymaniem miejskich tablic i słupów ogłoszeniowych

pkt. 28 – wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar za samowolne ich usuwanie

- pkt. 29 – wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam w pasie drogowym i na terenach zielonych
- pkt. 34 – prowadzenie rejestru kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska w zakresie drzew, krzewów, rabat kwiatowych i trawników
- pkt. 38 – wykonywanie usług na zlecenie innych jednostek organizacyjnych miasta Pabianic
- pkt. 41 – administrowanie targowiskami miejskimi
- pkt. 42 – pełnienie funkcji inkasenta do poboru opłat targowych
- pkt. 43 – administrowanie strefami płatnego parkowania na terenie miasta Pabianice
- pkt. 44 – **pobieranie opłat z tytułu parkowania pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych oraz parkingach na terenie miasta Pabianice ??**

§5 – Zarząd realizuje swoje zadania poprzez wykonawstwo zleceń Prezydenta Miasta Pabianic oraz wyszukiwanie i wykonywanie innych zleceń

§ 6 – Zarząd może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą obejmującą zadania o charakterze użyteczności publicznej

§ 7 – Zarząd może wykonywać zadania określone w §3 – 6 na rzecz innych podmiotów, w szczególności innych jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o umowy cywilno – prawne lub porozumienia komunalne zawarte we własnym imieniu lub przez Gminę miejską Pabianice

Rozdział III – Działalność finansowa Zarządu

§ 9 – Zarząd prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywającą koszty działalności i zobowiązania wobec budżetu, banku, dostawców oraz wydatki na rozwój własny i inne potrzeby z następujących źródeł:

- 1) przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności;
- 2) funduszu Powiatowego Urzędu Pracy;
- 3) dotacji Gminy Miejskiej Pabianice;
- 4) przychodów uzyskiwanych z tytułu administrowania targowiskami miejskimi;
- 5) innych wpływów

§ 12 – w sprawach nie uregulowanych postanowieniami statutu obowiązują przepisy dotyczące jednostek (zakładów) budżetowych i przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników

Rozdział IV – Przedstawicielstwo Zarządu i struktura organizacyjna Zarządu

§ 13 ust.3 – Zarządem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Pabianic

ust.6 – Dyrektor Zarządu upoważniony jest do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu z zastrzeżeniem ust.7

ust.7 – jeżeli czynności prawne powodują rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 500.000zł wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta w formie zarządzenia

ust.8 – Dyrektor Zarządu w drodze Zarządzenia określa schemat organizacyjny Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej

W schemacie organizacyjnym są wymienione dwa stanowiska tj.:

a) z-ca Dyrektora – etat nieobsadzony ??

b) stanowisko ds. zamówień publicznych - etat nieobsadzony

Zadania ds. zamówień publicznych wykonuje Pan mgr inż. Krzysztof Mondzielewski jako współwłaściciel firmy Centrum Doradczo – Finansowego za które wystawia zbiorcze faktury VAT za dany rok.

ust.9 – Zakres obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zarządu

Rozdział V – Mienie Zarządu

§ 14 ust.2 – Dyrektor Zarządu samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa
Zdaniem kontrolujących Dyr. ZDiZM posiada szeroki zakres uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji.

6. W ZDiZM obowiązuje Regulamin Pracy wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej nr.3/2013 z dn.01.09.2013r.

Kontrolujący na podstawie sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06 ustalili, iż w 2013r było zatrudnionych 57,8 osób w tym 18,7 pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, natomiast w 2014r 52,2 osób w tym 16,7 pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

Podana ilość zatrudnionych osób jest ilością średnioroczną.

Informacja z ewidencji pracy skazanych/ukaranych skierowanych do pracy w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej za rok 2013.

Przedstawia liczbę osób skierowanych przez kuratora zawodowego do prac wykonywanych przez skazanych.

| Lp. | Okres rozliczeniowy | Liczba osób skierowanych przez kuratora zawodowego | Liczba godzin określona w orzeczeniach sądowych | Liczba osób, które wykonywały pracę | Liczba godzin pracy wykonanych przez skazanych/ukaranych |
|-----|---------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. | 01.01.-30.06.2013 | 29 | 3.280 | 15 | 1.375 |
| 2. | 01.07.-31.12.2013 | 34 | 2.972 | 17 | 936 |

Informacja z ewidencji pracy skazanych/ukaranych skierowanych do pracy w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej za rok 2014.

Przedstawia liczbę osób skierowanych przez kuratora zawodowego do prac wykonywanych przez skazanych.

| Lp. | Okres rozliczeniowy | Liczba osób skierowanych przez kuratora zawodowego | Liczba godzin określona w orzeczeniach sądowych | Liczba osób, które wykonywały pracę | Liczba godzin pracy wykonanych przez skazanych/ukaranych |
|-----|---------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. | 01.01.-30.06.2014 | 38 | 3.362 | 20 | 1.300 |
| 2. | 01.07.-31.12.2014 | 37 | 3.111 | 20 | 955 |

Z przedłożonej dokumentacji akt osobowych przez Gł. specjalistę ds. pracowniczych i księgowych wynika, iż w ZDiZM ok. 70% pracowników ma określony zakres obowiązków.

Część – B.Ustalenia z badanych dokumentów

1. Sprawozdania finansowe RB 30s za 2013r i 2014r

Wydatki

Dział – 600 (transport i łączność)

Rozdział – 60016 (drogi publiczne gminne)

| <i>klasyfikacja</i> | <i>rodzaj wydatków</i> | <i>plan 2013r</i> | <i>wykonanie 2013r</i> | <i>plan 2014r</i> | <i>wykonanie 2014r</i> |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 17.000 | 15.458,09 | 15.000 | 5.431,19 |
| 4010 | wynagrodz. osobowe pracow. | 1.910.000 | 1.892.465,79 | 1.810.000 | 1.765.752,81 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 143.000 | 129.497,96 | 136.000 | 132.694,66 |
| 4110 | składki na ubezpiecz. społecz. | 360.000 | 355.916,77 | 330.000 | 322.719,35 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 36.500 | 35.300,90 | 50.000 | 34.408,81 |
| 4140 | wpłaty na PFRON | 5.500 | 5.118,00 | 25.000 | 21.049,00 |
| 4170 | wynagrodz. bezosobowe | 94.000 | 93.300,00 | 30.000 | 27.255,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 898.000 | 896.843,86 | 814.500 | 785.949,36 |
| 4260 | zakup energii | 70.000 | 61.643,78 | 70.000 | 54.104,76 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 32.000 | 31.123,50 | 40.000 | 36.549,09 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5.000 | 4.555,00 | 5.000 | 2.682,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.380.000 | 3.357.526,15 | 4.250.295 | 4.244.854,52 |
| 4350 | usługi internetowe | 2.000 | 1.165,62 | 2.000 | 1.313,64 |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych (kom.) | 13.000 | 11.716,97 | 13.000 | 11.142,27 |
| 4370 | zakup usług telekomunikacyjnych (stac.) | 3.500 | 2.508,77 | 3.000 | 2.147,36 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 15.000 | 11.680,49 | 15.000 | 11.419,97 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 100.000 | 83.065,43 | 80.000 | 78.748,74 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 63.500 | 63.450,00 | 60.000 | 58.000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 70.500 | 70.077,00 | 72.000 | 70.114,00 |
| 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt. | 13.000 | 9.783,00 | 10.000 | 7.813,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt. | 22.000 | 20.592,28 | 23.000 | 19.665,28 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 370.024 | 368.246,16 | 500.000 | 496.028,81 |
| 4590 | kary i odszkodow. wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10.000 | 207,23 | 5.000 | 250,00 |
| 4600 | kary i odszkodow. wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych | 500 | 29,45 | - | - |
| 4700 | szkolenie pracowników | 5.000 | 4.627,00 | 5.000 | 2.565,00 |
| 6070 | wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżet. | 130.000 | 118.487,98 | 28.150 | 28.143,34 |
| razem | | 7.769.024 | 7.644.387,18 | 8.391945 | 8.220801,96 |

Przychody

| <i>klasyfikacja</i> | <i>rodzaj przychodu</i> | <i>plan 2013r</i> | <i>wykonanie 2013r</i> | <i>plan 2014r</i> | <i>wykonanie 2014r</i> |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 083 | wpływy z usług (zlecenia) | 3.769.790 | 3.556.463,14 | 4.297.000 | 4.278.771,81 |
| 092 | pozostałe odsetki | 5.000 | 5.572,88 | 5.000 | 5.268,95 |
| 097 | wpływy z różnych dochodów (ref. PUB) | 420.000 | 437.698,21 | 337.000 | 366.103,99 |
| 265 | dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy (miasta) | 3.574.234 | 3.574.234,00 | 3.752.945 | 3.752.945,00 |
| razem | | 7.769.024 | 7.573.968,23 | 8.391.945 | 8.403.089,75 |

Szczegółowe wpływy z usług (zlecenia) § 083 kształtowały się następująco:

| <i>rodzaj wydatku</i> | <i>kwota w zł. netto 2013r</i> | <i>kwota w zł. netto 2014r</i> |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <i>oczyszczanie – porządkowanie – drzewa (UM)</i> | <i>1.289.064,26</i> | <i>1.075.929,77</i> |
| <i>szalety (ul. Moniuszki)</i> | <i>27.203,00</i> | <i>26.020,00</i> |
| <i>opłaty eksploatacyjne - targowiska</i> | <i>109.525,87</i> | <i>111.274,80</i> |
| <i>inne zlecenia dla UM</i> | <i>1.651.102,46</i> | <i>2.435.518,42</i> |
| <i>pozostałe zlecenia dla obcych</i> | <i>92.711,96</i> | <i>238.476,24</i> |
| <i>czynsz dzierżawny – targowiska</i> | <i>120.851,16</i> | <i>114.812,56</i> |
| <i>wywóz śmieci - targowiska</i> | <i>11.280,00</i> | <i>10.360,00</i> |
| <i>rezerwacja stanowisk - targowiska</i> | <i>254.724,43</i> | <i>266.380,02</i> |
| <i>razem</i> | <i>3.556.463,14</i> | <i>4.278.771,81</i> |

W ZDiZM obowiązuje instrukcja obiegu i kontroli dokumentów wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej nr.8 /A z dn.03.09.2004r.

Ważniejsze postanowienia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów:

Rozdział I – przepisy ogólne

§ 1 ust.2 – instrukcja została opracowana na podstawie:

- ustawy z 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U z 2002r nr.76 poz. 694 z późn. zm.)

powinno być: (tekst jedn: Dz.U z 2013r poz.330 z późn. zm.)

- ustawy z 30 czerwca 2006r o finansach publicznych (Dz. U z 2005r nr.249 poz. 2104 z późn. zm)

powinno być : ustawa o finansach publicznych z dn.27 sierpnia 2009r (tekst jedn: Dz. U z 2013r poz. 885 z późn. zm)

Rozdział II – dowody księgowo

§ 3 ust.1 – dowody księgowo powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej którą dokumentują, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek

ust.2 – błędy w dowodach księgowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej

§ 4 ust.1 – dowody księgowe dzielimy na:

- 1) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów
- 2) zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom
- 3) wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki

ust.2 – podstawą zapisów mogą być również sporządzane przez jednostkę dowody księgowe:

- 1) zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów księgowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione

Rozdział III – dowody bankowe oraz formy rozliczeń z kontrahentami

§ 5 ust.5 – polecenie przelewu polega na udzieleniu przez jednostkę dyspozycji obciążenia jej rachunku określoną kwotą oraz uznania nią rachunku wierzyciela. Służy do regulowania zobowiązań z tytułu wszelkich roszczeń, bez względu na wysokość zobowiązania

ust.6 - podstawą do wystawienia polecenia przelewu powinien być oryginał dowodu podlegający zapłacie lub polecenie zapłaty. Polecenie przelewu wystawia główny księgowy, a podpisy i pieczęć składane są zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w banku.

§ 6 ust.1 – wyciągi bankowe odbierane są z Banku przez upoważnionego pracownika i przekazywane głównemu księgowemu

§ 7 ust.1 – w rozliczeniach z kontrahentami wyróżniamy gotówkowe i bezgotówkowe formy rozliczeń.

Rozdział IV – listy płac oraz wypłata wynagrodzeń

§ 8 ust.5 – umowę zlecenia podpisują zleceniobiorca i dyrektor jednostki jako przedstawiciel zleceniodawcy

§ 9 ust.3 – listy płac powinny być podpisane przez osobę sporządzającą listę, głównego księgowego jako osobę sprawdzającą i dyrektora jednostki jako osobę zatwierdzającą

Rozdział V – faktury, rachunki, noty oraz inne dokumenty księgowe

§ 12 – dokumentami potwierdzającymi zakup towarów, materiałów i usług oraz rozrachunków z dostawcami są rachunki, faktury, umowy.

Rozdział VI – obieg i dekretacja dokumentów

§ 15 ust.2 – obieg dokumentów księgowych odbywa się kolejno przez następujące komórki organizacyjne:

- 1) sekretariat – gdzie podlega kontroli merytorycznej oraz wpisowi do rejestru zakupów, jeżeli dotyczy zakupu składników majątku lub usług
- 2) dyrektor jednostki, który poddaje weryfikacji kontrole merytoryczną oraz sprawdza dokument pod względem formalnym i rachunkowym
- 3) księgowość – gdzie dokument podlega kontroli formalnej i rachunkowej, dekretacji i ewidencji księgowej

ust.4 - sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym polega na zbadaniu zgodności z planem, umową, zleceniem lub zamówieniem, zgodności cen z obowiązującymi cennikami, taryfami lub przepisami, zgodności danych cyfrowych dotyczących ilości jednostek względnie rzeczowych zleconych robót, usług.

ust.5 – kontrolę pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym potwierdzają dokonujące je osoby własnoręcznymi podpisami wraz z datą dokonanej kontroli na pieczęci umieszczonej na dokumencie, której wzór przedstawiono w zał. nr.2

ust.6 – kontrola merytoryczna dowodu księgowego musi być przeprowadzona niezwłocznie po otrzymaniu dowodu

ust.7 – kontrola formalno – rachunkowa tych dowodów polega na zbadaniu:

- 1) czy poszczególne dowody odpowiadają przepisom finansowym
- 2) czy dowody są kompletne
- 3) czy dowody są zupełne, tzn. czy zawierają wszystkie dane niezbędne do zobrazowania czynności, dla których udowodnienia mają służyć

4) czy na podstawie podanych w dowodach cen i stawek jednostkowych obliczono prawidłowo kwoty i sumy ogólne

5) czy tytuł wydatku i konta kosztów zostały podane prawidłowo

ust.9 – dowody księgowe przed ich zapłatą (przelewy) i zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone przez dyrektora jednostki

ust.11 – na podstawie zatwierdzonych dowodów księgowych główny księgowy dokonuje zapłaty zobowiązań, względnie ściąga należności. O sposobie zapłaty należy na dowodach księgowych umieszczać odpowiednią adnotację.

§16 ust.3 – właściwa dekretacja dowodów księgowych polega na:

1) nadaniu dowodom numerów, pod którymi zostaną one zaewidencjonowane

2) umieszczeniu na dowodach adnotacji, na jakich kontach ma być dowód zaksięgowany

3) określenie daty, pod jaką dowód ma być zaksięgowany

Rozdział VII – dokumentowanie zmian w stanie środków trwałych

§17 ust.1 – księgowania dotyczące obrotu środkami trwałymi są dokonywane na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych takich jak:

1) przyjęcie środka trwałego – OT

2) przyjęcie/przekazanie środka trwałego – PT

3) likwidacja środka trwałego – LT

ust.2 – likwidacja, czyli wycofanie środka trwałego z użytkowania, może wynikać ze sprzedaży, zniszczenia, kradzieży, zużycia lub nieopłacalności jego dalszej eksploatacji. Tryb likwidacji środków trwałych jest regulowany przez instrukcję inwentaryzacyjną oraz zakładowy plan kont.

ust.3 – udokumentowaniem likwidacji środka trwałego jest „LT”, do którego należy dołączyć w razie kradzieży zawiadomienie o kradzieży pokwitowane przez policję, a w przypadku zniszczenia, zużycia lub nieopłacalności jego dalszej eksploatacji – sporządzony komisyjnie protokół.

Protokół powinien zawierać:

1) rok nabycia śr. trwałego

2) przyczynę likwidacji

3) zatwierdzenie przez dyrektora jednostki

4) do czasu fizycznej likwidacji środków trwałych postawionych w stan likwidacji ich wartość początkową ujmuje się na koncie pozabilansowym „środki trwałe w likwidacji”

Rozdział VIII – raporty kasowe oraz inne dokumenty kasowe

1. wszystkie operacje kasowe winny być ujęte w dokumencie wtórnym RK - „raport kasowy”

2. wypełniony raport kasowy kasjer przekazuje w raz ze wszystkimi dokumentami głównemu księgowemu

3. operacje kasowe muszą być udokumentowane właściwymi dowodami, w których zlecono kasjerowi przyjęcie lub wypłacenie odpowiedniej sumy pieniężnej. Po otrzymaniu dokumentów ze zleceniem dokonania określonych obrotów kasowych kasjer przed ich realizacją jest obowiązany sprawdzić, czy te są podpisane przez dyrektora jednostki lub głównego księgowego, czy są prawidłowo wypełnione oraz czy dołączone dokumenty stanowią podstawę wystawienia odpowiednich dowodów źródłowych.

4. wszystkie wpłaty do kasy następują na podstawie dowodów wpłaty „KP” - kasa przyjmie. Błoczki „KP” należy ewidencjonować, a poszczególne strony kolejno numerować.

5. wypłaty gotówki z kasy dokonywane są na podstawie:

1) źródłowych dokumentów kasowych uzasadniających wypłatę, do których zalicza się:

a) podstemplowane przez bank dowody w pła własnych

b) faktury i rachunki obce

- c) listy płac
- d) wnioski o wypłatę zaliczek i ich rozliczenia
- 2) dokumentów zastępczych „KW” - kasa wypłaci, wystawionych tylko w przypadku gdy brak jest odpowiedniego dokumentu źródłowego
- 6. dokumenty „KW” wystawia kasjer. Bloczki „KW” należy ewidencjonować, a poszczególne strony w bloczku kolejno ponumerować.
- 7. w przypadku wypłaty gotówki osobie nieznannej, kasjer jest zobowiązany spisać z dowodu osobistego podstawowe dane
- 8. jeżeli gotówkę pobiera osoba niewymieniona w dowodzie księgowym, kasjer jest zobowiązany do żądania upoważnienia do odbioru gotówki, które jest załączane do raportu kasowego.

W ZDiZM obowiązuje instrukcja kasowa wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej nr.8 z dn.03.09.2004r (**zał. nr**).

Ważniejsze postanowienia instrukcji kasowej:

§ 1 - instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej i została opracowana na podstawie:

1) ustawy z dn.29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U z 2002r nr.76 poz. 694 ze zm.)
powinno być: (tekst jedn: Dz.U z 2013r poz.330 z późn. zm.)

2) ustawy z dn. 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2004r nr.173 poz.1807)

powinno być: (tekst jedn: Dz. U z 2013r poz.672 z późn. zm.)

3) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.14 października 1998r w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U nr.129 poz.888 ze zm.)

powinno być : rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 września 2010r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U nr.166 poz. 1128 z późn. zm)

4) Kodeks Pracy z dn.26 czerwca 1974r (Dz. U z 1998r nr.21 poz.94).

powinno być: (tekst jedn: Dz. U z 2014r poz.1502 z późn. zm.

§ 2 ust.3 – przyjmowanie i wypłacanie gotówki następuje w dni robocze tygodnia w godzinach 8⁰⁰ - 14⁰⁰

§ 3 ust. 2 – szczegółowe przepisy regulujące ochronę podczas transportu gotówki muszą odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 października 1998r (Dz. U nr.129 poz.858)

Paragraf niepotrzebny, gdyż przepisy są podane w §1 instrukcji. Ponadto podany akt już nie obowiązuje.

§ 5 ust.5 – stan gotówki w kasie nie może przekraczać 0,5 jednostki obliczeniowej.

Jednostka obliczeniowa – 120 – krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Za czwarty kwartał 2014r przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3.942,67zł.

Po przekroczeniu tego stanu kasjer odprowadza nadwyżkę środków pieniężnych na rachunek bankowy nie później niż na początku dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło przekroczenie stanu. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może – po zapewnieniu odpowiednich środków ochrony mienia– zezwolić na przechowywanie większego stanu środków pieniężnych.

§ 6 ust.1 – wszystkie operacje kasowe muszą być udokumentowane dowodami kasowymi:

- a) kasa przyjmie (KP) oraz kasa wypłaci (KW),
- b) dokumentami źródłowymi takimi jak: listy płac, wnioski o wypłatę zaliczek, rozliczenia zaliczek, faktury zakupu, dowody wpłat na rachunki bankowe,

pokwitowania wpłat itp.

- § 7 ust.1 – wypłata gotówki z kasy może być realizowana na podstawie źródłowych dowodów kasowych uzasadniających wypłatę, tj:
- a) faktur VAT wystawionych przez kontrahentów,
 - b) list płac dotyczących wynagrodzeń, innych wypłat pieniężnych, premii oraz nagród
 - c) dowodów z dokonanych wpłat na własne rachunki bankowe potwierdzonych stemplem bankowym
 - d) własnych dowodów źródłowych realizowanych np. w związku z wypłatą zaliczek do rozliczenia oraz – w uzasadnionych przypadkach – dowodów wypłaty KW.
- § 8 ust.1 – przychody i rozchody gotówki w kolejnych dniach kasjer wpisuje bieżąco w Raporcie kasowym. Zapisy w Raporcie kasowym powinny być dokonywane w ujęciu chronologicznym w dniu, w którym nastąpiły przychód i rozchód
- ust.2 - zrealizowane dowody obrotu kasowego powinny być oznaczone przez wpisanie na nich daty, numeru i pozycji raportu kasowego, pod którą przychody i rozchody zostały wpisane
- ust.3 – raporty kasowe są sporządzane za każdy tydzień roboczy
- ust.5 – raport kasowy zamyka się poprzez sumowanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz obliczenie stanu końcowego. Podpisany przez kasjera oryginał raportu wraz z dowodami kasowymi kasjer przekazuje za pokwitowaniem do działu FK. Kopia raportu pozostaje w kasie.
- § 9 ust.1 – inwentaryzację środków pieniężnych przeprowadza się na drodze spisu z natury metodą pełną.
- ust.3 – inwentaryzacja w kasie powinna być dokonywana co najmniej:
- a) na dzień kończący rok obrotowy,
 - b) przy zmianie kasjera,
 - a także innych przypadkach przewidzianych prawem

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów oraz instrukcja kasowa wymagają drobnych korekt w zapisach.

2. Przeprowadzone inwentaryzacje i złomowania śr. trwałych

Zarządzeniem z dnia 27.11.2012r., nr 5/2012 Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach:

- § 1 - na podstawie przepisów art. 26 ustawy z 29 września 1994r o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm) powyższym zarządzeniem zarządził przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej: środków trwałych-011, środków trwałych-013, środków pieniężnych w kasie oraz materiałów znajdujących się na stanie ZDiZM w Pabianicach.
- § 2 - inwentaryzacją należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu ewidencyjnego na dzień 31.12.2012r., w terminie 07.01.-09.01.2013r. Szczegółowy harmonogram inwentaryzacji stanowi załącznik do Zarządzenia.
- § 3 - Inwentaryzację przeprowadziła Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:
- przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej: - Tomasz Maciaszek
 - członek: - Stanisław Zawistowski
 - członek: - Zbigniew Sadowski
- § 4 - członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej odpowiadają za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
- § 5 - ostateczne rozliczenie wyników inwentaryzacji powinno nastąpić nie później niż do dnia 21 stycznia 2013r.
- Składniki majątkowe spisane zostały na arkuszach spisu z natury szt. 13

Sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury:

Komisja inwentaryzacyjna działająca na podstawie zarządzenia nr 5/2012 z dnia 27.11.2012r., w składzie:

- 1)-Przewodniczący: Tomasz Maciaszek
2)-Członek: Stanisław Zawistowski
3)-Członek: Zbigniew Sadowski

wykonała w dniach 07.-09.01.2013r., opisane w niniejszym sprawozdaniu czynności przy sporządzaniu spisu z natury w:

a) nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzowanych pomieszczeń:

- Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach

b) -rodzaj inwentaryzowanych składników majątkowych:

-środki trwałe, pozostałe środki trwałe w użytkowaniu,

-środki pieniężne w kasie, materiały,

c) -osoba materialnie odpowiedzialna:

Składniki majątkowe spisane zostały na arkuszach spisu z natury:

- arkusz spisu z natury nr 0029 liczy pozycji 29 na kwotę 1.053.361,14zł.
- arkusz spisu z natury nr 0030 liczy pozycji 28 na kwotę 2.791.405,47zł.
- arkusz spisu z natury nr 0031 liczy pozycji 27 na kwotę 37.612.455,77zł.
- arkusz spisu z natury nr 0032 liczy pozycji 25 na kwotę 48.292.552,34zł.
- arkusz spisu z natury nr 0033 liczy pozycji 29 na kwotę 65.863,69zł.
- arkusz spisu z natury nr 0034 liczy pozycji 29 na kwotę 135.078,01zł.
- arkusz spisu z natury nr 0035 liczy pozycji 8 na kwotę 149.802,56zł.
- arkusz spisu z natury nr 0036 liczy pozycji 29 na kwotę 104.760,69zł.
- arkusz spisu z natury nr 0037 liczy pozycji 8 na kwotę 128.973,35zł.
- arkusz spisu z natury nr 0038 liczy pozycji 12 na kwotę 1.655,38zł.
- arkusz spisu z natury nr 0039 liczy pozycji 4 na kwotę 12.928,73zł.
- arkusz spisu z natury nr 0040 liczy pozycji 2 na kwotę 68.936,11zł.
- arkusz spisu z natury nr 0041 liczy pozycji 6 na kwotę 349,35zł. (znaczki pocztowe)

W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń ZD i ZM w Pabianicach stwierdzono, że wszystkie składniki majątkowe zostały ujęte w arkuszach spisu z natury.

W trakcie dokonywania spisu z natury (komisja inwentaryzacyjna) napotkała następujące trudności: **brak.**

Inne uwagi: **brak.**

Protokół inwentaryzacji kasy dokonano w kasie ZDiZM w Pabianicach w dniu 02.01.2013r., przez zespół spisowy w składzie:

-przewodniczący: Stanisław Zawistowski
-członek: Elżbieta Zawistowska
w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: Magdalena Klichowicz

1. stwierdzony stan gotówki w kasie:

a.-gotówka w banknotach:

| o nominale | sztuk | kwota w zł. |
|------------|-------|--------------|
| 200 | brak | 0,00 zł |
| 100 | 19 | 1.900,00 zł. |
| 50 | 28 | 1.400,00 zł. |
| 20 | 9 | 180,00 zł. |
| 10 | 13 | 130,00 zł. |

-razem gotówka w banknotach 3.610,00 zł.

b.-gotówka w bilonie złotowym:

| o nominale | sztuk | kwota w zł. |
|------------|-------|-------------|
| 5 | 39 | 195,00 zł. |
| 2 | 30 | 60,00 zł. |
| 1 | 34 | 34,00 zł. |

-razem gotówka w banknotach

289,00 zł.

c.-gotówka w bilonie groszowym:

| o nominale | sztuk | kwota w zł. |
|------------|-------|-------------|
| 0,50 | 26 | 13,00 zł. |
| 0,20 | 68 | 13,60 zł. |
| 0,10 | 63 | 6,30 zł. |
| 0,05 | 85 | 4,25 zł. |
| 0,02 | 191 | 3,82 zł. |
| 0,01 | 345 | 3,45 zł. |

-razem gotówka w banknotach

44,42 zł.

d.-razem gotówka w kasie (a+b+c) w zł.

3.943,42 zł.

2. saldo kasowe na dzień 31.12.2012r., według raportu kasowego nr: 57 za okres 24.-31.12.2012r., wynosi 3.943,42 zł.

3. nadwyżka/niedobór: brak

4. ostatni nr raportu kasowego 57

- ostatni nr KP 5032 z dnia 31.12.2012r

- ostatni nr KW 458 z dnia 31.12.2012r

5. wyjaśnienia przyczyn powstania nadwyżki/niedoboru: brak

6. uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się kasa:

brak.

Dyrektor w dniu **03.09.2014r.**, **zarządzeniem nr. 8** wprowadził instrukcję inwentaryzacyjną Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach.

Ważniejsze postanowienia instrukcji inwentaryzacyjnej:

§-1. podstawa prawna i merytoryczna

§-2. cel i istota modernizacji:

1. inwentaryzację przeprowadza się na mocy zarządzenia wewnętrznego

2. celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu pasywów i aktywów, a na tej podstawie:

1) - doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji ekonomicznych,

2) - rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie,

3) - dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku,

4) - przeciw działanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej

3. za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialny jest kierownik jednostki z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury.

§-3. techniki inwentaryzacji i ich przedmiotowy zakres:

1. inwentaryzacji stanu aktywów, pasywów oraz innych składników dokonuje się w drodze:

1) - spisu z natury,

2) - uzgodnienia sald z bankami, odbiorcami i innymi kontrahentami jednostki,

3) - porównanie stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi ze stosownych dokumentów oraz ewentualnej weryfikacji danych ewidencyjnych.

2. w drodze spisu z natury ustala się stan następujących składników aktywów:

1) - znajdujących się w kasach krajowych i zagranicznych składników pieniężnych,

- 2) - akcji, obligacji, czeków, weksli, bonów i innych papierów wartościowych,
- 3) - środków trwałych własnych i obcych znajdujących się w eksploatacji, w zapasie, przekazywanych do likwidacji lub nieczynnych, z wyłączeniem gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych oglądowi,
- 4) - maszyn i urządzeń stanowiących element środków trwałych w budowie,

§-4 formy inwentaryzacji:

1. inwentaryzacja może być przeprowadzona w formie:

- 1) - okresowej (np. rocznej)

§-6 terminarz i częstotliwość inwentaryzacji:

1. inwentaryzację przeprowadza się w następujących terminach:

- 1) - na ostatni dzień roku obrotowego metodą spisu z natury: materiałów, towarów i produktów odpisanych w koszty w momencie zakupu lub wytworzenia, gotówki, krótkoterminowych papierów wartościowych, produkcji w toku;
- 2) - na ostatni dzień roku obrotowego, z tym, że inwentaryzację rozpocząć można w ciągu IV kwartału i zakończyć do 15 stycznia roku następnego;
- 3) - na ostatni kwartał roku obrotowego do 15 dnia następnego roku – w drodze spisu z natury:
 - znajdujących się na terenie niestrzeżonym lub znajdujących się na terenie strzeżonym lecz nieobjętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów: materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych, towarów,
 - środków trwałych (z wyjątkiem gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony) znajdujących się na terenie niestrzeżonym,
 - maszyn i urządzeń objętych inwentaryzacją rozpoczętą znajdujących się na terenie niestrzeżonym,
 - składników majątkowych objętych ewidencją ilościową,
 - składników majątkowych będących własnością obcych jednostek;
- 4) - raz w ciągu dwóch lat – w drodze spisu z natury znajdujących się na terenie strzeżonym i objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów: materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych, towarów;
- 5) - **raz w ciągu czterech lat – w drodze spisu z natury znajdujących się na terenie strzeżonym: środków trwałych (za wyjątkiem gruntów i tych, do których dostęp jest znacznie utrudniony), maszyn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą.**
 2. stan składników określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w drodze inwentaryzacji podlega porównaniu ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej z dnia, na jaki przypadła data spisu (uzgodnienie salda, porównanie dokumentacji z ewidencją), nie późniejszy jednak niż ostatni dzień roku obrotowego.

§-7 etapy inwentaryzacji

1. czynności inwentaryzacyjne są realizowane w następujących etapach:

- 1) - czynności przygotowawcze,
- 2) - czynności właściwe,
- 3) - czynności rozliczeniowe,
- 4) - czynności poinwentaryzacyjne.

3. czynności właściwe obejmują:

- 1) - wydanie zespołom spisowym arkuszy spisowych,
- 2) - przeprowadzenie rzetelnie i zgodnie z harmonogramem spisów z natury,
- 3) - dokonanie na bieżąco wyceny spisanych składników majątkowych,
- 4) - sprawdzenie, podliczenie i
- 5) - pobieranie oświadczenia od osób materialnie odpowiedzialnych o braku uwag i zastrzeżeń co do kompletności i sposobu jego przeprowadzenia,
- 6) - wysłanie do banków i kontrahentów specyfikacji sald stanów ulokowanych tam środków pieniężnych oraz rozrachunków (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz

rozrachunków publicznoprawnych i z pracownikami, a także z innymi osobami nieprowadzącymi ksiąg),

4. czynności rozliczeniowe obejmują:

- 2) - przekazanie pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej wraz z dowodami ostatnich operacji, do komórki rozliczeniowej – księgowości,
- 3) - sprawdzenie dowodów i dokumentacji inwentaryzacyjnej pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz dokonanie wyceny,
- 4) - sporządzenie końcowego wyliczenia oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych z uwzględnieniem ubytków i kompensat,
- 5) - wyjaśnienie powstania różnic inwestycyjnych (niedoborów i nadwyżek) oraz pobranie w tym zakresie stosownych oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych,
- 6) - przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia wysokich niedoborów w majątku,
- 7) - opracowanie i przedstawienie kierownikowi jednostki propozycji sposobu rozliczenia różnic inwestycyjnych – dokonuje tego komisja inwentaryzacyjna, a wniosek wymaga zaopiniowania przez głównego księgowego i radcę prawnego,

§-8. organizacja inwentaryzacji:

1. przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej powołuje kierownik jednostki na wniosek głównego księgowego. Pozostałych członków komisji inwentaryzacyjnej powołuje kierownik jednostki na wniosek jej przewodniczącego, w składzie co najmniej trzech osób.
2. Komisja inwentaryzacyjna może być powołana na więcej niż na jeden rok, z tym, że okres jej działania w niezmienionym składzie nie może przekraczać 3 lat.
3. Zespoły spisowe w składzie co najmniej dwóch osób na każde pole spisowe powołuje, spośród osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, kierownik jednostki na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.
4. W skład zespołów spisowych dokonujących inwentaryzacji danego pola nie mogą wchodzić pracownicy odpowiedzialni materialnie w ramach tego pola oraz pracownicy księgowości prowadzący ewidencję inwentaryzowanych składników.

§-9. inwentaryzacja techniką spisu z natury:

1. spis z natury jest podstawową techniką inwentaryzacyjną i przeprowadzony jest przez zespoły spisowe, do obowiązków których należy:

- 1) - zapoznanie się z instrukcją inwentaryzacyjną,
- 2) - pobranie arkuszy spisu,
- 3) - pobranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń wstępnych i końcowych,
- 4) - przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie i formie,
- 5) - ustalenie rzeczywistej liczby poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie oraz ujęcie ustalonej liczby w arkuszu spisowym z natury,
- 6) - terminowe przekazanie wypełnionych arkuszy spisowych przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.
4. spis z natury przeprowadza się w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za składniki majątku.
5. zespół spisowy nie może być poinformowany o ilości inwentaryzowanych składników majątku wynikającej z ewidencji.
8. w przypadku gdy rzeczywisty stan ustalony za pomocą szacunków, obmiarów i obliczeń technicznych nie różni się od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych więcej niż o:
 - 1) - 3% dla substancji płynnych znajdujących się w zbiornikach oraz towarów sypkich znajdujących się w zasobnikach liczonych w metrach sześciennych,
 - 2) - 6% dla paliw stałych, żwiru, piasku oraz artykułów przestrzennych przechowywanych w bryłach nieforemnych i przeliczanych z objętości na wagę, wówczas za stan wynikający z natury przyjmuje się stan księgowy.

14. na oddzielnych arkuszach inwentaryzuje się składniki niepełnowartościowe, uszkodzone lub o wartości obniżonej z innych przyczyn (z zamieszczeniem odpowiednich adnotacji w uwagach), jak również zapasy obce.

§-13. ustalenie, weryfikacja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:

6. ustalone w rezultacie porównania stanu wynikającego z inwentaryzacji i stanu ewidencyjnego różnice mogą wystąpić jako:

- 1) - niedobór objętych inwentaryzacją składników majątku – jeżeli ich stan rzeczywisty ustalony w drodze spisu z natury jest niższy od stanu wynikającego z ewidencji księgowej,
- 2) - nadwyżka objętych inwentaryzacją składników majątku – jeżeli ich stan rzeczywisty ustalony w drodze spisu z natury jest wyższy od stanu wynikającego z ewidencji księgowej,
- 3) - szkody – jeżeli następuje całkowita lub częściowa utrata pierwotnej wartości inwentaryzowanych składników majątku.

7. końcowym etapem prac inwentaryzacyjnych jest rozliczenie powstałych różnic w oparciu o wyjaśnienia dotyczące przyczyn powstania niedoborów i nadwyżek,

8. każdorazowo decyzję o sprawie księgowego ujęcia różnic inwentaryzacyjnych, ujęcia w koszty, przychody, lub obciążenia osób winnych za niedobory podejmuje kierownik jednostki na podstawie wniosków komisji zawartych w protokole rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

§-14 przechowywanie dokumentów inwentaryzacyjnych:

1. podstawowe dokumenty inwentaryzacyjne obejmują :

- 1) - zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia spisu z natury,
- 2) - plan inwentaryzacji (harmonogram),
- 3) - arkusze spisowe,
- 4) - oświadczenia wstępne oraz oświadczenia po zakończonym spisie z natury osób materialnie odpowiedzialnych,
- 5) - sprawozdanie spisowe z przebiegu spisu z natury,
- 6) - zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
- 7) - protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji,
- 8) - potwierdzenia sald należności,
- 9) - protokół z przeprowadzonej weryfikacji.

2. dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez okres 5 lat w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zarządzeniem z dnia **26.11.2014r., nr 6/2014** Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach:

§ 1 - zarządził przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej rocznej, na podstawie przepisów art. 26 ustawy z 29 września 1994r o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm) zarządził przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej środków pieniężnych w kasie oraz materiałów znajdujących się na stanie Z.D. i Z.M. w Pabianicach.

§ 2 - inwentaryzacją należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu ewidencyjnego na dzień 31.12.2014r., w terminie 02.01.-07.01.2015r. Szczegółowy harmonogram inwentaryzacji stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3 - inwentaryzację przeprowadziła Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:

- przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej: - Cezary Dobrosz
- członek: - Roman Kukliński
- członek: - Zbigniew Sadowski

§ 4 - członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej odpowiadają za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 5 - ostateczne rozliczenie wyników inwentaryzacji powinno nastąpić nie później niż do dnia 23 stycznia 2015r.

Składniki majątkowe spisane zostały na arkuszach spisu z natury szt. 4:

- arkusz spisu z natury nr 0049 liczy pozycji 5 na kwotę 70,05 zł. (znaczkki pocztowe)
- arkusz spisu z natury nr 0048 liczy pozycji 12 na kwotę 1.655,38 zł. (magazyn części)
- arkusz spisu z natury nr 0047 liczy pozycji 2 na kwotę 8.742,12 zł. (sól drogową, piasek)
- arkusz spisu z natury nr 0046 liczy pozycji 67 na kwotę 6.854,97 zł. (materiały budowlane: płyty ażurowe, kostka brukowa, płyty chodnikowe, obrzeża, kruszywa kamienne i palety magazynowe)

Protokół inwentaryzacji kasy dokonano w kasie ZDiZM w Pabianicach w dniu 02.01.2015r., przez zespół spisowy w składzie:

- przewodniczący: Elżbieta Piasecka

- członek: Tomasz Gosławski

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: Kamil Strzelec

1. stwierdzony stan gotówki w kasie:

a.-gotówka w banknotach:

| o nominale | sztuk | kwota w zł. |
|------------|-------|-------------|
| 200 | brak | 0,00 zł |
| 100 | 12 | 1.200 zł. |
| 50 | 8 | 400 zł. |
| 20 | 10 | 200 zł. |
| 10 | 13 | 130 zł. |

-razem gotówka w banknotach

1.930 zł.

b.-gotówka w bilonie złotowym:

| o nominale | sztuk | kwota w zł. |
|------------|-------|-------------|
| 5 | 7 | 35,00 zł. |
| 2 | 9 | 18,00 zł. |
| 1 | 6 | 6,00 zł. |

-razem gotówka w banknotach

59,00 zł.

c.-gotówka w bilonie groszowym:

| o nominale | sztuk | kwota w zł. |
|------------|-------|-------------|
| 0,50 | 7 | 3,50 zł. |
| 0,20 | 5 | 1,00 zł. |
| 0,10 | 3 | 0,30 zł. |
| 0,05 | 4 | 0,20 zł. |
| 0,02 | 6 | 0,12 zł. |
| 0,01 | 7 | 0,07 zł. |

-razem gotówka w banknotach

5,19 zł.

d.-razem gotówka w kasie (a+b+c) w zł.

1.994,19 zł.

2. saldo kasowe na dzień 31.12.2014r., według raportu kasowego nr: 54 za okres 29.-31.12.2014r., wynosi 1.994,19 zł.

3. nadwyżka/niedobór: brak

4. ostatni nr raportu kasowego 54

- ostatni nr KP 4599 z dnia 31.12.2014r

- ostatni nr KW 285 z dnia 31.12.2014r

5. wyjaśnienia przyczyn powstania nadwyżki/niedoboru: brak

6. uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się kasa: **brak**.

Inwentaryzacje przeprowadzono zgodnie z ustawą o rachunkowości i instrukcją inwentaryzacyjną.

W dniu 05.08.2014r., Prezydent Miasta Pabianic pismem nr BFN-III.036.37.2014, udzielił odpowiedzi na pismo Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z dnia 10.07.2014r., informując, iż wyraża zgodę na sprzedaż w drodze wyboru oferenta wymienionych w piśmie pojazdów i urządzeń jak niżej:

- Samochód ciężarowy marki Jelcz 325,
- Samochód ciężarowy specjalny marki Steyer 17521,
- Posypywarke typu Kuppen Weisser STA-HD m³,
- Pług śnieżny typu TB SPN-28T,

W przypadku braku chętnych na zakup ww. samochodów i urządzeń Prezydent wyraził zgodę na przeznaczenie ww. pojazdów i urządzeń na złom.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach ul. Warzywna 1, wystawił do sprzedaży w drodze wyboru oferenta:

1. Samochód ciężarowy marki Jelcz 325, nr podwozia 325080033129, rok produkcji 1983, za kwotę nominalną 5.000,00 zł.
 2. Samochód ciężarowy specjalny marki Steyer 17521, rok produkcji 1991, nr podwozia VAN 1724404, za kwotę nominalną 15.000,00 zł.
 3. Posypywarke typu Kuppen Weisser STA-HD m³, rok produkcji 1995, za kwotę nominalną 15.000,00 zł.
 4. Pług śnieżny typu TB SPN-28T, seria 17110403, za kwotę nominalną 8.000,00 zł.
- Termin składania ofert upływa z dniem 01.10.2014r.

Wyniku ogłoszonego przetargu przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach sprzedany został samochód ciężarowy marki JELCZ 325, nr rejestracyjny EPA 96YJ, rok produkcji 1983, nr podwozia 325080033129 co zostało udokumentowane fakturą VAT nr: -862/03/2015 z dnia 17.03.2015r.,

- wartość netto: 4.341,46 zł.
- VAT: 998,54 zł.
- wartość brutto: 5.340,00 zł.

Pismo z dnia 05.08.2014r., nr BFN-III.036.37.2014 i faktura sprzedaży, stanowi załącznik nr.2

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach pismem z dnia 14.04.2015r., nr L.dz.1106/2015 zwrócił się do Prezydenta Miasta Pabianic o wyrażenie zgody na sprzedaż lub złomowanie niżej wymienionych pojazdów i sprzętów tj:

- elementy zestawu ciągnika MTZ nr rej. EPA W 529, rok produkcji 1998, nr inwentarzowy zestawu 0043:
 - CYKLOP (ładowacz podwieszany)
 - ZAMIATARKA (szczotka zawieszana)
 - KOSIARKA (kosiarka rotacyjna)
- koparko-spycharka BIAŁORUŚ, rok produkcji 1989, nr inwentarzowy 0086:
- przecinarka stolikowa, data zakupu 19.12.2008, nr inwentarzowy 0128
- GILOTYNA BNP, data zakupu 02.01.2002, nr inwentarzowy 0026
- zagęszczarka gruntu WACKER, data zakupu 02.01.2002, nr inwentarzowy 0129
- zagęszczarka PW-10, data zakupu 02.01.2002, nr inwentarzowy 0023

z uwagi na stan techniczny ww pojazdy i urządzenia zostały wycofane z dalszej eksploatacji. Doprowadzenie ww pojazdów i urządzeń do pełnej sprawności technicznej, wymagałoby znacznych nakładów finansowych, co nie byłoby ekonomiczne uzasadnione.

W dniu 12.05.2015r., Prezydent Miasta Pabianic wyraził zgodę na sprzedaż lub złomowanie wymienionych poniżej pojazdów i urządzeń:

- kosiarka rotacyjna
- koparko – spycharka rok produkcji 1989

- zagęszczarka PW-10, data zakupu 02.01.2002r.

Pismo z dnia 14.04.2015r., nr L.dz.1106/2015, stanowi załącznik nr.3

Mimo uzyskanych akceptacji Prezydentów na sprzedaż lub złomowanie śr. trwałych Dyr. ZDiZM nie przeprowadził kasacji za wyjątkiem sprzedaży 1 samochodu ciężarowego marki JELCZ 325.

3. Gospodarka paliwowa i koszty eksploatacji samochodów, przyczep i innych pojazdów oraz maszyn i urządzeń w 2013r i 2014r

Przeprowadzone postępowania przetargowe i podpisane umowy na dostawy paliw w 2013r i 2014r

(DRUK ZP – PN) nr sprawy ZD i ZM/12/2012 tj. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, powyższy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach położony przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

1) Przedmiot zamówienia:

dostawa paliwa tj.: ON, Pb 95 i LPG, dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 655.626,02 zł., co stanowiło równowartość 163.107,28 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 30.11.2012r., na podstawie: Planowania kosztów realizacji,

2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

3) ogłoszenie o zamówieniu zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2012r., pod nr 487122-2012. przedmiotowe ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.zdizm.bip.um.pabianice.pl od dnia 03.12.2012r. Do dnia 10.12.2012r.

4) miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 10.12.2012r. o godz. 11⁰⁰. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia, w wysokości 790.000,00 zł. W postępowaniu wpłynęły oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.12.2012r., o godzinie 11³⁰ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach tj. 95-200 P -ce, ul. Warzywna 1.

5) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy IMPORT-EXPORT Zdzisław Chlewicki Łódź, ul. Papiernicza 14 na kwotę 788.900,00 zł., jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Jedyna oferta.

6) zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 17.12.2012r.

7) umowa została zawarta w dniu 27.12.2012r., z firmą IMPORT-EXPORT Zdzisław Chlewicki z Łodzi.

8) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2012r., pod nr 532882.

9) osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz dnia 31.12.2012r.

W dniu 27.12.2012r., została zawarta umowa nr 361/2012 pomiędzy ZD i ZM w

Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

Zdzisławem Chlewickim właścicielem firmy Import – Export Zdzisław Chlewicki mającej swoją siedzibę w Łodzi przy ul. Papierniczej 14, wpisanej do prowadzonego przez Referat Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi – Delegaturę Łódź Widzew rejestru działalności gospodarczej pod nr 14198 i posiadającym nr identyfikacji podatkowej NIP 728 012 59 00 oraz nr REGON 470544960, zwanym dalej **Wykonawcą**.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 roku, nr 17, poz. 95) została zawarta umowa o następującej treści:

§-1

1. przedmiotem zamówienia jest zakup paliw w systemie bezgotówkowym na stacjach paliw Wykonawcy:
 - a) - Pb 95 w ilości 16.000 l.
 - b) - ON w ilości 130.000 l.
2. Miejsce odbioru – tankowania: stacja Pabianice, ul. Traugutta 6
3. stacja będzie czynna od godziny 6⁰⁰- 20⁰⁰
4. dostawy będą polegały na sukcesywnym tankowaniu paliwa – bezpośrednio z legalizowanych dystrybutorów
5. zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówionego przedmiotu zamówienia.
6. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie tylko do zbiorników pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku konieczności zatankowania do kanistra, tylko na wyraźną dyspozycję osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

§-2

1. termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2013r do 31.12.2013r.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 za obopólną zgodą
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej ilości zamówienia publicznego, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego będzie: Stanisław Zawistowski

§-5

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie umowne ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto: 788.900,00 zł.
2. Cena jednostkowa brutto przedmiotu zamówienia w dniu podpisania umowy wynosi
 - a) – Pb 95 – 5,35 zł./litr
 - b) – ON – 5,41 zł./litr
3. cena jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny jednego litra paliwa obowiązującej na stacji paliw w dniu tankowania, pomniejszonej o 2% opustu za 1 litr paliwa
4. opust i podatek VAT zostaną naliczone zgodnie z przepisami
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tj. zwiększenia lub zmniejszenia ceny paliwa w przypadku zmiany cen na rynku paliw światowych, zmiana podatku akcyzowego lub innego.
6. W przypadku, gdy ilość faktycznie dostarczonego faktycznie przedmiotu zamówienia będzie mniejsza od ilości określonej w §-1 umowy.

§-6

1. po każdorazowym dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawi Zamawiającemu dowód dostawy
2. rozliczenie będzie następowało na podstawie faktur i będzie odbywać się dwa razy w miesiącu tj. od 01 do 15-go i od 16-go do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionych dowodów dostawy
3. płatność należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewów w ciągu 21 dni od dnia sprzedaży.

Umowa z dnia 27.12.2012r., nr 361/2012 stanowi załącznik nr.4

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/22/2013 tj. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

- 1) przedmiotem zamówienia było tankowanie paliwa tj. ON, Pb 95 i LPG do pojazdów zamawiającego w 2014 roku. Jednocześnie dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 643.691,06 zł., co stanowi równowartość 160.138,09 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 0,00 zł., co stanowi równowartość 0,00 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 16.12.2013r., na podstawie: Planowania kosztów realizacji
- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2013r., pod nr 273739-2012. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 16.12.2013r do 23.12.2013r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.zdizm.bip.um.pabianice.pl od dnia 16.12.2013r. do dnia 23.12.2013r.
- 4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: www.zdizm.bip.um.pabianice.pl od dnia 16.12.2013r. do dnia 23.12.2013r.
- 5) miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 23.12.2013r. o godz. 11⁰⁰. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia, w wysokości 780.000,00 zł. W postępowaniu wpłynęły oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.12.2013r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach tj. 95-200 P -ce, ul. Warzywna 1.
- 6) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy LOTOS PALIWA Sp. z o. o., siedziba 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 na kwotę 767.800,00 zł., jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.
- 7) zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 27.12.2013r.
- 8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 27.12.2013r., w sposób: FAX, POCZTA plus INTERNET.
- 9) umowa została zawarta w dniu 30.12.2013r., z firmą LOTOS PALIWA sp. z o. o.
- 10) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2013r., pod nr 283007-2013.
- 11) osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz dnia 30.12.2013r.

Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono.

W dniu 30.12.2013r., została zawarta umowa nr 422/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą LOTOS PALIWA Sp. z o. o. mającą swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135 wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestrów przedsiębiorców pod nr KRS 0000006312 i posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 583 10 23 182 zwanym dalej **Wykonawcą**

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 z ze zm.)

§-1

1. przedmiotem zamówienia jest zakup – tankowanie paliw w systemie bezgotówkowym na stacji paliw Wykonawcy:
 - a) – Pb 95 w ilości 16.000 l.
 - b) – ON w ilości 130.000 l.
 - c) – LPG w ilości 4.400 l.
2. Miejsce odbioru – tankowania: stacja podstawowa: Pabianice, ul. Łaska 7
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość korzystania z tankowania 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę
4. Dostawy będą polegały na sukcesywnym tankowaniu paliwa – bezpośrednio z legalizowanych dystrybutorów
5. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie tylko do zbiorników pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku konieczności zatankowania do kanistra, tylko na wyraźną dyspozycję osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

§-2

1. termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2014r do 31.12.2014r.
2. Stronty dopuszczają możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 za obopólną zgodą
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej ilości zamówienia publicznego, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego będzie: Stanisław Zawistowski

§-5

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie umowne ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto: 779.108,00 zł.
2. Cena jednostkowa brutto przedmiotu zamówienia w dniu podpisania umowy wynosi
 - a) – Pb 95 – 5,26 zł./litr
 - b) – ON - 5,25 zł./litr
 - c) – LPG - 2,57 zł./litr
3. cena jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny jednego litra paliwa obowiązującej na stacji paliw w dniu tankowania, pomniejszonej o 2,3% opustu za 1 litr paliwa
4. opust i podatek VAT zostaną naliczone zgodnie z przepisami
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tj. zwiększenia lub zmniejszenia ceny paliwa w przypadku zmiany cen na rynku paliw światowych, zmiana podatku akcyzowego lub innego.

6. W przypadku, gdy ilość faktycznie dostarczonego faktycznie przedmiotu zamówienia będzie mniejsza od ilości określonej w §-1 umowy.

§-6

1. po każdorazowym dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawi Zamawiającemu dowód dostawy
2. rozliczenie będzie następowało na podstawie faktur i będzie odbywać się dwa razy w miesiącu tj. od 01 do 15-go i od 16-go do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionych dowodów dostawy
3. płatność należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewów w ciągu 21 dni od dnia sprzedaży.

Umowa z dnia 30.12.2013r., nr 422/2013 stanowi załącznik nr. 5

W dniu 17.12.2014r., została zawarta umowa nr 164/12/2014 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Użytkownikiem**

a

AUTOGPS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wańkowicza 1, lok. 123, 02-796 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000380398, NIP 118 20 61 998, REGON 142873270, reprezentowaną przez Janusza Grabowskiego – Prezesa Zarządu Sp., zwaną dalej „**AUTOGPS**”

§-1

Definicja: - na potrzeby niniejszej Umowy oraz jej załączników następujące terminy oznaczają:

1. Pojazd – pojazdy samochodowe stanowiące własność Użytkownika lub przez niego użytkowane
2. Użytkownik Monitorowany – Użytkownik lub inna osoba fizyczna, korzystająca z Pojazdu, w którym został zainstalowany Terminal GPRS.

§-2

Przedmiot Umowy:

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez AUTOGPS na rzecz Użytkownika Usługi obejmującej lokalizację, gromadzenie danych oraz ich przechowywanie w oparciu o Terminale GPRS wyposażone w Karty SIM zamontowane w pojazdach oraz System Informatyczny.
5. Wykaz Pojazdów, dla których będą świadczone Usługi określa Załącznik nr 2 Umowy.

§-3

Oświadczenie stron:

1. AUTOGPS oświadcza, że jest uprawnionym podmiotem gospodarczym do świadczenia Usługi Monitoringu Pojazdów w oparciu o system informatyczny i terminal GPRS objęty niniejszą Umową.
2. Użytkownik oświadcza, że jest podmiotem zawierającym Umowę w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową i ponosi pełną odpowiedzialność
3. Użytkownik oświadcza, iż poinformował się z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usługi Monitoringu Pojazdów, akceptuje ich treść i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w odniesieniu do ich treści.

§-4

Wynagrodzenie AUTOGPS:

1. Z tytułu obowiązywania Umowy Świadczenia Usługi Monitorowania Pojazdów przez AUTOGPS, Użytkownik obowiązany jest uiszczać miesięczny abonament za każdy objęty umową Pojazd na rachunek bankowy AUTOGPS wskazany w fakturach. Opłata za każdy

Pojazd będzie naliczana od dnia uruchomienia Usługi. Wysokość abonamentu wynosi 31 zł netto/miesięcznie za każdy pojazd objęty niniejszą umową.

3. AUTOGPS wystawi Użytkownikowi fakturę VAT z tytułu świadczenia usługi monitoringu pojazdów (abonament) za dany miesiąc do dnia 7 miesiąca następnego. Termin zapłaty tej faktury będzie wynosił 14 dni od daty jej wystawienia.

§-5

Czas trwania umowy:

1. Umowa została zawarta na czas określony pełnych 12 miesięcy liczony od daty jej podpisania do końca 13-tego miesiąca następującego po miesiącu jej podpisania.
2. W przypadku nie rozwiązania umowy na czas określony na co najmniej 30 dni przed jej zakończeniem przez którąkolwiek ze stron Umowy zostaje ona przekształcona w Umowę na czas nieokreślony.

§-6

Gwarancja:

AUTOGPS udziela Użytkownikowi gwarancji dotyczącej korzystania z Systemu Informatycznego na cały okres trwania Umowy Świadczenia Usług Monitoringu Pojazdów.

§-7

Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Załącznik nr 2

do umowy świadczenia usługi udostępnienia monitoringu pojazdów:

| <i>MARKA</i> | <i>NR REJ.</i> | <i>POJ.</i> | <i>SONDA</i> |
|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| | | <i>ZBIORNIKA</i> | |
| STAR | EPA 1V02 | 150l. | TAK |
| FSC/ŻUK | EPA S180 | 55l. | TAK |
| VOLKSWAGEN | EPA 6K87 | 70l. | TAK |
| VOLKSWAGEN | EPA 9F32 | 70l. | TAK |
| VOLKSWAGEN | EPA 21V5 | 90l. | TAK |
| RÓWNIARKA DZ-31 | EPA 80 SL | 340l. | TAK |
| DAEWOO | EPA 80 SL | 48l. | NIE |
| FIAT | EPA 59 GN | 47l. | NIE |

Z końcem roku 2014 Dyr. ZDiZM rozpoczął instalacje systemu monitorowania samochodów i gospodarki nad paliwami.

2013r

Koszt eksploatacji samochodów i innych pojazdów oraz przyczep tj. ubezpieczenia, przeglądy okresowe (badanie techniczne), faktury za naprawy, części, paliwo i inne za okres **01.01.-31.12.2013r.**, przedstawia się następująco:

| L p. | Marka pojazdu | Nr rejestracyjny | Rok produkcji | Ilość przejechanych km. / MTG | Ilość zakupionego paliwa l. | Koszt nabycia paliwa zł. | Koszt ubezpieczenia zł. | Koszt nabycia części zamiennych zł. | Koszt usługi za naprawy zł. | Przeglądy techniczne za okres |
|------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Jelcz 325 | EPA 96YJ | 1983 | 6.308 | 2.343 | 13.156,80 | 990,00 | 5.449,10 | 822,00 | 158,00 |
| 2 | Jelcz 325 | EPA Y390 | 1985 | 7.001 | 3.250 | 17.979,60 | 1.020,00 | 5.498,40 | 6.133,00 | 158,00 |
| 3 | STAR | EPA 73EE | 1990 | 4.266 | 1.921 | 10.477,40 | 1.491,00 | 1.803,70 | 430,00 | 158,00 |
| 4 | STEYR | EPA 9F67 | 1991 | 2.131 | 1.325 | 7.482,20 | - | 3.503,40 | 1.408,10 | 176,00 |
| 5 | STAR | EPA 1V02 | 1995 | 821 | 789 | 4.349,40 | 990,00 | 1.249,30 | 1.837,30 | 158,00 |
| 6 | JELCZ | EPA M594 | 2001 | 15.325 | 5.636 | 32.430,40 | 1.491,00 | 2.683,60 | 2.690,00 | 176,00 |
| 7 | IVEKO JOHNSON | EPA 2A87 | 1999 | 276 | 3.537 | 18.910,16 | 494,00 | 11.555,80 | 1.451,30 | 176,00 |
| 8 | URSUS C-360 | EPA W 237 | 1985 | 351 | 1.571 | 8.380,61 | 57,00 | 4.462,50 | 4.016,60 | 62 |
| 9 | Ciągnik rolniczy SAM INNY | EPA W529 | 1998 | 748 | 1.867 | 10.443,42 | 50,00 | 3.171,80 | 3.984,00 | 62 |
| 10 | Przyczepa SAM | EPA X068 | 1992 | | | | 50,00 | | | 50,00 |
| 11 | Przycz. Niewiadów B-750 lekka | EPA 83XM | 2003 | | | | 50,00 | | | 50,00 |
| 12 | Przycz. OZAMET P-15 lekka RĘBAK | EPA 3X85 | 2007 | | | | 494,00 | | | 50,00 |
| 13 | AUTOSAN D-233 przyczepa lekka | EPA 06XS | 1982 | | | | 50,00 | | 220,00 | |
| 14 | AUTOSAN D-55 przycz. specjalistyczna | EPA 68XA | 1989 | | | | 50,00 | 179,44 | | 50,00 |
| 15 | POM-SREM T-035 przycz. Ciężarowa | EPA 9X09 | 1985 | | | | 50,00 | | | 163,00 |
| 16 | AGROMET PRZYCZEPA | EPA X 592 | 1999 | | | | 50,00 | 136,58 | 95,01 | 50,00 |
| 17 | FIAT PUNTO | EPA 59 GN | 1998 | | | | | 508,50 | | 98,00 |
| 18 | DAEWOO-FSO LANOS | EPA 80 SL | 2001 | 14.385 | 706,81 | 2.452,75 | 716,00 | 1.224,50 | 501,10 | 98,00 |
| 19 | VW | EPA 21 V 5 | 1999 | 10.960 | 1.421 | 7.750,00 | 680,00 | 5.103,60 | 1.282,20 | 98,00 |
| 20 | VW | EPA 6 K 87 | 1990 | 12.123 | 1.809 | 9.786,50 | 680,00 | 3.776,40 | 1.877,80 | 98,00 |
| 21 | VW | EPA 9 F 32 | 1993 | 8.007 | 1.181 | 6.437,50 | 988,00 | 2.349,30 | 588,00 | 98,00 |
| 22 | MERCEDES | EPA 5 R 05 | 1973 | 1.817 | 465 | 2.498,40 | 680,00 | 592,00 | 490,00 | 98,00 |
| 23 | ŻUK | EPA S 180 | 1995 | 7.384 | 1.065 | 5.795,70 | 680,00 | 3.558,20 | 1.782,90 | 98,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| 24 | ŁADOWARKA | Ł-200 | 1985 | 603 | 4.248 | 23.204,70 | 236,00 | 4.591,40 | 7.017,40 | - |
| 25 | ŁADOWARKA | UN-50 | 1987 | 37 | 140 | 756,50 | 236,00 | - | 90,00 | - |
| 26 | ZAMIATARKA | SCANDIA | 1993 | 263 | 1.053 | 6.124,70 | 263,00 | 6.148,10 | 750,30 | - |
| 27 | ZAMIATARKA | C-40 | 2000 | 330 | 1.340 | 7.256,70 | 236,00 | 4.848,60 | 441,40 | - |
| 28 | RÓWNIARKA | DZ-31 | 1981 | 538 | 4.597 | 24.824,10 | 163,00 | 5.061,90 | 2.670,20 | - |
| 29 | WALEC | BOMAG | - | 49 | 201 | 1.084,60 | 130,00 | 1.094,50 | 49,20 | - |
| 30 | BIAŁORUŚ | BX-25 | 1989 | - | - | - | 163,00 | - | - | - |
| | RAZEM | | | 93.723km | 40.462,18 litrów | 221.582,14 zł. paliwo | 13.201,00 zł. ubez. | 78.550,62 zł. części zam. | 40.628,61 zł. usługi | 2.383,0 zł. przepl. |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: styczeń 2013r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|---------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | 32/13/PA | 15.01.2013 | | | | | | | |
| 1 | | | | | 345,80 | | 65 | | |
| 2 | | | | | 10.171,50 | 1.796 | | | |
| 3 | RAZEM | | 8.550,65 | 1.966,65 | 10.517,30 | | | | |
| | 110/2013 | 30.01.2013 | | | | | | | |
| 4 | | | 83,59 | 19,23 | 102,82 | | | 40,32 | |
| 5 | RAZEM | | 83,59 | 19,23 | 102,82 | | | | |
| | 81/13/PA | 31.01.2013 | | | | | | | |
| 6 | | | | | 450,50 | | 85 | | |
| 7 | | | | | 23.988,48 | 4.156 | | | |
| 8 | RAZEM | | 19.869,09 | 4.569,89 | 24.438,98 | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| RAZEM (poz. 1+7) | | | | | | 5.952 | 150 | 40,32 | |
| RAZEM (poz. 3+5+8) | | | 28.503,33 | 6.555,77 | 35.059,10 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: luty 2013r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|----------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|---------|--------|
| | 110/13/PA | 15.02.2013 | | | | | | | |
| 1 | | | | | 800,20 | | 150 | | |
| 2 | | | | | 7.370,96 | 1.303 | | | |
| 3 | RAZEM | | 6.643,22 | 1.527,94 | 8.171,16 | | | | |
| | 152/13/PA | 28.02.2013 | | | | | | | |
| 4 | | | | | 358,15 | | 65 | | |
| 5 | | | | | 9.758,86 | 1.724 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|------------|--|--|
| 6 | RAZEM | 8.225,21 | 1.891,80 | 10.117,01 | | | | |
| | RAZEM (poz.1+5) | | | | 3.027 | 215 | | |
| | RAZEM (poz. 3+6) | 14868,43 | 3.419,74 | 18.288,17 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: marzec 2013r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|----------|-------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|---------|--------|
| | 184/13/PA | 15.03.2013 | | | | | | | |
| 1 | | | | | 840 | | 150 | | |
| 2 | | | | | 12.859,54 | 2.305 | | | |
| 3 | RAZEM | | 11.137,84 | 2.561,70 | 13.699,54 | | | | |
| | 232/13/PA | 30.03.2013 | | | | | | | |
| 4 | | | | | 852,50 | | 155 | | |
| 5 | | | | | 8.042,58 | 1.442 | | | |
| 6 | RAZEM | | 7.231,77 | 1.663,31 | 8.895,08 | | | | |
| | RAZEM (poz.1+5) | | | | | 3.747 | 305 | | |
| | RAZEM (poz. 3+6) | | 18.369,61 | 4.225,01 | 22.594,62 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: kwiecień 2013r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|----------|------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|---------|--------|
| | 275/13/PA | 15.04.2103 | | | | | | | |
| 1 | | | | | 470,90 | | 85 | | |
| 2 | | | | | 8.552,70 | 1.547 | | | |
| 3 | RAZEM | | 7.336,26 | 1.687,34 | 9.023,60 | | | | |
| | 329/13/PA | 30.04.2013 | | | | | | | |
| 4 | | | | | 1.224,40 | | 225 | | |
| 5 | | | | | 15.873,94 | 2.904 | | | |
| 6 | RAZEM | | 13.901,09 | 3.197,25 | 17.098,34 | | | | |
| | RAZEM (poz.1+5) | | | | | 4.451 | 310 | | |
| | RAZEM (poz.3+6) | | 21.237,35 | 4.884,59 | 26.121,94 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: maj 2013r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|----------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| | 361/13/PA | 15.05.2013 | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2.171,00 | | 416 | | |
| 2 | | | | | 10.323,90 | 1970 | | | |
| 3 | RAZEM | | 10.158,46 | 2.363,44 | 12.494,90 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--|--|
| | 410/13/PA | 31.05.2013 | | | | | | | |
| 4 | | | | | 3.261,20 | | 625 | | |
| 5 | | | | | 7.718,69 | 1.478 | | | |
| 6 | RAZEM | | 8.926,74 | 2.053,15 | 10.979,89 | | | | |
| RAZEM (poz.1+5) | | | | | | 3.448 | 1.041 | | |
| RAZEM (poz. 3+6) | | | 19.085,20 | 4.416,59 | 23.474,79 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: czerwiec 2013r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|---------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 441/13/PA | 15.06.2013 | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2.260,50 | | 430 | | |
| 2 | | | | | 10.275,24 | 1.943 | | | |
| 3 | RAZEM | | 10.191,66 | 2.344,08 | 12.535,74 | | | | |
| | 475/13/PA | 30.06.2013 | | | | | | | |
| 4 | | | | | 1.813,30 | | 345 | | |
| 5 | | | | | 9.701,80 | 1.827 | | | |
| 6 | RAZEM | | 9.361,87 | 2.153,23 | 11.515,10 | | | | |
| | 474/13/PA | 30.06.2013 | | | | | | | |
| 7 | | | | | 1.341,40 | | 255 | | |
| 8 | | | | | 2.846,10 | 537 | | | |
| 9 | RAZEM | | 3.404,47 | 783,03 | 4.187,50 | | | | |
| RAZEM (poz.1+8) | | | | | | 4.307 | 1.030 | | |
| RAZEM (poz. 3+6+9) | | | 22.958,00 | 5.280,34 | 28.238,34 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: lipiec 2013r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|-------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 484/13/PA | 15.07.2013 | | | | | | | |
| 1 | | | | | 3.245,90 | | 610 | | |
| 2 | | | | | 11.065,82 | 2.079 | | | |
| 3 | RAZEM | | 11.634,73 | 2.675,99 | 14.310,72 | | | | |
| | 493/13/PA | 31.07.2013 | | | | | | | |
| 4 | | | | | 7.620,67 | 1.409 | | | |
| 5 | | | | | 2.674,10 | | 490 | | |
| 6 | RAZEM | | 8.369,73 | 1.925,04 | 10.294,77 | | | | |
| RAZEM (poz.1+5) | | | | | | 3.488 | 1.100 | | |
| RAZEM (poz. 3+6) | | | 20.004,46 | 4.601,03 | 24.605,49 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: sierpień 2013r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|----------------------------|--|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|---------------|--------|
| 1 | 1767351500051820 0 / Statoil Fuel & Retail Polska sp. z.o.o. | 05.08.2013 | 73,36 | 16,87 | 90,23 | | | 40,828 | |
| 2 | 2249165000518100 / Statoil Fuel & Retail Polska sp.z.o.o. | 12.08.2013 | 65,59 | 15,08 | 80,67 | | | 36,502 | |
| 3 | 1777295150005182 00 / Statoil Fuel & Retail Polska sp.z.o.o. | 21.08.2013 | 64,59 | 14,85 | 79,44 | | | 34,69 | |
| 4 | 1776331500051820 0./ Statoil Fuel & Retail Polska sp.z.o.o. | 29.08.2013 | 72,63 | 16,70 | 89,33 | | | 39,01 | |
| 5 | RAZEM | | 276,17 | 63,50 | 339,67 | | | | |
| | 496/13/PA | 15.08.2013 | | | | | | | |
| 6 | | | - | - | 9.163,02 | 1.697 | | | |
| 7 | | | - | - | 1.676,22 | | 307 | | |
| 8 | RAZEM | | 8.813,02 | 2.027,00 | 10.840,02 | | | | |
| | 505/13/PA | 31.08.2013 | | | | | | | |
| 9 | | | - | - | 2.621,00 | | 480 | | |
| 10 | | | - | - | 9.702,06 | 1.798 | | | |
| 11 | RAZEM | | 10.018,75 | 2.304,31 | 12.323,06 | | | | |
| RAZEM (poz.1+10) | | | | | | 3.495 | 787 | 151,02 | |
| RAZEM (poz. 5+8+11) | | | 19.107,94 | 4.394,81 | 23.502,75 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: wrzesień 2013r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|----------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|---------|--------|
| 1 | 17803415000518 200 / Statoil Fuel & Retail Polska sp.z.o.o. | 09.09.2013 | 75,37 | 17,33 | 92,70 | | | 40,48 | |
| 2 | 22733815000518 100 / Statoil Fuel & Retail Polska sp.z.o.o. | 19.09.2013 | 40,64 | 9,35 | 49,99 | | | 21,83 | |
| 3 | 22780015000518 100 / Statoil Fuel & Retail Polska sp.z.o.o. | 26.09.2013 | 78,28 | 18,00 | 96,28 | | | 41,32 | |
| 4 | RAZEM | | 194,29 | 44,68 | 238,97 | | | | |
| | 510/13/PA | 15.09.2013 | | | | | | | |
| 5 | | | - | - | 6.171,82 | 1.127 | | | |
| 6 | | | - | - | 1.306,05 | | 235 | | |
| 7 | Olej silnikowy | | - | - | 28,40 | | | | |
| 8 | RAZEM | | 6.102,66 | 1.403,61 | 7.506,27 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|---------------|--|
| | 519/13/PA | 30.09.2013 | | | | | | | |
| 9 | | | - | - | 1.590,55 | | 285 | | |
| 10 | | | - | - | 2.742,50 | 496 | | | |
| 11 | RAZEM | | 3.522,80 | 810,25 | 4.333,05 | | | | |
| | 520/13/PA | 30.09.2013 | | | | | | | |
| 12 | | | - | - | 4.833,84 | 879 | | | |
| 13 | RAZEM | | 3.929,95 | 903,89 | 4.833,84 | | | | |
| RAZEM (poz.1+12) | | | | | | 2.502 | 520 | 103,63 | |
| RAZEM (poz.4+8+13) | | | 13.749,97 | 3.162,43 | 16.912,13 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: październik 2013r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|----------------------------|--|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|---------------|--------|
| 1 | 22852815000518 100 / Statoil Fuel & Retail Polska sp.z.o.o. | 09.10.2013 | 82,11 | 18,88 | 100,99 | | | 41,56 | |
| 2 | 17978115000518 200 / Statoil Fuel & Retail Polska sp.z.o.o. | 21.10.2013 | 85,21 | 19,60 | 104,81 | | | 41,10 | |
| 3 | 18010015000518 200 / Statoil Fuel & Retail Polska sp.z.o.o. | 29.10.2013 | 87,55 | 20,14 | 107,69 | | | 40,79 | |
| 4 | RAZEM | | 254,87 | 58,62 | 313,49 | | | | |
| | 530/13/PA | 15.10.2013 | | | | | | | |
| 5 | | | - | - | 9.486,72 | 1.728 | | | |
| 6 | | | - | - | 1.725,36 | | 312 | | |
| 7 | RAZEM | | 9.115,51 | 2.096,57 | 11.212,08 | | | | |
| | 634/13/PA | 31.10.2013 | | | | | | | |
| 8 | | | - | - | 7.649,66 | 1.402 | | | |
| 9 | | | - | - | 1.597,55 | | 295 | | |
| 10 | RAZEM | | 7.518,06 | 1.729,15 | 9.247,21 | | | | |
| RAZEM (poz.1+9) | | | | | | 3.130 | 607 | 123,45 | |
| RAZEM (poz. 4+7+10) | | | 16.888,44 | 3.884,34 | 20.772,78 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: listopad 2013r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|-----|--|------------|-------|-------|--------|-------|-----------|---------|--------|
| 1 | 23094915000518 100 / Statoil Fuel & Retail Polska sp.z.o.o. | 19.11.2013 | 88,93 | 20,46 | 109,39 | | | 40,97 | |
| 2 | 23145915000518 100 / Statoil Fuel & Retail Polska sp.z.o.o. | 27.11.2013 | 88,11 | 20,27 | 108,38 | | | 40,59 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|--------------|--|
| 3 | RAZEM | | 177,04 | 40,73 | 217,77 | | | | |
| | 665/13/PA | 15.11.2013 | | | | | | | |
| 4 | | | - | - | 8.995,16 | 1.699 | | | |
| 5 | | | - | - | 1.286,90 | | 245 | | |
| 6 | RAZEM | | 8.359,40 | 1.922,66 | 10.282,06 | | | | |
| | 714/13 | 30.11.2013 | | | | | | | |
| 7 | | | - | - | 1.173,90 | | 225 | | |
| 8 | | | - | - | 8.833,84 | 1.676 | | | |
| 9 | RAZEM | | 8.136,37 | 1.871,37 | 10.007,74 | | | | |
| RAZEM (poz.1+8) | | | | | | 3.375 | 470 | 81.56 | |
| RAZEM (poz. 3+6+9) | | | 16.672,81 | 3.834,76 | 20.507,57 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: grudzień 2013r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|---------------------------|--|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 1 | 23208015000518 100 / Statoil Fuel & Retail Polska sp.z.o.o. | 08.12.2013 | 40,66 | 9,35 | 50,01 | | | 18,80 | |
| 2 | RAZEM | | 40,66 | 9,35 | 50,01 | | | | |
| | 754/13/PA | 15.12.2013 | | | | | | | |
| 3 | | | - | - | 922,25 | | 175 | | |
| 4 | | | - | - | 8.922,87 | 1.685 | | | |
| 5 | RAZEM | | 8.004,16 | 1.840,96 | 9.845,12 | | | | |
| | 789/13/PA | 31.12.2013 | | | | | | | |
| 6 | | | - | - | 1.109,46 | | 212 | | |
| 7 | | | - | - | 10.269,94 | 1.955 | | | |
| 8 | RAZEM | | 9.251,11 | 2.127,75 | 11.378,86 | | | | |
| RAZEM (poz.1+7) | | | | | | 3.640 | 387 | 18,80 | |
| RAZEM (poz. 2+5+8) | | | 17.295,93 | 3.978,06 | 21.273,99 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia części zamiennych i usługa naprawy samochodów, przyczep i innych pojazdów oraz maszyn i innych urządzeń (klasyfikacja wydatków §-4210 i §-4270) za **rok 2013r**

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | Opis: koszt zakupu | Uwagi: winno być |
|-----|-------------|------------|--------|--------|--------|--|------------------|
| 1 | 40/10 | 09.01.2013 | 31,56 | 7,26 | 38,83 | Cięgno nawiewu, recyrkulacji do Lanosa | |
| 2 | 262/2013/01 | 09.01.2013 | 48,31 | 11,11 | 59,42 | Włącznik świateł | |
| 3 | 4/2013 | 12.01.2013 | 712,00 | 163,76 | 875,76 | Naprawa wtryskiwaczy | |
| 4 | 482/2013/01 | 15.01.2013 | 48,58 | 11,17 | 59,75 | Przewód chłodnicy, opaska zaciskowa | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|--------|----------|--|------------------|
| 5 | 3/2013 | 18.01.2013 | 150,00 | 34,50 | 184,50 | Pompa zasilająca | |
| 6 | 136/M1/01/2013 | 21.01.2013 | 565,05 | 129,96 | 695,01 | Części zamienne | |
| 7 | 740/2013/01 | 21.01.2013 | 629,32 | 144,74 | 774,06 | Zawór, złącze pneumatyczne i inne | |
| 8 | 24/2013 | 21.01.2013 | 520,00 | 119,60 | 639,60 | Wymiana sprzęgła | |
| 9 | 22 | 23.01.2013 | - | - | 70,00 | Dorobienie linki /zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 10 | 02/2013 | 22.01.2013 | - | - | 380,00 | Usługa naprawy samochodów | |
| 11 | 754/2013/01 | 22.01.2013 | 255,24 | 58,71 | 313,95 | Silniczek wycieraczek | |
| 12 | 797/2013/01 | 23.01.2013 | 517,35 | 118,99 | 636,34 | Pompa wody, żarówki i inne | |
| 13 | (S) FS-11/13/01/PS | 23.01.2013 | 35,00 | 8,05 | 43,05 | Śruba, podkładka i nakrętka | |
| 14 | (S) FS-16/13/01/PS | 23.01.2013 | 1.090,00 | 250,70 | 1.340,70 | Nóż lemiesza, | |
| 15 | 159/PB/13 zał. nr.26 | 24.01.2013 | 700,00 | 161,00 | 861,00 | Tłumik do Steyr montaż układu /zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 16 | 967/2013/01 | 28.01.2013 | 1.006,55 | 231,51 | 1.238,06 | Lampa, tarcza, łożysko wycisk sprzęgła i inne | |
| 17 | 590/2012 z dnia 17.01.2013/ duplikat | 28.01.2013 | 550,00 | 126,50 | 676,50 | Półś | |
| 18 | 32/13 | 28.01.2013 | 1.742,68 | 400,82 | 2.143,50 | Części zamienne | |
| 19 | 89/13 | 29.01.2013 | 935,58 | 215,18 | 1.150,76 | Części zamienne | |
| 20 | 04/2013 | 30.01.2013 | - | - | 290,00 | Usługa naprawy | |
| 21 | 210/PB/13 | 31.01.2013 | 285,00 | 65,55 | 350,55 | Nabycie tłumika wraz z montażem /zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 22 | NT/22/2013 | 31.01.2013 | 518,15 | 119,17 | 637,32 | Naprawa samochodu Jelcz | |
| 23 | 412/PAB/01/2013 | 31.01.2013 | 1.021,78 | 235,01 | 1.256,79 | Części zamienne | |
| 24 | 4/2013 zał. nr.26 | 01.02.2013 | 556,00 | 127,88 | 683,88 | Części zamienne /zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 25 | 53/13 | 04.02.2013 | 877,24 | 201,76 | 1.079,00 | Części zamienne klamka, wyłącznik, cylinderek i inne | |
| 26 | 1391/2013/02 | 06.02.2013 | 33,21 | 7,64 | 40,85 | Przewód gumowy, opaska zaciskowa | |
| 27 | 399/02/2013 zał. nr.26 | 07.02.2013 | 882,00 | 202,86 | 1.084,86 | Cewka gaszenia, przewód, naprawa /zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 28 | 218/2013 | 08.02.2013 | 227,64 | 52,36 | 280,00 | Łożyska, gniazda łożysk, regulator i naprawa | |
| 29 | 20/02/2013 | 15.02.2013 | 353,66 | 81,35 | 435,01 | Opona dętka i naprawa | |
| 30 | 1781/2013/02 | 15.02.2013 | 55,00 | 12,65 | 67,65 | Przewód hydrauliczny | |
| 31 | FA1313100032 | 18.02.2013 | 790,46 | 181,81 | 972,27 | Guma zgrzebla Scandia | |
| 32 | 364/PB/13 | 20.02.2013 | 186,70 | 42,94 | 229,64 | Części zamienne oraz usługa naprawy | |
| 33 | 158/13 | 21.02.2013 | 121,30 | 27,90 | 149,20 | Materiały inne do naprawy poprzeczki ramy | |
| 34 | 229/13 | 21.02.2013 | 30,65 | 7,05 | 37,70 | Bezpiecznik szklany, pokrowiec koszulki | |
| 35 | 31/02/2013 | 21.02.2013 | 32,52 | 7,48 | 40,00 | Usługa wulkanizacji | |
| 36 | FV/002156/14/2013 | 26.02.2013 | 799,00 | 183,77 | 982,77 | Elementy szczotki drut | |
| 37 | 2185/2013/02 | 27.02.2013 | 129,27 | 29,73 | 159,00 | Fartuch gumowy, przekaźnik świateł | |
| 38 | 14102271 | 27.02.2013 | - | - | 434,00 | Oplata za dozór | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------|----------|--------|----------|--|------------------|
| 39 | FV/GK/13/034 | 27.02.2013 | 2.750,00 | 632,50 | 3.382,50 | Rura ssąca, gumy ssawy transport | |
| 40 | 11/2013 | 28.02.2013 | - | - | 410,00 | Usługa naprawy | |
| 41 | F/000407/13 | 01.03.2013 | 910,00 | 209,30 | 1.119,30 | Koszt montażu urządzenia, terminal | |
| 42 | 10/2013 zał. nr.26 | 04.03.2013 | 410,00 | 94,30 | 504,30 | Dorobienie sworzni i wałków zamiatarki /zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 43 | 219/13 | 05.03.2013 | 449,24 | 103,33 | 552,57 | Części zamienne poz. 1-15 | |
| 44 | FV2013/LO/03109 | 05.03.2013 | 260,26 | 59,86 | 320,12 | Opona, dętka | |
| 45 | 403/SK/2013 | 06.03.2013 | 203,25 | 46,75 | 250,00 | Opona używana | |
| 46 | 43/2013 | 07.03.2013 | - | - | 50,00 | Zakup koła | |
| 47 | 346/2013 | 07.03.2013 | 97,56 | 22,44 | 120,00 | Elektromagnes | |
| 48 | 2661/2013/03 | 09.03.2013 | 58,12 | 13,37 | 71,49 | Lampa zespolona lewa | |
| 49 | 2720/2013/03 | 11.03.2013 | 117,77 | 27,09 | 144,86 | Przerywacz kierunku | |
| 50 | 27/2013 | 11.03.2013 | 200,00 | 46,00 | 246,00 | Reflektor przedni | |
| 51 | FV/002543/14/1013 | 11.03.2013 | 350,00 | 80,50 | 430,50 | Szczotka rotacyjna Johnston | |
| 52 | 339/13 | 14.03.2013 | 7,32 | 1,68 | 9,00 | Automat stopu | |
| 53 | 500/M1/03/2013 | 14.03.2013 | 31,71 | 7,29 | 39,00 | Włącznik św. Stopu | |
| 54 | 466/SK/2013 | 18.03.2013 | 48,78 | 11,22 | 60,00 | Usługa wulkanizacyjna | |
| 55 | 378/SP/2013 | 20.03.2013 | 44,72 | 10,29 | 55,01 | Dętka | |
| 56 | 28/03/2013 | 20.03.2013 | 914,00 | 210,22 | 1.124,22 | Opona ochraniacz dętka | |
| 57 | 424/SP/2013 | 20.03.2013 | 146,35 | 33,67 | 180,02 | Dętka ochraniacz i usługa wulkanizacji | |
| 58 | F/000599/13 | 20.03.2013 | 1.920,00 | 441,60 | 2.361,60 | Sonda poziomu paliwa | |
| 59 | 38/3/2013 | 22.03.2013 | 200,00 | 46,00 | 246,00 | Dorobienie części zamiennych tulejki i innych części naprawa /zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 60 | 131/13 | 25.03.2013 | 1.213,41 | 279,09 | 1.492,50 | Części zamienne poz. 1-22 | |
| 61 | 574/13/ | 25.03.2013 | 7,36 | 1,69 | 9,05 | Części zamienne | |
| 62 | 486/03/2013 | 25.03.2013 | 23,04 | 5,30 | 28,34 | Zawór zwrotny | |
| 63 | 17/2013 | 26.03.2013 | - | - | 490 | Naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z rachunkiem | |
| 64 | 291/13 | 27.03.2013 | 326,63 | 75,12 | 401,75 | Części zamienne poz. 1-13 | |
| 65 | 19/13 | 28.03.2013 | - | - | 130,00 | Dorobienie sworzni | |
| 66 | 449/PAB/03/2013 | 29.03.2013 | 140,13 | 32,23 | 172,36 | Części zamienne poz. 1-7 | |
| 67 | 04/04/2013 | 03.04.2013 | 325,20 | 74,80 | 400,00 | Dętka ochraniacz i usługa wulkanizacji | |
| 68 | 13/2013 | 06.04.2013 | 363,00 | 83,49 | 446,49 | Dorobienie części zamiennych tulejki i innych części naprawa /zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 69 | 268/13 | 08.04.2013 | 202,87 | 46,66 | 249,53 | Łożyska, simmering | |
| 70 | 1027/04/2013 | 09.04.2013 | 177,00 | 40,71 | 217,71 | Siłownik hamulcowy | |
| 71 | 106/13 | 15.04.2013 | 255,03 | 57,97 | 310,00 | Akumulator | |
| 72 | 555/2013 | 16.04.2013 | 77,24 | 17,77 | 95,01 | Regulator | |
| 73 | 46/2013 | 15.04.2013 | 48,00 | 11,04 | 59,04 | Pompa ręczna | |
| 74 | FV/15/2013/04 | 16.04.2013 | 150,00 | 34,50 | 184,50 | Diagnoza | |
| 75 | 35/2013 | 17.04.2013 | 208,00 | 47,84 | 255,84 | Naprawa układu wtryskowego, wymiana świecy, wymiana przewodów paliwowych | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|----------|--------|----------|--|------------------|
| 76 | 0057/2013/S | 17.04.2013 | 688,68 | 158,40 | 847,08 | Oleje, łańcuchy, pilniki | |
| 77 | 1406/042013 | 18.04.2013 | 42,00 | 9,66 | 51,66 | Zawór pneumatyczny | |
| 78 | 1438/04/2013 | 19.04.2013 | 9,76 | 2,24 | 12,00 | Wkład filtr oleju | |
| 79 | EBH00620 | 22.04.2013 | 93,00 | 21,39 | 114,39 | Ostrzenie narzędzi | |
| 80 | 769/SK/2013 | 22.04.2013 | 211,38 | 48,62 | 260,00 | Usługa wulkanizacyjna | |
| 81 | 15/04/2013 | 23.04.2013 | 888,95 | 204,46 | 1.093,41 | Filtry, oleje, świece zapłonowe | |
| 82 | 1722/04/2013 | 25.04.2013 | 31,81 | 7,32 | 39,13 | Rura wydechowa | |
| 83 | F/000839/13 | 25.04.2013 | 3.740,00 | 860,20 | 4.600,20 | Montaż sondy paliwa, terminal GPRS S6.2 | |
| 84 | 1794/04/2013 | 26.04.2013 | 120,89 | 27,80 | 148,69 | Opaska rury wydechowej, filtry | |
| 85 | 26/2013 | 29.04.2013 | - | - | 240,00 | Usługa zgodnie z fakturą | |
| 86 | 65/04/2013 | 30.04.2013 | 544,73 | 125,29 | 670,02 | Opona, dętka ochroniacz i usługa wulkanizacji | |
| 87 | 414/13 | 30.04.2013 | 240,81 | 55,39 | 296,20 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-7 | |
| 88 | 499/PAB/04/2013 | 30.04.2013 | 751,48 | 172,84 | 924,32 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-20 | |
| 89 | 373/PAB/02/2013 duplikat 06.05.2013 | 28.02.2013 | 707,47 | 162,72 | 870,19 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-19 | |
| 90 | 60/2013 | 08.05.2013 | 360,00 | 82,80 | 442,80 | Naprawa wtryskiwaczy Żuk | |
| 91 | FV/18/2013/05 | 10.05.2013 | 100,00 | 23,00 | 123,00 | Naprawa silniczka spryskiwaczy | |
| 92 | 232/2013 | 13.05.2013 | 780,00 | 179,40 | 959,40 | Uszczelnienie pompy, wspomaganie hamulcowe | |
| 93 | 239/13 | 13.05.2013 | 978,86 | 225,14 | 1.204,00 | Paski, filtry, łożyska, oleje, części pompy, podpora wału, lampa ośw., poz. 1-12 | |
| 94 | 37/2013 | 15.05.2013 | 80,00 | 18,40 | 98,40 | Rura z blachy kwasoodpornej | |
| 95 | 60/5/2013 | 16.05.2013 | 50,00 | 11,50 | 61,50 | Prostowanie wału | |
| 96 | FV/004340/2013 | 16.05.2013 | 1.931,40 | 444,22 | 2.375,62 | Szczotka rotacyjna, element szczotki, wieniec szczotki, | |
| 97 | FV/004341/14/2013 | 17.05.2013 | 309,40 | 71,16 | 380,56 | Szczotka rotacyjna | |
| 98 | 00176/S/2013 | 20.05.2013 | 579,10 | 133,19 | 712,29 | Dysza natryskowa, wkład filtra, filtr | |
| 99 | FV/GK13/163 | 23.05.2013 | 1.630 | 374,90 | 2.004,90 | Siłownik, uszczelka gumowa, licznik MTG, filtry | |
| 100 | 751/2013 | 27.05.2013 | 105,69 | 24,31 | 130,00 | Elektromagnes, naprawa | |
| 101 | 65/05/2013 | 28.05.2013 | 284,57 | 65,46 | 350,03 | Dętka ochroniacz, usługa wulkanizacji | |
| 102 | 37/05/2013 | 29.05.2013 | 1.154,47 | 265,53 | 1.420,00 | Wentylator J.D., noże | |
| 103 | 30/2013 | 29.05.2013 | - | - | 500,00 | Usługa naprawy w/g faktury poz. 1-5 | |
| 104 | 549/13 | 31.05.2013 | 41,29 | 9,50 | 50,79 | Wyłącznik hydrauliczny, żarówka | |
| 105 | 23/2013 | 04.06.2013 | 373,00 | 85,79 | 458,79 | Dorobienie części zamiennych tulejki i innych części naprawa /zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 106 | F/364/2013 | 05.06.2013 | 3.276,44 | 753,58 | 4.030,02 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-23 | |
| 107 | 417/13 | 07.06.2013 | 58,86 | 13,54 | 72,40 | Łożyska | |
| 108 | F/381/2013 | 07.06.2013 | 774,42 | 178,12 | 952,54 | Koło zębate, sprzęgło napędu, śruba bezpieczeństwa | |
| 109 | 1712/2013 | 10.06.2013 | 6,74 | 1,55 | 8,29 | Śruba, nakrętka z teflonem | |
| 110 | 1165/M1/06/2013 | 11.06.2013 | 48,78 | 11,22 | 60,00 | Zbiorniczek wyrównawczy | |
| 111 | 3700/06/2013 | 11.06.2013 | 83,04 | 19,10 | 102,14 | Przerzywacz kierunku, lampa obrys., | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------|----------|--------|----------|--|--------------------------------|
| | | | | | | pióro wycieraczki | |
| 112 | 33/2013 | 12.06.2013 | - | - | 440,00 | Usługa naprawy w/g faktury poz.1-7 | |
| 113 | 116/13 | 13.06.2013 | 80,00 | 18,40 | 98,40 | Naprawa chłodnicy | |
| 114 | FVS/0344/06/13 | 13.06.2013 | 1.380,00 | 317,40 | 1.697,40 | Naprawa silnika Ł-200 | |
| 115 | 150/06/2013 | 14.06.2013 | 750,00 | 172,50 | 922,50 | Lemiesz Ł-200, usługa transportu | |
| 116 | 0140/2013/s | 17.06.2013 | 1.767,47 | 406,52 | 2.173,99 | Części i inne akcesoria zgodnie z fakturą poz. 1-10 | |
| 117 | 1303/2013 | 18.06.2013 | 142,28 | 32,73 | 175,01 | Usługa wulkanizacji | |
| 118 | 72/PAB/06/2013 | 19.06.2013 | 332,15 | 76,39 | 408,54 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-13 | |
| 119 | 20/2013 | 21.06.2013 | 4.000,00 | 920,00 | 4.920,00 | Naprawa ładowarki Ł-200 | |
| 120 | 32/13 | 21.06.2013 | 2.500,00 | 575,00 | 3.075,00 | Spawanie i montaż lemiesza do ładowarki Ł-200 | |
| 121 | 4285/06/2013 | 24.06.2013 | 191,00 | 43,93 | 234,93 | Prowadnica i podnośnik szyby | |
| 122 | 904/2013 | 24.06.2013 | 217,07 | 49,93 | 267,00 | Szczotki, tuleje, głowica, wył. Naprawa | |
| 123 | 4368/06/2013 | 26.06.2013 | 19,50 | 4,49 | 23,99 | Filtry paliwa | |
| 124 | 4403/06/2013 | 27.06.2013 | 457,14 | 105,14 | 562,28 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-6 | |
| 125 | 361/13 | 28.06.2013 | 852,85 | 196,15 | 1.049,00 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-19 | |
| 126 | 60/06/2013 | 28.06.2013 | 703,25 | 161,76 | 865,01 | Dętka, opona usługa wulkanizacji | |
| 127 | 34/2013 | 28.06.2013 | - | - | 170,00 | Usługa naprawy w/g faktury poz.1-2 | |
| 128 | 28/2013 | 01.07.2013 | 371,00 | 85,33 | 456,33 | Dorobienie części zamiennych tulejki i innych części naprawa /zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 129 | 475/P/2013 | 01.07.2013 | 1.000,00 | 230,00 | 1230,00 | Sprawdzenie okresowe tachografu,montaż reg. tachografu | |
| 130 | FV/25/2013/07 | 04.07.2013 | 270,00 | 62,10 | 332,10 | Naprawa szczotek i świateł zmiataarki | |
| 131 | 4781/07/2013 | 05.07.2013 | 462,43 | 106,36 | 568,79 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-11 | |
| 132 | 170/PAB/07/2013 | 08.07.2013 | 869,00 | 199,87 | 1.068,87 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-23 | |
| 133 | 971/2013 | 08.07.2013 | 113,82 | 26,18 | 140,00 | REGULATOR NAP. | |
| 134 | 4901/07/2013 | 08.07.2013 | 161,50 | 37,15 | 198,65 | Simmering, uszczelka, smok | |
| 135 | 4935/07/2013 | 09.07.2013 | 165,50 | 38,07 | 203,57 | Strzemię, nakrętka, poduszka zawieszenia | |
| 136 | 5059/07/2013 | 11.07.2013 | 35,13 | 8,08 | 43,21 | Włącznik świateł cofania | |
| 137 | FV/26/2013 | 12.07.2013 | 140,00 | 32,20 | 172,20 | Naprawa alternatora | |
| 138 | 511/13 | 12.07.2013 | 151,80 | 34,91 | 186,71 | Łożyska | |
| 139 | 514/13 | 15.07.2013 | 206,27 | 47,44 | 253,71 | Łożyska, klej, simmering | |
| 140 | 1681/PB/13 | 15.07.13 | 252,96 | 58,18 | 311,14 | Naprawa układu hamulcowego, przewód hamulcowy, końcówka przewodu hamulcowego | |
| 141 | 194/13 | 16.07.2013 | 138,21 | 31,79 | 170,00 | Przewód hamulcowy, cylinder ham. | |
| 142 | 1052/13 | 18.07.2013 | 47,48 | 10,92 | 58,40 | Uszczelniacze | |
| 143 | 59/2013 | 22.07.2013 | 150,00 | 34,50 | 184,50 | Naprawa układu hamulcowego | |
| 144 | 60/2013 | 23.07.2013 | 160,00 | 36,80 | 196,80 | Naprawa zawieszenia lewa strona | |
| 145 | FV/006054/2013 | 24.07.2013 | 820,26 | 188,66 | 1.008,92 | Wieniec szczotki | |
| 146 | EWH00660 | 24.07.2013 | 220,00 | 50,60 | 270,60 | Walek | |
| 147 | 735/13 | 26.07.2013 | 435,75 | 100,22 | 535,97 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-26 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------|----------|--------|----------|--|--|
| 148 | 67/07/2013 | 29.07.2013 | 308,94 | 71,06 | 380,00 | Naprawa opon | |
| 149 | FV/006144/14/2013 | 29.07.2013 | 185,50 | 42,67 | 228,17 | Dystans do szczotki | |
| 150 | 1099/13 | 29.07.2013 | 333,47 | 76,70 | 410,17 | Wymiana skorodowanej rury | |
| 151 | 806/S/13 | 31.07.2013 | 24,39 | 5,61 | 30,00 | Zestaw membran | |
| 152 | 40/2013 | 31.07.2013 | - | - | 570,00 | Naprawa instalacji elektrycznej | |
| 153 | FVS/000005/07/13 | 31.07.2013 | 2.823,36 | 649,37 | 3.472,73 | Naprawa, części do rębaka wraz z dojazdem | |
| 154 | 208/13 | 01.08.2013 | 174,80 | 40,20 | 215,00 | Akumulator | |
| 155 | 33/PAB/08/2013 | 01.08.2013 | 383,98 | 88,32 | 472,30 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-14 | |
| 156 | F/691/2013 | 08.08.2013 | 590,00 | 135,70 | 725,70 | Krzyżak, podpora, robocizna wyważenie wału | |
| 157 | 1129/2013 | 08.08.2013 | 255,31 | 58,72 | 314,03 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-7 | |
| 158 | 7/08/2013 | 12.08.2013 | 81,30 | 18,70 | 100,00 | Stacyjka | |
| 159 | 1687/M1/08/2013 | 13.08.2013 | 44,72 | 10,29 | 55,01 | Końcówka drążka | |
| 160 | 105/2013 | 13.08.2013 | 400,00 | 92,00 | 492,00 | Naprawa resorów | |
| 161 | 68/2013 | 14.08.2013 | 100,00 | 23,00 | 123,00 | Sprawdzenie ciśnienia w ciągniku MTZ | |
| 162 | 104/2013 | 14.08.2013 | 250,00 | 57,50 | 307,50 | Dorobienie uchwytu zamiatarki | |
| 163 | FV/GK/13/291 | 22.08.2013 | 1.330,00 | 305,90 | 1.635,90 | Zawór pneumatyczny, transport | |
| 164 | 41/08/2013 | 23.08.2013 | 1.400,00 | 322,00 | 1.722,00 | Opona, felga | |
| 165 | F/003893/13 | 29.08.2013 | 523,85 | 120,49 | 644,34 | Części zgodnie z fakturą | |
| 167 | 74/2013 | 29.08.2013 | 530,00 | 121,90 | 651,90 | Naprawa zawieszenia | |
| 168 | FV/580/13 | 29.08.2013 | 3.845,53 | 884,47 | 4.730,00 | Zestaw części, naprawa ciągnika | |
| 169 | 1782/M1/08/2013 | 29.08.2013 | 117,89 | 27,11 | 145,00 | Wyłącznik | |
| 170 | 453/13 | 30.08.2013 | 1.429,11 | 328,69 | 1.757,80 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-24 | |
| 171 | 46/2013 | 30.08.2013 | - | - | 480,00 | Naprawa instalacji elektrycznej | |
| 172 | 1248/2013 | 02.09.2013 | 1.056,91 | 243,09 | 1.300,00 | Silnik prądu stałego | |
| 173 | FV/34/2013 | 03.09.2013 | 320,00 | 73,60 | 393,60 | Diagnoza uszkodzeń | |
| 174 | 3614/2013 | 04.09.2013 | 50,14 | 11,59 | 62,00 | Lusterko podgrzewane | |
| 175 | 7310/09/2013 | 04.09.2013 | 96,85 | 22,28 | 119,13 | Lampa zespolona, filtr paliwa, oleju, płyn układu pneumatycznego | |
| 176 | 75/PAB/09/2013 | 04.09.2013 | 185,71 | 42,71 | 228,42 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-12 | |
| 177 | 626/13 | 04.09.2013 | 129,67 | 29,83 | 159,50 | Rozcieńczalnik, bitex, baranek czarny | |
| 178 | 7312/09/2013 | 04.09.2013 | 288,00 | 66,24 | 354,24 | Tarcza sprzęgła Jelcz | |
| 179 | 7355/09/2013 | 05.09.2013 | 18,80 | 4,32 | 23,12 | Wtyczka, gniazdo elektryczne | |
| 180 | 7524/09/2013 | 09.09.2013 | 1.430,48 | 329,01 | 1.759,49 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-7 | |
| 181 | FV/GK/13/315 | 09.09.2013 | 2.136,00 | 491,28 | 2.627,28 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-5 | |
| 182 | 685/13 | 10.09.2013 | 47,25 | 10,87 | 58,12 | łożyska | |
| 183 | 14/09/2013 | 10.09.2013 | 1.300,00 | 299,00 | 1.599,00 | Opona szt. 2 | |
| 184 | 692/13 | 12.09.2013 | 54,88 | 12,62 | 67,50 | Łożyska, simmering | |
| 185 | Fv/007250/2013 | 13.09.2013 | 799,00 | 183,77 | 982,77 | Elementy szczotki | |
| 186 | 1663/09 | 17.09.2013 | 113,01 | 25,99 | 139,00 | Pompa, pasek, filtry oleju, powietrza | |
| 187 | 193/13 | 17.09.2013 | 105,06 | 24,16 | 129,22 | Taśma maskująca, masa klejąco-uszczelniająca, poliuretan | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------|----------|--------|----------|--|--|
| 188 | 664/13 | 17.09.2013 | 86,59 | 19,91 | 106,50 | Bitex, unikor szry | |
| 189 | 666/13 | 17.09.2013 | 42,28 | 9,72 | 52,00 | R0zcieńczalnik, taśma | |
| 190 | 1310/13 | 18.09.2013 | 49,19 | 11,31 | 60,50 | Filtr paliwa, przewody zapłonu | |
| 191 | 34/13 | 19.09.2013 | - | - | 50,00 | Naprawa samochodu | |
| 192 | 197/13 | 20.09.2013 | 212,53 | 48,88 | 261,41 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-6 | |
| 193 | 955/13 | 20.09.2013 | 152,88 | 35,16 | 188,04 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-8 | |
| 194 | 0265/2013/S | 21.08.2013 | 3.426,83 | 788,17 | 4.215,00 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-15 | |
| 195 | 1335/13 | 23.09.2013 | 63,41 | 14,58 | 77,99 | Błotnik prawy | |
| 196 | EPA0801508/I3 | 24.09.2013 | 48,78 | 11,22 | 60,00 | Zbieżność kół przednich | |
| 197 | 8217/09/2013 | 26.09.2013 | 97,31 | 22,38 | 119,69 | Pióro wycieraczki, sygnał dźwiękowy | |
| 198 | 54/2013 | 26.09.2013 | - | - | 470,00 | Naprawa instalacji elektrycznej | |
| 199 | 1351/13 | 27.09.2013 | 172,98 | 39,79 | 212,77 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-7 | |
| 200 | 1049/S/13 | 27.09.2013 | 195,12 | 44,88 | 240,00 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-6 | |
| 201 | 540/PAB/09/2013 | 28.09.2013 | 583,95 | 134,31 | 718,26 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-25 | |
| 202 | 775/13 | 03.10.2013 | 76,33 | 17,56 | 93,89 | Łożysko, seger, klej | |
| 203 | 1385/13 | 04.10.2013 | 75,21 | 17,30 | 92,51 | Linka gaszenia, świeca żarowa | |
| 204 | 266/2013 | 04.10.2013 | 80,49 | 18,51 | 99,00 | Części zamienne, koszt przesyłki | |
| 205 | 268/13 | 04.10.2013 | 650,41 | 149,59 | 800,00 | Akumulator | |
| 206 | 8956/10/2013 | 11.10.2013 | 64,68 | 14,88 | 79,56 | Tarcza, pióro wycieraczki | |
| 207 | 68030550 | 11.10.2013 | 629,10 | 144,69 | 773,79 | Regulator napięcia | |
| 208 | 785/P/2013 | 13.10.2013 | 235,77 | 54,23 | 290,00 | Sprawdzenie tachografu, tarcza | |
| 209 | 44/2013 | 15.10.2013 | 568,00 | 130,64 | 698,64 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-14 | |
| 210 | FV/39/2013/10 | 16.10.2013 | 550,00 | 126,50 | 676,50 | Naprawa instalacji elektrycznej | |
| 211 | 822/13 | 16.10.2013 | 87,32 | 20,08 | 107,40 | Łożyska, pręt łożyska | |
| 212 | 0373/2013/S | 18.10.2013 | 324,39 | 74,61 | 399,00 | Olej, żyłka naprawa kosy | |
| 213 | 1.10.2013 | 22.10.2013 | 500,00 | 115,00 | 615,00 | Spawanie głowicy | |
| 214 | FS 2047/2013 | 23.10.2013 | 74,80 | 17,20 | 92,00 | Nóż dwu-zęb | |
| 215 | 2538/PB/13 | 23.10.2013 | 121,95 | 28,05 | 150,00 | Naprawa układu hamulcowego | |
| 216 | 2198/M1/10/2013 | 24.10.2013 | 256,92 | 59,09 | 316,01 | Filtry paliwa, oleju, powietrza, reflektor | |
| 217 | 142/2013 | 25.10.2013 | 750,00 | 172,50 | 922,50 | Uszczelniacz pompy wtryskowej | |
| 218 | 2224/M1/10/2013 | 28.10.2013 | 35,77 | 8,23 | 44,00 | Filtry paliwa, oleju | |
| 219 | 229/13 | 28.10.2013 | 135,97 | 31,27 | 167,24 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-7 | |
| 220 | 1094/13 | 28.10.2013 | 407,32 | 93,68 | 501,00 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-15 | |
| 221 | 0389/2013/S | 29.10.2013 | 1.638,21 | 376,79 | 2.015,00 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-13 | |
| 222 | FS 2088/2013 | 29.10.2013 | 108,59 | 24,98 | 133,57 | Głowica do kosy | |
| 223 | 2243/M1/10/2013 | 30.10.2013 | 26,02 | 5,98 | 32,00 | Filtr paliwa | |
| 224 | 1842/13 | 30.10.2013 | 140,80 | 32,38 | 173,18 | Naprawy blacharskie | |
| 225 | 50/13 | 31.10.2013 | 1.800,00 | 414,00 | 2.214,00 | Naprawa silnika od ciągnika | |
| 226 | 9764/10/2013 | 31.10.2013 | 24,30 | 5,59 | 29,89 | Sygnał dźwiękowy | |
| 227 | 51/PAB/11/2013 | 04.11.2013 | 157,58 | 36,24 | 193,82 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-9 | |
| 228 | 1542/13 | 05.11.2013 | 22,37 | 5,15 | 27,52 | Złącza stykowe | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------|----------|--------|----------|---|--|
| 229 | 06/11/2013 | 05.11.2013 | 1.430,90 | 329,11 | 1.760,01 | Opona szt. 2 | |
| 230 | 9905/11/2013 | 05.11.2013 | 42,40 | 9,75 | 52,15 | Przewód, złącze elektryczne, odbojnik gumowy | |
| 231 | 10000/11/2013 | 07.11.2013 | 58,31 | 13,41 | 71,72 | Obejma gum, lampa obrusowa, trójkąt | |
| 232 | 145/2013 | 08.11.2013 | 3.250,00 | 747,50 | 3.997,50 | Naprawa resorów | |
| 233 | 10050/11/2013 | 08.11.2013 | 115,58 | 26,58 | 142,16 | Filtr oleju, regulator siły | |
| 234 | 10081/11/2013 | 08.11.2013 | 174,15 | 40,05 | 214,20 | Siłownik hamulcowy | |
| 235 | 66/2013 | 12.11.2013 | - | - | 550,00 | Naprawa instalacji | |
| 236 | 2690/PB/13 | 12.11.2013 | 41,00 | 9,43 | 50,43 | Wymiana tulejek | |
| 237 | 305/13 | 12.11.2013 | 56,91 | 13,09 | 70,00 | Tuleje | |
| 238 | 0400/2013/S | 13.11.2013 | 83,74 | 19,26 | 103,00 | Łańcuch tnący, olej | |
| 239 | 3872/2013 | 13.11.2013 | 24,39 | 5,61 | 30,00 | Śruby | |
| 240 | 35/11/2013 | 18.11.2013 | 524,39 | 120,61 | 645,00 | Opony usługa wulkanizacji | |
| 241 | 1278/S/13 | 20.11.2013 | 261,26 | 60,09 | 321,35 | Filtr paliwa, łożysko kulkowe i robocizna | |
| 242 | 10502/11/2013 | 20.11.2013 | 199,53 | 45,89 | 245,42 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-5 | |
| 243 | 10544/11/2013 | 21.11.2013 | 33,00 | 7,59 | 40,59 | Korek wlewu paliwa | |
| 244 | 53/2013 | 22.11.2013 | 517,00 | 118,91 | 635,91 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-13 | |
| 245 | 149/2013 | 25.11.2013 | 870,00 | 200,10 | 1.070,10 | Naprawa pompy | |
| 246 | 321/13 | 25.11.2013 | 325,20 | 74,80 | 400,00 | akumulator | |
| 247 | 1200/13 | 27.11.2013 | 314,07 | 42,24 | 386,31 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-12 | |
| 248 | 2458/M1/11/2013 | 27.11.2013 | 16,26 | 3,74 | 20,00 | Filtr oleju | |
| 249 | 10785/11/2013 | 27.11.2013 | 132,75 | 30,53 | 163,28 | Lampa błyskowa, zacisk, filtry paliwa | |
| 250 | 966/13 | 29.11.2013 | 186,08 | 42,80 | 228,88 | Zespół łożyskowy, łożysko | |
| 251 | 10877/2013 | 29.11.2013 | 98,94 | 22,76 | 121,70 | Gniazdo zapalniczki, lampa obrysowa, przewód elektryczny, wkład osuszacza | |
| 252 | 619/13 | 29.11.2013 | 410,57 | 94,43 | 505,00 | Sworzeń wahacza, serwo, filtr paliwa, płyn hamulcowy, żarówka | |
| 253 | 532/PAB/11/2013 | 29.11.2013 | 790,18 | 181,74 | 971,92 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-34 | |
| 254 | 37 | 29.11.2013 | - | - | 150,00 | Diagnostyka samochodu Lanos | |
| 255 | 4193/2013 | 06.12.2013 | 9,05 | 2,08 | 11,11 | Nakrętka kontrująca | |
| 256 | 11248/12/2013 | 06.12.2013 | 15,87 | 3,65 | 19,52 | Przełącznik świateł, podstawa przełącznika | |
| 257 | 2922/PB/13 | 07.12.2013 | 285,00 | 65,55 | 350,55 | Wymiana szyby w drzwiach MTZ | |
| 258 | 22/12/2013 | 09.12.2013 | 154,48 | 35,54 | 190,02 | Usługa wulkanizacyjna opona | |
| 259 | 1725/13 | 11.12.2013 | 143,02 | 32,89 | 175,91 | Sworzeń, linka gazu, sworzeń wahacza, filtr paliwa | |
| 260 | 11464/12/2013 | 12.12.2013 | 183,00 | 42,09 | 225,09 | Złącze przewodów, pierścień, zestaw bezpieczników, trójkąt odblaskowy | |
| 261 | 340/13 | 12.12.2013 | 300,81 | 69,19 | 370,00 | Akumulator | |
| 262 | 11442/12/2013 | 12.12.2013 | 360,09 | 82,82 | 442,91 | Włącznik świateł, przewód akumulatora, końcówki oczkowe, filtr powietrza | |
| 263 | 0439/2013/S | 16.12.2013 | 700,81 | 161,19 | 862,00 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-10 | |
| 264 | FV/48/2013/12 | 17.12.2013 | 200,00 | 46,00 | 246,00 | Naprawa instalacji elektrycznej | |
| 265 | FV/009489/14/2013 | 17.12.2013 | 1.586,70 | 364,94 | 1.951,64 | Wymiana szczotki do zamiatarki | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------|----------|--------|-------------------|--|--|
| 266 | FS-18/13/12 | 19.12.2013 | 1.130,00 | 259,90 | 1.389,90 | Nóż lemiesza do równiarki | |
| 267 | 2768/SK/2013 | 19.12.2013 | 63,04 | 14,96 | 80,00 | Usługa wulkanizacji | |
| 268 | 1307/13 | 23.12.2013 | 288,80 | 66,42 | 355,22 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-15 | |
| 269 | 1786/13 | 27.12.2013 | 360,58 | 82,93 | 443,51 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-13 | |
| 270 | 1417/S/13 | 27.12.2013 | 300,81 | 69,19 | 370,00 | Olej, płytka popychaczy zaworów, rozrusznik, robocizna | |
| 271 | 79/2013 | 27.12.2013 | - | - | 230,00 | Naprawa instalacji elektrycznej | |
| 272 | 891/13 | 30.12.2013 | 52,85 | 12,15 | 65,00 | Masa uszczelniająca, pędzel do masy, rozcieńczalnik | |
| 273 | 12043/12/2013 | 31.12.2013 | 75,59 | 17,39 | 92,98 | Filtr oleju, odłącznik prądu | |
| 274 | 415/PAB/12/2013 | 31.12.2013 | 479,15 | 110,20 | 589,35 | Części zgodnie z fakturą poz. 1-21 | |
| RAZEM (poz.1+274) | | | | | 158.589,63 | | |

Część faktur dotycząca zakupu materiału i usług była zakwalifikowana niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.). Sprawdzone faktury były płacone w terminie. Kontrolujący dołączają do sprawozdania wzorcowo opisaną przykładową fakturę, która stanowi zał. nr.28 do sprawozdania

Koszt eksploatacji maszyn i innych urządzeń tj. ubezpieczenia, przeglądy okresowe (badanie techniczne), faktury za naprawy, części, paliwo i inne za okres **01.01.- 31.12.2013r.**, przedstawia się następująco:

| L p. | Marka model | Nr ewidencyjny | Rok produkcji lub rok nabycia | Ilość przejechanych km. lub MTG | Ilość zakupionego paliwa l. | Koszt nabycia paliwa zł. | Koszt ubezpieczenia zł. | Koszt nabycia części zamiennych zł. | Koszt usługi za naprawy zł. | Przeglądy, badania techniczne za okres |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| KOSIARKI | | | | | | | | | | |
| 1 | Rębak do gałęzi | 0109 | 2007 | - | - | - | 265,00 | - | - | - |
| 2 | Kosiarka grasshopper | 0104 | 2006 | - | - | - | 236,00 | - | - | - |
| 3 | Kosiarka johndeere 740 | 0125 | 2008 | - | - | - | 130,00 | - | - | - |
| 4 | Kosiarka johndeere 540 | 0124 | 2008 | - | - | - | 130,00 | - | - | - |
| 5 | Kosiarka etesia 124 D | 0137 | 2008 | - | - | - | 130,00 | - | - | - |
| 6 | Odśnieżarka spalinowa | 0080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Odśnieżarka spalinowa | 0042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kosa spalinowa | Dz.Xlp.74 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| | STIHL | | | | | | | | | |
| 9 | Kosa spalinowa STIHL | Dz.XIp.80 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kosa spalinowa STIHL | Dz.XIp.77 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kosa spalinowa STIHL | Dz.XIp.75 | 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kosa spalinowa STIHL | Dz.XIp.82 | 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Pilarka spalin. STIHL | Dz.XVIIp.25 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Pilarka spalin. STIHL | Dz.XVIIp.32 | 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Pilarka spalin. STIHL | Dz.XVIIp.31 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Dmuchawa STIHL | Dz.IVp.21 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Dmuchawa STIHL | Dz.IVp.22 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Dmuchawa STIHL | Dz.IVp.23 | 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dmuchawa STIHL | Dz.Ivp.24 | 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Dmuchawa STIHL | Dz.XVIp.6 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Kosiarka spalinowa | Dz.Xip.76 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Glebogryzarka STIHL | Dz.VIIIp.3 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Glebogryzarka VIKING | Dz.VIp.11 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Pilarka STIHL | Dz.XVIp.20 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Podkrzesywarka STIHL | Dz.VIp.24 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem | | | | - | 10.074 litr. paliwo | 54.809,70 zł. paliwo | - | 19.696,40 zł. części zam. | 5.048,70 zł. usługi | - |
| Zagęszczarki | | | | | | | | | | |
| 29 | Wacker 1 | - | 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Wacker 2 | 0130 | 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Weber duża | 0033 | 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Skoczek weber SRX 60 | 0038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Piła do betonu STIHL TS 400 | Dz.XVp.8 | 2009 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------|------|---|----------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---|
| 34 | Agregat Honda FX 301 | Dz.Ip.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Piła do asfaltu weber | 0039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Malowarka line lazer | 0051 | 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Walec drogowy prowadzony | 0102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Razem | | | - | 583 litr. paliwo | 3.233,70 zł. paliwo | - | 1.468,30 zł. części zam. | - | - |
| 39 | Posypywarka ecos | - | - | - | 380 | 2.117,40 | - | 4.365,50 | 676,50 | - |
| 40 | Posypywarka nido | - | 1997 | - | - | - | - | 464,20 | 203,00 | - |
| 41 | Posypywarka kupper-weiser | - | - | - | 167 | 939,40 | - | 79,10 | - | - |
| 42 | Posypywarka galeox-1 | - | 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Posypywarka galeox-2 | - | 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Razem (POZ. 1 - 43) | | | - | 11.204 litr. paliwo | 61.100,02 zł. paliwo | - | 26.255,50 zł. części zam. | 5.928,20 zł. usługi | |

W wyniku dokonanej analizy dotyczącej samochodów i innych pojazdów oraz przyczep, kontrolujący pragną zwrócić uwagę nad celowością posiadania tak starego taboru (tabela ze str. 22 i 23 sprawozdania), który to z racji na wiek i wysoką awaryjność i nieopłacalność usprawniania, generuje bardzo wysokie koszty eksploatacji. Należy rozważyć wymianę obecnego taboru na nowe pojazdy wielozadaniowe, które będą wykorzystywane do obsługi nieruchomości będących w zarządzie ZDiZM oraz do świadczenia usług, a ilość sprzętu dostosować do potrzeb ZDiZM.

Z przeprowadzonej w toku kontroli analizy zakupu i zużycia paliwa za 2013r dla pojazdów, maszyn i innych urządzeń wynikają następujące wartości/ilości:

a) ogólny koszt nabycia paliwa wyniósł 281.112,70zł

b) zakupiono paliwa tj.

ON – 44.562 litry

Pb 95 – 6.922 litry

LPG – 518,78 litry

c) w toku kontroli stwierdzono nieuzasadnione przypadki nabycia oleju

napędowego o wyższych parametrach (olej napędowy CITY), który był droższy o

ok.40 groszy na 1 litrze.

Koszty nabycia części zamiennych i usług naprawy pojazdów oraz maszyn i innych urządzeń w 2013r wyniósł 190.773,33zł (tabela ze str. 29 – 38 sprawozdania).

Wynikają z tego następujące wnioski:

a) kontrolujący stwierdzają niedostateczny nadzór nad zakupami i usługami

b) mimo podanych wyżej znacznych kosztów ponoszonych na utrzymanie w sprawności technicznej taboru samochodowego i maszyn kontrolujący stwierdzili obecność faktur na wynajęcie sprzętu obcego w celu wykonywania zleceń UM.

Akcja zima 2013/2014 rozpoczęta w końcu 2013r była prowadzona w części taborem samochodowym zewnętrznym oraz taborem własnym ZDiZM.

2014r

Koszt eksploatacji samochodów, przyczep i innych pojazdów tj. ubezpieczenia, przeglądy okresowe (badanie techniczne), faktury za naprawy, części, paliwo i inne za okres **01.01.-31.12.2014r.**, przedstawia się następująco:

| L p. | Marka pojazdu | Nr rejestracyjny | Rok produkcji | Ilość przejechanych km. | Ilość zakupionego paliwa l. | Koszt nabycia paliwa zł. | Koszt ubezpieczenia | Koszt nabycia części zamiennych | Koszt usługi za naprawy | Przeglądy techniczne | Uwagi |
|------|---------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| 1 | Jelcz 325 | EPA 96YJ | 1983 | 96 | - | - | 265 | - | - | 19.11.2013 19.11.2014 | |
| 2 | Jelcz 325 | EPA Y390 | 1985 | 5.472 | 2.279,83 | 12.131,56 | 800 | 792,14 | 194,34 | 21.11.2013 21.11.2014 | |
| 3 | STAR | EPA 73EE | 1990 | 2.474 | 972,96 | 5.014,01 | 800 | 1.001,78 | 194,34 | 17.07.2014 17.07.2015 | |
| 4 | STEYR | EPA 9F67 | 1991 | 2.196 | - | - | 265 | 6,23 | - | 16.12.2015 | |
| 5 | STAR | EPA 1V02 | 1995 | 1.072 | 558,74 | 2.789,18 | 265 | 56 | 1.483,12 | 13.05.2014 13.04.2015 | |
| 6 | JELCZ | EPA M594 | 2001 | 6.717 | 3.991,85 | 20.879,68 | 800 | 1.958,58 | 3.104,37 | 05.11.2014 05.11.2015 | |
| 7 | IVEKO JOHNSON | EPA 2A87 | 1999 | 359 MTG | 4.331,04 | 22.513,15 | 265 | 17.151,18 | 11.042,35 | 06.03.2016 | |
| 8 | URSUS C-360 | EPA W 237 | 1985 | 353 MTG | 1.719,55 | 8.786,98 | 50 | 2.994,39 | 1.178,71 | 16.07.2014 25.06.2015 | |
| 9 | Ciągnik rolniczy SAM INNY | EPA W529 | 1998 | 372,MTG | 768,41 | 3.902,43 | - | 5.494,43 | 2.670,32 | 10.06.2013 10.06.2015 | |
| 10 | Przyczepa SAM | EPA X068 | 1992 | - | - | - | 50 | 1.117,06 | 250 | 16.07.2014 02.07.2015 | |
| 11 | Przyczepa Niewiadów B-750 lekka | EPA 83XM | 2003 | - | - | - | 50 | 104,61 | - | Brak | |
| 12 | Przyczepa OZAMET P-15 lekka | EPA 3X85 | 2007 | - | - | - | 265 | - | - | 01.04.2008 bezterminowo | |

| | RĘBAK | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 13 | AUTOSAN D-233 przyczepa lekka | EPA 06XS | 1982 | - | - | - | 50 | - | - | bezterminowo | |
| 14 | AUTOSAN D-55 przycz. specjalistyczna | EPA 68XA | 1989 | - | - | - | 50 | 122,42 | 270 | 30.06.2014 25.06.2015 | |
| 15 | POM-SREM T-035 przycz. ciężarowa | EPA 9X09 | 1985 | - | - | - | 50 | - | - | 05.04.1012 05.04.2013 | |
| 16 | AGROMET PRZYCZEPA | EPA X 592 | 1999 | - | - | - | 50 | - | - | 25.06.2016 | |
| 17 | FIAT PUNTO | EPA 59 GN | 1998 | 9.737 | 955,76 | 4.563,25 | 321 | 1.214,25 | 688,50 | 30.03.2016 | |
| 18 | DAEWOO-FSO LANOS | EPA 80 SL | 2001 | 10.975 | 1.572,26 | 5.150,43 | 381 | 1.998,45 | 576,97 | 15.07.2015 | |
| 19 | VW | EPA 21 V 5 | 1999 | 12.187 | 1.526,30 | 7.632,64 | 680 | 1.965,04 | 1.266,03 | 13.11.2015 | |
| 20 | VW | EPA 6 K 87 | 1990 | 12.131 | 1.597,44 | 8.463,69 | 680 | 1.531,57 | 1.142,80 | 24.03.2016 | |
| 21 | VW | EPA 9 F 32 | 1993 | 8.219 | 1.125,47 | 5.488,53 | 530 | 2.579,70 | 949,89 | 24.11.2015 | |
| 22 | MERCEDES | EPA 5 R 05 | 1973 | 2.323 | 475,04 | 2.668,27 | 680 | 577,04 | 1.103,70 | 30.03.2016 | |
| 23 | ŻUK | EPA S 180 | 1995 | 4.861 | 795,80 | 795,80 | 680 | 1.946,56 | 561,13 | 14.01.2016 | |
| 24 | ŁADOWARKA | Ł-200 | 1985 | 448 MTG | 2.131,68 | 11.156,05 | 163 | 8.330,45 | 4.574,74 | - | |
| 25 | ŁADOWARKA | UN-50 | 1987 | | | | 163 | 320,99 | - | - | |
| 26 | ZAMIATARKA | SCANDIA | 1993 | 137,50 MTG | 483,30 | 3.048,46 | 130 | 734,32 | 803 | - | |
| 27 | ZAMIATARKA | C-40 | 2000 | 95,50 MTG | 383,06 | 1.981,83 | 130 | 11.799,40 | - | - | |
| 28 | RÓWNIARKA | DZ-31 | 1981 | 453 MTG | 2.976,81 | 15.398,04 | 163 | 2.860,81 | 1.915,84 | - | |
| 29 | WALEC | BOMAG | - | 149,20 MTG | 520,24 | 2.504,38 | 130 | 310,77 | - | - | |
| 30 | BIAŁORUŚ | BX-25 | 1989 | - | - | - | 163 | - | 34,44 | - | |
| RAZEM | | | | 78.460 km 1.919 MTG | 28.449,5 4 litrów | 148.158,67 zł paliw. | 9.069,00zł ubezpz. | 66.968,17zł części zam. | 33.922,25zł usługi | - | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) m-c: styczniu 2014r

| Lp. | Nr faktury | Z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|--------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | FLB/2366/2014 | 17.01.2014 | | | | | | | |
| 1 | | | 86,62 | 19,92 | 106,54 | | | 41,45 | |
| 2 | | | 422,57 | 97,20 | 519,77 | | 100,00 | | |
| 3 | | | 636,28 | 146,35 | 782,63 | 149,73 | | | |
| 4 | | | 256,10 | 58,90 | 315,00 | 56,25 | | | |
| RAZEM | | | | | | 205,98 | 100,00 | 41,45 | |
| RAZEM | | | 1.401,57 | 322,37 | 1.723,94 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: luty 2014r

| Lp. | Nr faktury | Z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|--------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--------|
| | FLB/4973/2014 | 03.02.2014 | | | | | | | |
| 1 | | | 415,06 | 95,47 | 510,53 | | | 198,61 | |
| 2 | | | 164,80 | 37,91 | 202,71 | | 39 | | |
| 3 | | | 228,15 | 52,47 | 280,62 | 53,99 | | | |
| 4 | | | 1.559,94 | 358,78 | 1.918,72 | 368,46 | | | |
| 5 | | | 4.798,78 | 1.103,72 | 5.902,50 | 1.131,35 | | | |
| 6 | | | 1.236,62 | 284,42 | 1.521,04 | 291 | | | |
| 7 | | | 2.033,29 | 467,67 | 2.500,96 | 445,01 | | | |
| 8 | | | 6.371,15 | 1.465,35 | 7.836,50 | 1.391,92 | | | |
| 9 | RAZEM | | 16.807,79 | 3.865,79 | 20.673,58 | | | | |
| | FLB/9012/2014 | 17.02.2014 | | | | | | | |
| 10 | | | 231,85 | 53,33 | 285,18 | | | 110,94 | |
| 11 | | | 899,99 | 207,00 | 1.106,99 | | 215 | | |
| 12 | | | 2.452,07 | 563,99 | 3.016,06 | 580,27 | | | |
| 13 | | | 1.684,13 | 387,35 | 2.071,48 | 371,90 | | | |
| 14 | RAZEM | | 5.268,04 | 1.211,67 | 6.479,71 | | | | |
| RAZEM (poz.1+14) | | | | | | 4.433,90 | 254 | 309,55 | |
| RAZEM (poz. 9+14) | | | 22.075,83 | 5.077,46 | 27.153,29 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: marzec 2014r

| Lp. | Nr faktury | Z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|----------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------|--------|
| | FLB/13386/2014 | 03.03.2014 | | | | | | | |
| 1 | | | 86,88 | 19,98 | 106,86 | | | 41,57 | |
| 2 | | | 68,51 | 15,76 | 84,27 | | | 32,54 | |
| 3 | | | 338,86 | 77,94 | 416,80 | | 80,95 | | |
| 4 | | | 2.365,16 | 543,98 | 2.909,14 | 562,88 | | | |
| 5 | | | 588,39 | 135,33 | 723,72 | 139,24 | | | |
| 6 | | | 167,68 | 38,56 | 206,24 | | 39,31 | | |
| 7 | | | 3.132,39 | 720,44 | 3.852,83 | 731,64 | | | |
| 8 | | | 489,07 | 112,49 | 601,56 | 108,00 | | | |
| 9 | RAZEM | | 7.236,94 | 1.664,48 | 8.901,42 | | | | |
| | FLB/15930/2014 | 17.03.2014 | | | | | | | |
| 10 | | | 115,66 | 26,60 | 142,26 | | | 54,93 | |
| 11 | | | 84,99 | 19,55 | 104,54 | | 20,00 | | |
| 12 | | | 255,93 | 58,86 | 314,79 | | 60,00 | | |
| 13 | | | 1.512,73 | 347,93 | 1.860,66 | 353,99 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| 14 | | 169,33 | 38,94 | 208,27 | | 39,55 | | |
| 15 | | 1.921,81 | 442,00 | 2.363,81 | 448,88 | | | |
| 16 | | 2.549,13 | 586,29 | 3.135,42 | 591,02 | | | |
| 17 | | 1.255,72 | 288,81 | 1.544,53 | 289,01 | | | |
| 18 | | 2.449,79 | 563,47 | 3.013,26 | 562,91 | | | |
| 19 | RAZEM | 10.315,09 | 2.372,45 | 12.687,54 | | | | |
| | RAZEM (poz.1+19) | | | | 3.787,57 | 239,81 | 129,04 | |
| | RAZEM (poz. 9+19) | 17.552,03 | 4.036,93 | 21.588,96 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: kwiecień 2014r

| Lp. | Nr faktury | Z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|-----------|--------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|
| | FLB/18993/2014 | 03.04.2014 | | | | | | | |
| 1 | | | 54,90 | 12,63 | 67,53 | | | 26,47 | |
| 2 | | | 92,78 | 21,34 | 114,12 | | | 44,06 | |
| 3 | | | 779,77 | 179,35 | 959,12 | | 184,53 | | |
| 4 | | | 3.836,27 | 882,34 | 4.718,61 | 906,13 | | | |
| 5 | | | 1.119,79 | 257,55 | 1.377,34 | 264,00 | | | |
| 6 | | | 85,46 | 19,66 | 105,12 | | 20,11 | | |
| 7 | | | 1.559,96 | 358,80 | 1.918,76 | 367,09 | | | |
| 8 | | | 983,44 | 226,20 | 1.209,64 | 230,99 | | | |
| 9 | RAZEM | | 8.512,37 | 1.957,87 | 10.470,24 | | | | |
| | FLB/23511/2014 | 17.04.2014 | | | | | | | |
| 10 | | | 37,37 | 8,59 | 45,96 | | | 18,58 | |
| 11 | | | 77,51 | 17,82 | 95,33 | | | 37,37 | |
| 12 | | | 377,45 | 86,82 | 464,27 | | 90,00 | | |
| 13 | | | 302,36 | 69,55 | 371,91 | | 71,96 | | |
| 14 | | | 1.504,37 | 346,00 | 1.850,37 | 358,02 | | | |
| 15 | | | 84,47 | 19,43 | 103,90 | | 19,99 | | |
| 16 | | | 2.532,32 | 582,42 | 3.114,74 | 599,26 | | | |
| 17 | | | 3.063,30 | 704,57 | 3.767,87 | 723,56 | | | |
| 18 | RAZEM | | 7.979,15 | 1.835,20 | 9.814,35 | | | | |
| | RAZEM (poz.1+18) | | | | | 3.449,05 | 386,59 | 126,48 | |
| | RAZEM (poz. 9+18) | | 16.491,52 | 3.793,07 | 20.284,59 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: maj 2014r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|-----------|--------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------|
| | FLB/28721/2014 | 05.05.2014 | | | | | | | |
| 1 | | | 61,28 | 14,09 | 75,37 | | | 30,71 | |
| 2 | | | 252,11 | 57,99 | 310,10 | | 60,00 | | |
| 3 | | | 1.371,03 | 315,34 | 1.686,37 | 326,29 | | | |
| 4 | | | 433,22 | 99,64 | 532,86 | | 101,19 | | |
| 5 | | | 2.896,38 | 666,15 | 3.562,53 | 676,51 | | | |
| 6 | | | 261,64 | 60,18 | 321,82 | | 60,00 | | |
| 7 | | | 514,57 | 118,35 | 632,92 | 118,00 | | | |
| 8 | RAZEM | | 5.790,23 | 1.331,74 | 7.121,97 | | | | |
| | FLB/31350/2014 | 19.05.2014 | | | | | | | |
| 9 | | | 49,56 | 11,40 | 60,96 | | | 24,84 | |
| 10 | | | 472,97 | 108,79 | 581,76 | 112,99 | | | |
| 11 | | | 1.471,91 | 338,54 | 1.810,45 | 348,32 | | | |
| 12 | | | 186,24 | 42,84 | 229,08 | 43,99 | | | |
| 13 | | | 704,87 | 162,12 | 866,99 | 165,56 | | | |
| 14 | | | 941,89 | 216,64 | 1.158,53 | | 220,00 | | |
| 15 | | | 386,35 | 88,87 | 475,22 | 88,60 | | | |
| 16 | RAZEM | | 4.213,79 | 969,20 | 5.182,99 | | | | |
| | RAZEM (poz.1+17) | | | | | 1.880,26 | 441,19 | 55,55 | |
| | RAZEM (poz. 9+18) | | 10.004,02 | 2.300,94 | 12.304,96 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: czerwiec 2014r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|-----------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------|---------|--------|
| | FLB/36783/2014 | 02.06.2014 | | | | | | | |
| 1 | | | 65,02 | 14,95 | 79,97 | | | 33,11 | |
| 2 | | | 65,68 | 15,11 | 80,79 | | | 32,92 | |
| 3 | | | 4.411,35 | 1.014,60 | 5.425,95 | 1.055,84 | | | |
| 4 | | | 777,52 | 178,82 | 956,34 | 185,74 | | | |
| 5 | | | 981,05 | 225,64 | 1.206,69 | | 230 | | |
| 6 | | | 341,88 | 78,63 | 420,51 | | 80,00 | | |
| 7 | RAZEM | | 6.642,50 | 1.527,75 | 8.170,25 | | | | |
| | FLB/39455/2014 | 17.06.2014 | | | | | | | |
| 8 | | | 72,01 | 16,56 | 88,57 | | | 36,67 | |
| 9 | | | 7.125,72 | 1.638,89 | 8.764,61 | 1.705,50 | | | |
| 10 | | | 1.142,02 | 262,67 | 1.404,69 | | 267,74 | | |
| 11 | RAZEM | | 8.339,75 | 1.918,12 | 10.257,87 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| RAZEM (poz.1+11) | | | | 2.947,08 | 577,74 | 102,70 | |
| RAZEM (poz. 7+11) | 14.982,25 | 3.445,87 | 18.428,12 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: lipiec 2014r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|-----------|--------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------|
| | FLB/45086/2014 | 02.07.2014 | | | | | | | |
| 1 | | | 384,39 | 88,40 | 472,79 | 92 | | | |
| 2 | | | 2.490,76 | 572,88 | 3.063,64 | 585,03 | | | |
| 3 | | | 222,76 | 51,23 | 273,99 | 52,03 | | | |
| 4 | | | 363,67 | 83,65 | 447,32 | 84,01 | | | |
| 5 | | | 802,64 | 184,62 | 987,26 | 185,07 | | | |
| 6 | | | 438,45 | 100,85 | 539,30 | | 100,00 | | |
| 7 | | | 436,12 | 100,31 | 536,43 | | 98,22 | | |
| 8 | RAZEM | | 5.138,79 | 1.181,94 | 6.320,73 | | | | |
| | FLB/47738/2014 | 17.07.2014 | | | | | | | |
| 9 | | | 81,08 | 18,65 | 99,73 | | | 41,29 | |
| 10 | | | 664,80 | 152,90 | 817,70 | 156,73 | | | |
| 11 | | | 898,62 | 206,68 | 1.105,30 | 211,07 | | | |
| 12 | | | 904,54 | 208,04 | 1.112,58 | 212,06 | | | |
| 13 | | | 2.966,22 | 682,25 | 3.648,47 | 692,83 | | | |
| 14 | | | 353,31 | 81,26 | 434,57 | | 80,00 | | |
| 15 | | | 807,35 | 185,69 | 993,04 | | 182,48 | | |
| 16 | RAZEM | | 6.675,92 | 1.535,47 | 8.211,39 | | | | |
| | RAZEM (poz.1+16) | | | | | 2.270,83 | 460,70 | 41,29 | |
| | RAZEM (poz. 8+16) | | 11.814,71 | 2.717,41 | 14.532,12 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: sierpień 2014r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|----------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------|--------|
| | FLB/53493/2014 | 04.08.2014 | | | | | | | |
| 1 | | | 83,07 | 19,11 | 102,18 | | | 40,67 | |
| 2 | | | 2.315,44 | 532,55 | 2.847,99 | 552,09 | | | |
| 3 | | | 214,29 | 49,29 | 263,58 | 51,00 | | | |
| 4 | | | 1.957,74 | 450,28 | 2.408,02 | 463,29 | | | |
| 5 | | | 933,15 | 214,62 | 1.147,77 | 220,00 | | | |
| 6 | | | 348,23 | 80,09 | 428,32 | | 80,00 | | |
| 7 | | | 741,88 | 170,62 | 912,50 | | 169,20 | | |
| 8 | | | 154,57 | 35,55 | 190,12 | | 35,00 | | |
| 9 | RAZEM | | 6.748,37 | 1.552,11 | 8.300,48 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| | FLB/56137/2014 | 18.08.2014 | | | | | | | |
| 10 | | | 87,55 | 20,14 | 107,69 | | | 41,27 | |
| 11 | | | 827,22 | 190,25 | 1.017,47 | 197,99 | | | |
| 12 | | | 259,53 | 59,69 | 319,22 | 62,00 | | | |
| 13 | | | 956,67 | 220,04 | 1.176,71 | 228,11 | | | |
| 14 | | | 171,87 | 39,53 | 211,40 | | 39,63 | | |
| 15 | | | 530,88 | 122,10 | 652,98 | | 121,96 | | |
| 16 | RAZEM | | 2.833,72 | 651,75 | 3.485,47 | | | | |
| RAZEM (poz.1+16) | | | | | | 1.744,48 | 445,79 | 81,94 | |
| RAZEM (poz. 9+16) | | | 9.582,09 | 2.203,86 | 11.785,95 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: wrzesień 2014r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|--------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|
| | FLB/62025/2014 | 02.09.2014 | | | | | | | |
| 1 | | | 89,35 | 20,55 | 109,90 | | | 41,50 | |
| 2 | | | 757,51 | 174,23 | 931,74 | 182,00 | | | |
| 3 | | | 2.151,65 | 494,88 | 2.646,53 | 515,97 | | | |
| 4 | | | 2.336,48 | 537,41 | 2.873,89 | 559,23 | | | |
| 5 | | | 152,09 | 34,98 | 187,07 | | 35,59 | | |
| 6 | | | 256,88 | 59,08 | 315,96 | | 60,00 | | |
| 7 | | | 396,38 | 91,17 | 487,55 | | 91,90 | | |
| 8 | | | 346,96 | 79,80 | 426,76 | | 80,00 | | |
| 9 | RAZEM | | 6.487,30 | 1.492,10 | 7.979,40 | | | | |
| | FLB/64732/2014 | 17.09.2014 | | | | | | | |
| 10 | | | 172,09 | 39,58 | 211,67 | | | 79,93 | |
| 11 | | | 4.837,65 | 1.112,67 | 5.950,32 | 1.164,51 | | | |
| 12 | | | 83,24 | 19,15 | 102,39 | 20,00 | | | |
| 13 | | | 782,96 | 180,09 | 963,05 | | 183,22 | | |
| 14 | RAZEM | | 5.875,94 | 1.351,49 | 7.227,43 | | | | |
| RAZEM (poz.1+14) | | | | | | 2.441,71 | 450,71 | 121,43 | |
| RAZEM (poz. 9+14) | | | 12.363,24 | 2.843,59 | 15.206,83 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: październik 2014r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|-----|----------------|------------|--------|--------|----------|--------|-----------|---------|--------|
| | FLB/70325/2014 | 02.10.2014 | | | | | | | |
| 1 | | | 80,89 | 18,60 | 99,49 | | | 39,30 | |
| 2 | | | 937,57 | 215,64 | 1.153,21 | 230,99 | | | |
| 3 | | | 764,07 | 175,73 | 939,80 | 187,51 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| 4 | | | 89,99 | 20,70 | 110,69 | 22,00 | | | |
| 5 | | | 579,21 | 133,22 | 712,43 | 140,50 | | | |
| 6 | | | 248,30 | 57,11 | 305,41 | 60,00 | | | |
| 7 | | | 1.105,02 | 254,16 | 1.359,18 | 266,00 | | | |
| 8 | | | 100,08 | 23,02 | 123,10 | | 24,00 | | |
| 9 | | | 520,90 | 119,82 | 640,72 | | 124,44 | | |
| 10 | | | 84,00 | 19,32 | 103,32 | | 19,99 | | |
| 11 | | | 376,10 | 86,50 | 462,60 | | 88,01 | | |
| 12 | RAZEM | | 4.886,13 | 1.123,82 | 6.009,95 | | | | |
| | FLB/73510/2014 | 17.10.2014 | | | | | | | |
| 13 | | | 1.270,57 | 292,24 | 1.562,81 | 310 | | | |
| 14 | | | 812,23 | 186,80 | 999,03 | 197,02 | | | |
| 15 | | | 1.220,78 | 280,77 | 1.501,55 | 294,99 | | | |
| 16 | | | 251,16 | 57,77 | 308,93 | | 60 | | |
| 17 | | | 523,18 | 120,34 | 643,52 | | 124,51 | | |
| 18 | | | 254,98 | 58,64 | 313,62 | | 60,00 | | |
| 19 | RAZEM | | 4.332,90 | 996,56 | 5.329,46 | | | | |
| RAZEM (poz.1+19) | | | | | | 1.709,01 | 500,95 | 39,30 | |
| RAZEM (poz. 12+19) | | | 9.219,03 | 2.120,38 | 11.339,41 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: listopad 2014r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|-----------|----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-----------|---------|--------|
| | FLB/76642/2014 | 03.11.2014 | | | | | | | |
| 1 | | | 78,52 | 18,06 | 96,58 | | | 39,20 | |
| 2 | | | 171,12 | 39,36 | 210,48 | 43,00 | | | |
| 3 | | | 312,88 | 71,96 | 384,84 | 78,00 | | | |
| 4 | | | 213,44 | 49,09 | 262,53 | 53,00 | | | |
| 5 | | | 694,04 | 159,63 | 853,67 | 170,99 | | | |
| 6 | | | 81,33 | 18,71 | 100,04 | | 20,00 | | |
| 7 | | | 285,28 | 65,61 | 350,89 | 70,01 | | | |
| 8 | | | 245,92 | 56,56 | 302,48 | | 60,00 | | |
| 9 | | | 1.204,96 | 277,14 | 1.482,10 | 293,99 | | | |
| 10 | | | 447,80 | 103,00 | 550,80 | | 108,00 | | |
| 11 | RAZEM | | 3.735,29 | 859,12 | 4.594,41 | | | | |
| | FLB/82527/2014 | 17.11.2014 | | | | | | | |
| 12 | | | 81,29 | 18,70 | 99,99 | | | 39,80 | |
| 13 | | | 2.045,34 | 470,42 | 2.515,76 | 522,31 | | | |
| 14 | | | 67,38 | 15,50 | 82,88 | 17,00 | | | |
| 15 | | | 172,31 | 39,63 | 211,94 | | 43,30 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| 16 | | | 2.619,41 | 602,47 | 3.221,88 | 658,23 | | | |
| 17 | | | 79,59 | 18,31 | 320,65 | 20,00 | | | |
| 18 | | | 260,69 | 59,96 | 320,65 | | 64,99 | | |
| 19 | | | 497,01 | 114,31 | 611,32 | | 122,21 | | |
| 20 | RAZEM | | 5.823,02 | 1.339,30 | 7.162,32 | | | | |
| | RAZEM (poz.1+19) | | | | | 1.755,54 | 418,50 | 79,00 | |
| | RAZEM (poz. 11+20) | | 9.558,31 | 2.198,42 | 11.756,73 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia paliwa (samochody i inne pojazdy oraz maszyny i inne urządzenia) za m-c: grudzień 2014r

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. | Uwagi: |
|-----------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|---------|-------------------------------|
| | FLB/88968/2014 | 02.12.2014 | | | | | | | |
| 1 | | | 80,30 | 18,47 | 98,77 | | | 39,93 | |
| 2 | | | 1.090,19 | 250,74 | 1.340,93 | 282,99 | | | |
| 3 | | | 964,46 | 221,83 | 1.186,29 | 249,84 | | | |
| 4 | | | 609,81 | 140,26 | 750,07 | 157,00 | | | |
| 5 | | | 1.324,93 | 304,74 | 1.629,67 | 339,03 | | | |
| 6 | | | 429,19 | 98,71 | 527,90 | | 109,60 | | |
| 7 | | | 317,08 | 72,93 | 390,01 | | 80,00 | | |
| 8 | RAZEM | | 4.815,96 | 1.107,68 | 5.923,64 | | | | |
| | FLB/91686/2014 | 17.12.2014 | | | | | | | |
| 9 | | | 83,02 | 19,09 | 102,11 | | | 41,61 | |
| 10 | | | 84,22 | 19,37 | 103,59 | | | 41,88 | |
| 11 | | | 2.235,35 | 514,13 | 2.749,48 | 589,98 | | | |
| 12 | | | 357,65 | 82,26 | 439,91 | 94,00 | | | |
| 13 | | | 409,35 | 94,15 | 503,50 | | 106,70 | | |
| 14 | | | 1.112,13 | 255,79 | 1.367,92 | 289,88 | | | |
| 15 | | | 77,37 | 17,79 | 95,16 | | 20,00 | | |
| 16 | | | 564,64 | 129,87 | 694,51 | | 144,78 | | |
| 17 | RAZEM | | 4.923,73 | 1.132,45 | 6.056,18 | | | | |
| | FLB/98086/2014 | 02.01.2014 | | | | | | | data sprzedaży 31.12.2014r |
| 18 | | | 80,76 | 18,58 | 99,34 | | | 41,63 | |
| 19 | | | 82,15 | 18,89 | 101,04 | | | 41,50 | |
| 20 | | | 6.257,57 | 1.439,24 | 7.696,81 | 1.686,94 | | | |
| 21 | | | 724,51 | 166,63 | 891,14 | | 194,48 | | |
| 22 | | | 707,81 | 162,80 | 870,61 | 190,00 | | | |
| 23 | | | 125,93 | 28,97 | 154,90 | | 33,52 | | |
| 24 | | | 293,67 | 67,55 | 361,22 | 78,00 | | | |
| 25 | | | 298,15 | 68,57 | 366,72 | 79,02 | | | |
| 26 | | | 90,93 | 20,92 | 111,85 | 24,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| 27 | RAZEM | 8.661,48 | 1.992,15 | 10.653,63 | | | | |
| | RAZEM (poz.1+26) | | | | 4.060,66 | 689,08 | 206,55 | |
| | RAZEM (poz. 8+17+27) | 18.401,17 | 4.232,28 | 22.633,45 | | | | |

Zestawienie kosztów nabycia części zamiennych i usługa naprawy samochodów, przyczep i innych pojazdów (klasyfikacja wydatków §-4210 i §-4270) **za rok 2014r**

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | Opis: koszt zakupu | Uwagi: winno być |
|-----|----------------------|------------|----------|--------|----------|--|------------------|
| 1 | 20/2014 | 07.01.2014 | 178,86 | 41,14 | 220,00 | naprawa rozrusznika w sam. | |
| 2 | 1/2014 zał. nr.27 | 07.01.2014 | 631,00 | 145,13 | 776,13 | dorabianie oprzyrządowania, prostowanie wałka i regeneracja ramienia /zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 3 | FV/56/01/2014 | 10.01.2014 | 150,00 | 34,50 | 184,50 | naprawa pompy hydraulicznej STEYER | |
| 4 | 98/PB/14 | 15.01.2014 | 380,11 | 87,43 | 467,54 | naprawa hamulcowa,zawieszenia Żuk | |
| 5 | 10/14 | 16.01.2014 | 300,81 | 69,19 | 370,00 | akumulator do zamiatarki C-40 | |
| 6 | 496/01/2014 | 17.01.2014 | 129,10 | 29,69 | 158,79 | silniczek wycieraczek Jelcz | |
| 7 | 89/14 | 21.01.2014 | 99,47 | 22,88 | 122,35 | części do samochodu Fiat | |
| 8 | 70/P/2014 | 27.01.2014 | 731,71 | 168,29 | 900,00 | części do tachografu Jelcz | |
| 9 | 184/M1/01/2014 | 28.01.2014 | 168,31 | 38,71 | 207,02 | części zamienne VW | |
| 10 | 433PAB/01/2014 | 29.01.2014 | 82,91 | 19,07 | 101,98 | części zamienne STEYER, JELCZ, MTZ | |
| 11 | 147/14 | 29.01.2014 | 56,43 | 12,98 | 69,41 | części do naprawy VW | |
| 12 | 111/14 | 31.01.2014 | 1.001,83 | 230,42 | 1.232,25 | części do naprawy samochodów | |
| 13 | 32/14 | 31.01.2014 | 430,11 | 99,11 | 530,00 | części do naprawy samochodu LANOS | |
| 14 | 11/2014 | 31.01.2014 | - | - | 250,00 | usługa naprawy samochodów JELCZ | |
| 15 | 246/PB/14 | 01.02.2014 | 285,00 | 65,55 | 350,55 | usługa naprawy samochodu LANOS | |
| 16 | 246/M1/02/2014 | 04.02.2014 | 56,10 | 12,90 | 69,00 | części zamienne do samochodu VW | |
| 17 | 87/2014 | 04.02.2014 | 56,91 | 13,09 | 70,00 | klucze do stacyjki samochodu m. VW | |
| 18 | 9400080998 | 06.02.2014 | 1.489,77 | 342,65 | 1.832,42 | części do ciągnika MTZ | |
| 19 | 9400081002 | 06.02.2014 | 32,30 | 7,43 | 39,73 | części do ciągnika MTZ | |
| 20 | 1802/02/2014 | 13.02.2014 | 54,30 | 12,49 | 66,79 | części do samochodu JELCZ | |
| 21 | 44/14 | 14.02.2014 | 81,30 | 18,70 | 100,00 | usługa płukania układu chłodniczego wymiana płynu chłodniczego / zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 22 | 366/PB/14 | 13.02.2014 | 129,10 | 29,69 | 158,79 | tłumik, obejmy tłumika do samochodu VW | |
| 23 | 2022/02/2014 | 19.02.2014 | 195,80 | 45,03 | 240,83 | rura wydechowa, uszczelka rury, sam. STAR | |
| 24 | FV/001144/15/2014 | 20.02.2014 | 350,00 | 80,50 | 430,50 | szczotka rotacyjna do zamiatarki C-40 | |
| 25 | 52/14 | 20.02.2014 | 211,38 | 48,62 | 260,00 | osłona, akumulator,do sam. FIAT | |
| 26 | 296/2014 | 24.02.2014 | 138,22 | 31,79 | 170,01 | części i usługa sam. STAR | |
| 27 | F/000923/14 | 27.02.2014 | 606,29 | 139,45 | 745,74 | Części zamienne do równiarki | |
| 28 | 15/2014 | 27.02.2014 | - | - | 270 | Naprawa instalacji elektrycznej w sam. ŻUK, JELCZ i VW | |
| 29 | 10/2014 | 20.02.2014 | 421,00 | 96,83 | 517,83 | dorabianie oprzyrządowania, prostowanie | §-4210 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---|--------------------------------|
| | zał. nr.27 | | | | | wałka i regeneracja ramienia /zła klasyfikacja | §-4270 |
| 30 | 24/PAB/03/2014 | 01.03.2014 | 120,74 | 27,77 | 148,51 | części zamienne do pojazdów | |
| 31 | 524/PB/14 | 04.03.2014 | 90,00 | 20,70 | 110,70 | tłumik nowy tylny ŻUK | |
| 32 | 2622/03/2014 | 05.03.2014 | 6,57 | 1,51 | 8,08 | filtr oleju do ładowarki Ł-200 | |
| 33 | 231/14 | 06.03.2014 | 369,27 | 84,93 | 454,20 | części zamienne do pojazdów | |
| 34 | FV/GK/14/062 | 07.03.2014 | 386,32 | 88,85 | 475,17 | przewód hamulcowy, podkładka, transport | |
| 35 | FV/KK/14/045 | 13.03.2014 | 406,50 | 93,50 | 500,00 | przegląd zmiatarki C-40 | |
| 36 | 753/2014 | 14.03.2014 | 73,18 | 16,83 | 90,01 | śruby do montażu turbiny w zmiatarce C-40 | |
| 37 | FV/KK/14/050 | 18.03.2014 | 6.052,00 | 1.391,96 | 7.443,96 | regeneracja gniazda turbiny zmiatarka C-40 | |
| 38 | 805/2014 | 19.03.2014 | 30,78 | 7,08 | 37,86 | śruby do montażu turbiny w zmiatarce C-40 | |
| 39 | 218/14 | 24.03.2014 | 500,69 | 115,16 | 615,85 | części do naprawy układu jezdnego w równiarce | |
| 40 | 26/03/2014 | 25.03.2014 | 125,04 | 28,76 | 153,80 | usługa wulkanizacyjna zakup dętki | |
| 41 | FA/136/2014 | 25.03.2014 | 18,46 | 4,25 | 22,71 | przewód hamulcowy miedziany | |
| 42 | 120/2014 | 25.03.2014 | 30,00 | 6,90 | 36,90 | zakucie przewodów /zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 43 | FA/39/03/2014 | 27.03.2014 | 100,00 | 23,00 | 123,00 | uszczelka pompy | |
| 44 | F/001436/14 | 28.03.2014 | 600,59 | 138,14 | 738,73 | części zamienne do pojazdów | |
| 45 | 21/2014 | 28.03.2014 | - | - | 90,00 | usługa | |
| 46 | 412/14 | 28.03.2014 | 344,55 | 8,24 | 352,79 | elementy stalowe | |
| 47 | 494/14 | 01.04.2014 | 18,54 | 4,26 | 22,80 | zakup uszczelki i filtra oleju | |
| 48 | 208/14 | 03.04.2014 | 61,79 | 14,21 | 76,00 | materiały do konserwacji baranek czarny | |
| 49 | 262/14 | 03.04.2014 | 269,76 | 62,04 | 331,80 | zakup łożysk i simmering | |
| 50 | 340/14 | 04.04.2014 | 354,75 | 81,59 | 436,34 | zakup materiałów do naprawy sprzętów | |
| 51 | 96/PAB/04/2014 | 04.04.2014 | 312,95 | 71,98 | 384,93 | zakup materiałów do naprawy sprzętów | |
| 52 | 4264/04/2014 | 14.04.2014 | 39,68 | 9,13 | 48,81 | zakup filtra oleju | |
| 53 | 256/2014 | 16.04.2014 | 130,08 | 29,92 | 160,00 | przewody i świece zapłonowe, filtr gazu, regulacja i naprawa / zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 54 | 4509/2014 | 22.04.2014 | 105,00 | 24,15 | 129,15 | filtr powietrza do zmiatarki | |
| 55 | 616/14 | 23.04.2014 | 56,75 | 13,05 | 69,80 | termostat do Fiata, przekaźnik przerywacza | |
| 56 | 209/14 | 25.04.2014 | 392,28 | 90,22 | 482,50 | zakup części do samochodów i zmiatarki | |
| 57 | 198/2014 | 30.04.2014 | 151,95 | 34,95 | 186,90 | zakup licznika do równiarki | |
| 58 | 507/PAB/04/2014 | 30.04.2014 | 190,41 | 43,79 | 234,20 | zakup części do samochodów i zmiatarki | |
| 59 | 20/2014 zał. nr.27 | 03.04.2014 | 727,00 | 167,21 | 894,21 | regeneracja i dorobienie nowych elementów i naprawa / zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 60 | 15/04/2014 | 09.04.2014 | 260,17 | 59,84 | 320,01 | zakup części do samochodów i zmiatarki i usługi | |
| 61 | 263/2014 | 17.04.2014 | 48,78 | 11,22 | 60,00 | naprawa elektroniki inst. gazowej | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------|-----------|----------|-----------|--|--------------------------------|
| 62 | 28/2014 | 29.04.2014 | - | - | 240,00 | naprawa instalacji elektrycznej w sam. | |
| 63 | 554/05/2014 | 05.05.2014 | 165,47 | 38,07 | 203,54 | zakup części do naprawy silnika w sam. Fiat Punto | |
| 64 | 747/14 | 13.05.2014 | 301,86 | 69,43 | 371,29 | zakup części do samochodów | |
| 65 | 369/14 | 14.05.2014 | 183,89 | 42,29 | 226,18 | zakup części do naprawy ciągnika MTZ | |
| 66 | 84/14 | 16.05.2014 | 299,56 | 68,90 | 368,46 | zakup części i materiałów do prac blacharsko - spawalniczych | |
| 67 | 5578/2014 | 21.05.2014 | 1.192,69 | 274,32 | 1.467,01 | zakup części do sam. Jelcz | |
| 68. | 3879/2014 | 22.05.2014 | 50,00 | 11,50 | 61,50 | zakup uszczelnacza | |
| 69 | 5654/05/2014 | 22.05.2014 | 164,04 | 37,73 | 201,77 | zakup filtrów do zamiatarki | |
| 70 | FV/004087/15/2014 | 27.05.2014 | 990,26 | 227,76 | 1.218,02 | zakup szczotki rotacyjnej | |
| 71 | 555/14 | 31.05.2014 | 264,84 | 60,91 | 325,75 | zakup części do samochodów i ciągnika MTZ | |
| 72 | 35/2014 | 06.05.2014 | 400,00 | 92,00 | 492,00 | naprawa silnika w sam. Fiat Punto | |
| 73 | 641/14 | 21.05.2014 | 1.428,37 | 328,53 | 1.756,90 | naprawa sprzęgła i wymianą sprzęgła sam. Jelcz | |
| 74 | F/414/14 | 22.05.2014 | 8,13 | 1,87 | 10,00 | dorobienie blachy do zamiatarki | |
| 75 | 36/2014 | 29.05.2014 | - | - | 220,00 | naprawa instalacji zgodnie z fakturą | |
| 76 | 44/PAB/06/2014 | 03.06.2014 | 298,94 | 68,76 | 367,70 | zakup części do samochodów i zamiatarki ciągnika i innych | |
| 77 | 1051/14/VAT | 09.06.2014 | 14,20 | 3,27 | 17,47 | zakup materiałów do naprawy instalacji | |
| 78 | 6396/06/2014 | 09.06.2014 | 134,96 | 31,04 | 166,00 | zakup materiałów do naprawy instalacji | |
| 79 | 6461/06/2014 | 10.06.2014 | 255,47 | 58,76 | 314,23 | zakup materiałów eksploatacyjnych do naprawy Zamiatarki i Jelcza | |
| 80 | FV/KK/14/149 | 13.06.2014 | 10.050,00 | 2.311,50 | 12.361,50 | zakup części do zamiatarki Jonshon | |
| 81 | 282/14 | 16.06.2014 | 575,61 | 132,39 | 708,00 | zakup części do samochodów | |
| 82 | 6832/06/2014 | 20.06.2014 | 504,10 | 115,94 | 620,04 | wymiana pompy wspomagania i klamki od strony kierowcy w sam. VWW | |
| 83 | 6823/06/2014 | 20.06.2014 | 126,96 | 29,20 | 156,16 | materiały do wymiany instalacji elektrycznej i przycisk rozruchowy | |
| 84 | 1113/14 | 20.06.2014 | 27,35 | 6,29 | 33,64 | materiały do wymiany instalacji elektrycznej: przewód, puszka i listwa | |
| 85 | 70/2014 | 24.06.2014 | 70,00 | 16,10 | 86,10 | zakup elektrozaworu do zamiatarki | |
| 86 | 420/PAB/06/2014 | 25.06.2014 | 82,04 | 18,87 | 100,91 | wąż hydrauliczny, tuleja, podkładki, i inne | |
| 87 | 1003/14 | 27.06.2014 | 169,93 | 2,70 | 191,63 | naprawa skrzyni załadunkowej w sam. VW | |
| 88 | 527/PAB/06/2014 | 30.06.2014 | 620,49 | 142,71 | 763,20 | części do zamiatarki, ładowarki i równiarki | |
| 89 | 191/2014 | 05.06.2014 | 150,00 | 34,50 | 184,50 | naprawa zaworu do wywrotu w sam Jelcz | |
| 90 | 45/2014 | 09.06.2014 | 250,00 | 57,50 | 307,50 | naprawa sprzęgła w sam Fiat Punto | |
| 91 | 41/2014 | 20.06.2014 | - | - | 350,00 | naprawa instalacji zgodnie z fakturą | |
| 92 | 34/06/2014 | 23.06.2014 | 240,00 | 55,20 | 295,20 | usługa wulkanizacji / zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 93 | FA/27/06/2014 | 25.06.2014 | 3.482,00 | 800,86 | 4.282,86 | naprawa przegubu głównego ładowarki | |
| 94 | 43/2014 | 27.06.2014 | - | - | 480,00 | naprawa instalacji zgodnie z fakturą | |
| 95 | FV/005046/15/2014 | 01.07.2014 | 340,00 | 78,20 | 418,20 | szczotka boczna do zamiatarki | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|------------|----------|--------|----------|--|------------------|
| 96 | 451/14 | 01.07.2014 | 300,50 | 69,12 | 369,62 | filtry do układu hydraulicznego i wodnego w zmiatarce | |
| 97 | 665/14 | 01.07.2014 | 233,82 | 53,78 | 287,60 | zakup części do samochodów | |
| 98 | 1587/PB/14 | 02.07.2014 | 756,96 | 174,10 | 931,06 | montaż haka holowniczego | |
| 99 | 7365/07/2014 | 03.07.2014 | 34,45 | 7,92 | 42,37 | części zamienne filtr paliwa, lusterko | |
| 100 | 460/14 | 03.07.2014 | 100,00 | 23,00 | 123,00 | filtr oleju | |
| 101 | 391/07/2014 | 04.07.2014 | -28,45 | -6,54 | -34,99 | Lusterko, moc. regulowane | |
| 102 | 7574/07/2014 | 09.07.2014 | 40,59 | 9,34 | 49,93 | Filtr oleju do sam. Jelcz | |
| 103 | 1173/14 | 16.07.2014 | 66,51 | 15,30 | 81,81 | Filtry: oleju, pow., paliwa do sam VW | |
| 104 | FA/19/07/2014 | 21.07.2014 | 180,00 | 41,40 | 221,40 | Części zamienne filtr oleju, przycisk wibracji | |
| 105 | FS-8/14/06/PS duplikat | 22.07.2014 | 35,00 | 8,05 | 43,05 | Zakup śrub i nakrętek do mocowania lemiesza równiarki | |
| 106 | FS-7/14/06 duplikat | 22.07.2014 | 1.080,00 | 248,40 | 1.328,40 | Części zamienne nóż lemiesza do równiarki | |
| 107 | 8042/07/2014 | 22.07.2014 | 52,71 | 12,12 | 64,83 | Filtr powietrza do walca | |
| 108 | 8247/07/2014 | 28.07.2014 | 16,00 | 3,68 | 19,68 | Filtr paliwa do ciągnika MTZ | |
| 109 | F/003542/14 | 30.07.2014 | 750,19 | 172,54 | 922,73 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 110 | FV/GK/14/283 | 31.07.2014 | 325,00 | 74,75 | 399,75 | Przegub kulowy, | |
| 111 | 175/14 | 07.07.2014 | 97,56 | 22,44 | 120,00 | Naprawa chłodnicy sam Żuk | |
| 112 | 48/2014 | 09.07.2014 | 100,00 | 23,00 | 123,00 | Naprawa układu paliwowego w sam., Mercedes | |
| 113 | 51/2014 | 14.07.2014 | 90,00 | 20,70 | 110,70 | Naprawa ładowania akumulatora w sam Mercedes | |
| 114 | 43/2014 zał. nr.27 | 17.07.2014 | 511,00 | 117,53 | 628,53 | Regeneracja układu zraszania w zmiatarce / zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 115 | 251/2014 | 23.07.2014 | 150,00 | 34,50 | 184,50 | Naprawa siłownika do zmiatarki | |
| 116 | 11/PAB/08/2014 | 01.08.2014 | 71,21 | 16,38 | 87,59 | Części zamienne do sam, walca i ciągnika | |
| 117 | 943/08/2014 | 04.08.2014 | 30,08 | 6,92 | 37,00 | Części: zestaw sprężyn szcęk | |
| 118 | 9189/08/2014 | 22.08.2014 | 154,47 | 35,53 | 190,00 | Drażek kierowniczy sam. VW | |
| 119 | 9376/08/2014 | 27.08.2014 | 9,00 | 2,07 | 11,07 | Czujnik ciśnienia oleju do sam. VW | |
| 120 | 395/PAB/08/2014 | 27.08.2014 | 317,73 | 73,08 | 390,81 | Wąż do motopompy, klej uszczelniający, wąż układu chłodzenia do sam STAR | |
| 121 | 1344/14 | 27.08.2014 | 506,40 | 116,47 | 622,87 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 122 | 9376/08/2014 | 27.08.2014 | 9,00 | 2,07 | 11,07 | Czujnik ciśnienia oleju | |
| 123 | 34/08/2014 | 29.08.2014 | 345,00 | 79,35 | 424,35 | Usługa wulkanizacji, zakup opony używanej / zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 124 | 1044/14 | 26.08.2014 | 327,56 | 75,34 | 402,90 | Sprawdzenie ciśnienia sprężania wtryskiwaczy | |
| 125 | 54/2014 | 28.08.2014 | - | - | 130,00 | naprawa instalacji zgodnie z fakturą | |
| 126 | 557/14 | 01.09.2014 | 81,71 | 18,79 | 100,50 | Naprawy blacharskie sam. Jelcz, Mercedes /rozcieńczalnik podkład podkład akrylowy, masa uszczelniająca | |
| 127 | F/2014/1728 | 02.09.2014 | 70,73 | 16,27 | 87,00 | Czujnik oleju | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------|--------|--------|--------|---|--|
| 128 | 928/14 | 04.09.2014 | 169,92 | 39,08 | 209,00 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 129 | 218/14 | 03.09.2014 | 390,24 | 89,76 | 480,00 | Akumulator | |
| 130 | 1199/2014 | 16.09.2014 | 97,58 | 22,44 | 120,02 | Koło pasowe, łożysko, naprawa alternatora | |
| 131 | 1442/14 | 16.09.2014 | 73,09 | 16,81 | 89,90 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 132 | 987/14 | 22.09.2014 | 643,87 | 148,09 | 791,96 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 133 | 190/14 | 23.09.2014 | 36,59 | 8,42 | 45,01 | Naprawa samochodu Żuk, | |
| 134 | F/2014/1910 | 23.09.2014 | 331,72 | 76,30 | 408,02 | Części do układu hamulcowego | |
| 135 | 548/PAB/09/2014 | 30.09.2014 | 104,90 | 24,13 | 129,03 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 136 | 175 | 02.09.2014 | - | - | 60 | Dorobienie linki | |
| 137 | 69/2014 | 05.09.2014 | 400,00 | 92,00 | 492,00 | Naprawa sprzęgła ciągnik C-360 | |
| 138 | 67/14 | 17.09.2014 | 250,00 | 57,50 | 307,50 | Naprawa głowicy, zmiatarka | |
| 139 | 20/2014 | 18.09.2014 | 672,00 | 154,56 | 826,56 | Naprawa przekładni kierowniczej w sam. Mercedes | |
| 140 | 81/2014 | 23.09.2014 | 300,00 | 69,00 | 369,00 | Naprawa mechanizmu skrzyni biegów | |
| 141 | 59/2014 | 29.09.2014 | - | - | 350,00 | Zakup usług zgodnie z fakturą | |
| 142 | 1514/14 | 02.10.2014 | 663,72 | 152,66 | 816,38 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 143 | 1051/14 | 10.10.2014 | 21,46 | 4,94 | 26,40 | Pedał sprzęgła, sprężyna pedału gazu | |
| 144 | 1339/2014 | 10.10.2014 | 16,26 | 3,74 | 20,00 | Szczotka | |
| 145 | FS-2598/14/SP | 11.10.2014 | 32,52 | 7,48 | 40,00 | Ochroniacz E-20 | |
| 146 | 004929/114/F | 14.10.2014 | 255,00 | 58,65 | 313,65 | Włącznik świateł, drążek kierowniczy | |
| 147 | 1359/2014 | 15.10.2014 | 121,96 | 28,05 | 150,01 | Łożysko, obudowa alt. przód | |
| 148 | 004928/PAB/1/14F | 15.10.2014 | 15,67 | 3,60 | 19,27 | Filtr paliwa | |
| 149 | 1366/2014 | 16.10.2014 | 146,34 | 33,66 | 180,00 | Elektromagnes, naprawa rozrusznika | |
| 150 | 1585/14 | 16.10.2014 | 278,78 | 64,12 | 342,90 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 151 | 005229/PAB/1/14/F | 17.10.2014 | 177,00 | 29,71 | 217,71 | Wentylator chłodnicy, włącznik świateł, i inne | |
| 152 | FV/008009/15/2014 | 22.10.2014 | 340,00 | 78,20 | 418,20 | Szczotka rotacyjna | |
| 153 | 005548/PAB/1/14/F | 22.10.2014 | 101,16 | 23,27 | 124,43 | Klocki hamulcowe | |
| 154 | 216/14 | 24.10.2014 | 208,23 | 47,89 | 256,12 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 155 | FV/GK/14/402 | 27.10.2014 | 290,00 | 66,70 | 356,70 | Uszczelka | |
| 156 | 181/2014 | 28.10.2014 | 148,77 | 34,23 | 183,00 | Świece żarowe, korek chłodnicy | |
| 157 | 445/PAB/10/2014 | 28.10.2014 | 131,69 | 30,29 | 161,98 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 158 | 1112/14 | 28.10.2014 | 439,03 | 100,98 | 540,01 | Hydrol, olej, płyn do chłodnicy | |
| 159 | 006148/PAB/1/14/F | 29.10.2014 | 6,66 | 1,53 | 8,19 | Bezpiecznik | |
| 160 | 521/14 | 29.10.2014 | 107,32 | 24,68 | 132,00 | Pompa wody, koncentrat | |
| 161 | F/1544/2014 | 30.10.2014 | 76,95 | 17,70 | 94,65 | Widelki napędu pompy | |
| 162 | 84/2014 | 03.10.2014 | 100,00 | 23,00 | 123,00 | naprawa instalacji zgodnie z fakturą | |
| 163 | 12/10/2014 | 06.10.2014 | 590,00 | 135,70 | 725,70 | Zakup usług zgodnie z fakturą | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------|----------|--------|----------|--|--------------------------------|
| 164 | 245/14 | 07.10.2014 | 707,32 | 162,68 | 870,00 | Zakup usług zgodnie z fakturą | |
| 165 | 86/2014 | 07.10.2014 | 76,00 | 17,48 | 93,48 | Naprawa spryskiwaczy | |
| 167 | 20/14 | 10.10.2014 | - | - | 20,00 | Wymiana szczotek wentylatora | |
| 168 | FS-2180/14/SK | 11.10.2014 | 333,33 | 76,67 | 410,00 | Usługa wulkanizacji / zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 169 | 90/2014 | 14.10.2014 | 150,00 | 34,50 | 184,50 | Naprawa ciągnika Ursus | |
| 170 | 155/14 | 28.10.2014 | 300,00 | 69,00 | 369,00 | Wykonanie nowego kanału zasysania | |
| 171 | 94/2014 | 28.10.2014 | 150,00 | 34,50 | 184,50 | Naprawa układu paliwowego | |
| 172 | 94/2014 | 28.10.2014 | 100,00 | 23,00 | 123,00 | Diagnostyka układu hamulcowego | |
| 173 | 96/2014 | 29.10.2014 | 220,00 | 50,60 | 270,00 | Naprawa układu chłodzenia | |
| 174 | FA/39/10/2014 | 30.10.2014 | 60,00 | 13,80 | 73,80 | Naprawa pompy wtryskowej | |
| 175 | 67/2014 | 30.10.2014 | - | - | 330,00 | naprawa instalacji zgodnie z fakturą | |
| 176 | 006723/PAB/1/14/F | 06.11.2014 | 741,88 | 170,63 | 912,51 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 177 | 006842/PAB/1/14/F | 07.11.2014 | 16,30 | 3,75 | 20,05 | Uszczelniacz piasty | |
| 178 | 1730/14 | 10.11.2014 | 13,66 | 3,14 | 16,80 | Lampa oświetlenia tablicy | |
| 179 | 2696/PB/14 | 13.11.2014 | 284,69 | 65,48 | 350,17 | Szyba, i montaż | |
| 180 | 007204/PAB/1/14/F | 13.11.2014 | 35,78 | 8,23 | 44,01 | Tuleja łącznika, poduszka stabilizatora | |
| 181 | 007221/PAB/1/14/F | 13.11.2014 | 16,55 | 3,81 | 20,36 | Lustro zewnętrzne | |
| 182 | 1168/14 | 14.11.2014 | 866,96 | 199,40 | 1.066,36 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 183 | 007451/PAB/1/14/F | 17.11.2014 | 39,28 | 9,03 | 48,31 | Poduszka stabilizatora | |
| 184 | 3899/2014 | 18.11.2014 | 62,44 | 14,36 | 76,80 | Śruby, nakrętki stożek | |
| 185 | 1439/11/2014 | 18.11.2014 | 85,37 | 19,64 | 105,01 | Linka zmiany biegów | |
| 186 | 994/14 | 19.11.2014 | 179,04 | 41,18 | 220,22 | Łożyska, simmering | |
| 187 | 1769/14 | 21.11.2014 | 44,74 | 10,22 | 55,00 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 188 | 007977/PAB/1/14/F | 22.11.2014 | 53,66 | 12,34 | 66,00 | Przewód hamulcowy elastyczny | |
| 189 | 38/11/2014 | 22.11.2014 | 662,80 | 152,44 | 815,24 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 190 | 2294/M1/11/2014 | 24.11.2014 | 47,98 | 11,04 | 59,02 | Przewody hamulcowe, płyny | |
| 191 | 1214/14 | 26.11.2014 | 495,12 | 113,88 | 609,00 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 192 | 186/14 | 28.11.2014 | 600,00 | 138,00 | 738,00 | Lemiesz do łyżki ładowarki Ł-200 | |
| 193 | 164/14 | 12.11.2014 | 150,40 | 34,59 | 184,99 | Zwijanie blach | |
| 194 | 62/2014 zał. nr.27 | 12.11.2014 | 645,00 | 148,35 | 793,35 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą / zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 195 | 99/2014 | 13.11.2014 | 150,00 | 34,50 | 184,50 | Naprawa bieżąca sam. VW | |
| 196 | 103/2014 | 19.11.2014 | 60,00 | 13,80 | 73,80 | Naprawa układu zmiany biegów w sam. Fiat | |
| 197 | 20/2014 | 24.11.2014 | 1.500,00 | 345,00 | 1.845,00 | Naprawa skrzyni biegów | |
| 198 | 71/2014 | 28.11.2014 | - | - | 190,00 | Zakup usług zgodnie z fakturą | |
| 199 | 2888/PB/14 | 10.12.2014 | 80,00 | 18,40 | 98,40 | Hak holowniczy | |
| 200 | 822/14 | 11.12.2014 | 28,46 | 6,54 | 35,00 | Zestaw naprawczy (stop) | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|----------|----------|-------------------|--|------------------|
| 201 | 824/14 | 11.12.2014 | 45,93 | 10,57 | 56,50 | Bitex 4,5l | |
| 202 | 823/14 | 11.12.2014 | 99,51 | 22,89 | 122,40 | Bitex 4,5l., zmywacz, rozcieńczalnik, pędzel angielski | |
| 203 | 4211/2014 | 13.12.2014 | 3,25 | 0,75 | 4,00 | Wkręty dociskowe | |
| 204 | 010051/PAB/1/14/F | 18.12.2014 | 133,75 | 30,76 | 164,51 | Filtry paliwa, powietrza, osuszacza, lampy kierunkowskazu | |
| 205 | FS-3406/14/SP | 18.12.2014 | 5.951,22 | 1.368,78 | 7.320,00 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 206 | 010071/PAB/1/14/F | 19.12.2014 | 92,57 | 21,29 | 113,86 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 207 | 1949/14 | 22.12.2014 | 184,43 | 42,42 | 226,85 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 208 | 1719/2014 | 23.12.2014 | 260,97 | 60,02 | 320,99 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 209 | 42/12/2014 | 29.12.2014 | 406,83 | 93,57 | 500,40 | Dętki, opony, usługa wulkanizacji | |
| 210 | 613/14 | 31.12.2014 | 352,03 | 80,97 | 433,00 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 211 | 20/14 | 02.12.2014 | - | - | 300,00 | Naprawa instalacji elektrycznej | |
| 212 | FA/21/12/2014 | 08.12.2014 | 470,00 | 108,10 | 578,10 | Naprawa siłownika do równiarki | |
| 213 | 905/P/2014 | 16.12.2014 | 186,99 | 43,01 | 230,00 | Pomiar i sprawdzenie okresowe tachografu | |
| 214 | 118/2014 | 22.12.2014 | 280,00 | 64,40 | 344,40 | Naprawa bieżąca sam. VW | |
| 215 | 72/2014 | 22.12.2014 | 300,00 | 69,00 | 369,00 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą / zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 216 | 79/14 | 22.12.2014 | 8.360,00 | 1.922,80 | 10.282,80 | Koszt naprawy silnika w zamiatarce | |
| 217 | FV/50/2014/12 | 24.12.2014 | 180,00 | 41,40 | 221,40 | Naprawa instalacji hydraulicznej | |
| 218 | 77/2014 | 30.12.2014 | - | - | 230,00 | Zakup usług zgodnie z fakturą | |
| RAZEM (poz.1+218) | | | | | 106.611,58 | | |

Część faktur dotycząca zakupu materiału i usług była zakwalifikowana niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.).

Sprawdzone faktury były płacone w terminie.

Kontrolujący dołączają do sprawozdania wzorcowo opisaną przykładową fakturę, która stanowi zał. nr.28 do sprawozdania

Koszt eksploatacji maszyn i innych urządzeń tj. ubezpieczenia, przeglądy okresowe (badanie techniczne), faktury za naprawy, części, paliwo i inne za okres **01.01.-31.12.2014r.**, przedstawia się następująco:

| L p. | Marka model | Nr ewidencyjny | Rok produkcji lub rok nabycia | Ilość przejechanych km. lub MTG | Ilość zakupionego paliwa l. | Koszt nabycia paliwa zł. | Koszt ubezpieczenia zł. | Koszt nabycia części zamiennych zł. | Koszt usługi za naprawy zł. | Przegląd y, badania techniczne za okres |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| KOSIARKI | | | | | | | | | | |
| 1 | Rębak do gałęzi | 0109 | 2007 | - | - | - | 265,00 | - | - | - |
| 2 | Kosiarka grasshopper | 0104 | 2006 | - | - | - | 130,00 | - | - | - |
| 3 | Kosiarka johndeere 740 | 0125 | 2008 | - | - | - | 130,00 | - | - | - |
| 4 | Kosiarka johndeere 540 | 0124 | 2008 | - | - | - | 130,00 | - | - | - |
| 5 | Kosiarka etesia 124 D | 0137 | 2008 | - | - | - | 130,00 | - | - | - |
| 6 | Odśnieżarka spalinowa | 0080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Odśnieżarka spalinowa | 0042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kosa spalinowa STIHL | Dz.XI p.74 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kosa spalinowa STIHL | Dz.XI p.80 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kosa spalinowa STIHL | Dz.XI p.77 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kosa spalinowa STIHL | Dz.XI p.75 | 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kosa spalinowa STIHL | Dz.XI p.82 | 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Pilarka spalin. STIHL | Dz.XVII p.25 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Pilarka spalin. STIHL | Dz.XVII p.32 | 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Pilarka spalin. STIHL | Dz.XVII p.31 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Dmuchawa STIHL | Dz.IV p.21 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Dmuchawa STIHL | Dz.IV p.22 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| 18 | Dmuchawa STIHL | Dz.IVp.23 | 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dmuchawa STIHL | Dz.Ivp.24 | 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Dmuchawa STIHL | Dz.XVIp.6 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Kosiarka spalinowa | Dz.Xip.76 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Glebogryzarka STIHL | Dz.VIIIp.3 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Glebogryzarka VIKING | Dz.VIIp.11 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Pilarka STIHL | Dz.XVIp.20 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Podkrzesywarca STIHL | Dz.VIIp.24 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem | | | | - | 4.823,90 litr. paliwo | 25.873,10 zł. - paliwo | - | 12.510,50 zł.-części zam. | 1.245,00 zł. usługi | - |
| ZAGĘSZCZARKI | | | | | | | | | | |
| 26 | Wacker 1 | - | 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Wacker 2 | - | 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Weber duża | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Skoczek weber SRX 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Piła do betonu STIHL TS 400 | - | 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Agregat Honda FX 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Piła do asfaltu weber | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Malowarka line lazer | - | 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Walec drogowy prowadzony | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem | | | | - | 345 litr. paliwo | 1.684,30zł. - paliwo | - | 535,80zł. części zam. | - | - |
| 35 | Posypywarka ecos | - | - | - | 189 | 1.013,18 | - | 1.419,00 | 2.337,00 | - |
| 36 | Posypywarka nido | - | 1997 | - | - | - | - | 6.751,30 | 1.980,30 | - |
| 37 | Posypywarka kupperweiser | - | - | - | - | - | - | - | 34,44 | - |
| 38 | Posypywarka galeox-1 | - | 2013 | - | - | - | - | 938,70 | 861,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---|------|---|------------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| 39 | Posypywarka galeox-2 | - | 2013 | - | - | - | - | 938,70 | 861,00 | - |
| Razem (POZ. 1 - 39) | | | | - | 5.357,79 litr. paliwo | 28.570.58zł. paliwo | | 23.094,00 zł.- części zam. | 7.318,74 zł. usługi | |

Zestawienie kosztów nabycia części zamiennych i usługa naprawy maszyn i innych urządzeń (klasyfikacja wydatków §-4210 i §-4270) za rok **2014**

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | Opis: koszt zakupu |
|-------------------------|-----------------|------------|-----------|----------|------------------|---|
| 1. | FV/6/2014/01 | 15.01.2014 | 270,00 | 62,10 | 332,10 | Naprawa układu sterowania piaskarko-posypywarką |
| 2. | FV/8/2014/01 | 30.01.2014 | 250,00 | 57,50 | 307,50 | Naprawa układu sterowania |
| 3. | 68032243 | 30.01.2014 | 683,00 | 157,00 | 840,09 | Zakup regulatora napięcia |
| 4. | FV/13/2014/02 | 13.02.2014 | 550,00 | 126,50 | 676,50 | Naprawa instalacji ładowania akumulatora |
| 5. | 3/P/03/2014 | 11.03.2014 | 1.184,15 | 272,35 | 1.456,50 | Materiały eksploatacyjne do kosiarek |
| 6. | F/42/2014 | 13.03.2014 | 827,20 | 190,26 | 1.017,46 | Materiały eksploatacyjne do kosiarek |
| 7. | 12/14 | 19.03.2014 | 121,95 | 28,05 | 150,00 | Naprawa kosiarki |
| 8. | 29/14 | 27.03.2014 | 81,30 | 18,70 | 100,00 | Usługa spawania |
| 9. | 0124/2014/S | 30.04.2014 | 1.101,63 | 253,37 | 1.355,00 | Materiały eksploatacyjne do kosiarek |
| 10. | 0214/2014/S | 16.06.2014 | 1.539,02 | 353,98 | 1.893,00 | Materiały eksploatacyjne do kosiarek |
| 11. | 0215/2014/S | 16.06.2014 | 554,47 | 127,53 | 682,00 | Naprawa kosy |
| 12. | 0269/2014/S | 10.07.2014 | 917,07 | 210,93 | 1.128,00 | Materiały eksploatacyjne do kosiarek |
| 13. | 68034072 | 28.08.2014 | 11.303,13 | 2.599,72 | 13.902,85 | Przegląd posypywarek |
| 14. | 701/14 | 25.08.2014 | 135,73 | 31,22 | 166,95 | Koszt naprawy kosiarki |
| 15. | 548/PAB/09/2014 | 30.09.2014 | 104,90 | 24,13 | 129,03 | Koszt naprawy kosiarek |
| 16. | 7/P/09/2014 | 18.09.2014 | 145,53 | 33,47 | 179,00 | Filtry powietrza do kosiarek |
| 17. | FS 1809/2014 | 23.09.2014 | 329,34 | 75,75 | 405,09 | Materiały eksploatacyjne do kosiarek |
| 18. | 18/P/09/2014 | 25.09.2014 | 650,42 | 149,60 | 800,02 | Materiały eksploatacyjne do kosiarek |
| 19. | 0466/2014/S | 05.11.2014 | 1.883,77 | 433,27 | 2.317,04 | Materiały eksploatacyjne do kosiarek |
| 20. | 0492/2014/S | 21.11.2014 | 1.406,52 | 323,50 | 1.730,02 | Materiały eksploatacyjne do kosiarek |
| 21. | 2786/PB/14 | 27.11.2014 | 130,86 | 30,10 | 160,96 | Materiały eksploatacyjne do kosiarek |
| 22. | 0519/2014/S | 23.12.2014 | 582,14 | 133,89 | 716,03 | Materiały eksploatacyjne do kosiarek |
| RAZEM (poz.1+22) | | | | | 30.445,14 | |

W wyniku dokonanej analizy dotyczącej samochodów i innych pojazdów oraz przyczep, kontrolujący pragną zwrócić uwagę nad celowością posiadania tak starego taboru (tabela ze str. 40 i 41 sprawozdania), który to z racji na wiek i wysoką

awaryjność i nieopłacalność usprawniania, generuje bardzo wysokie koszty eksploatacji. Należy rozważyć wymianę obecnego taboru na nowe pojazdy wielozadaniowe, które będą wykorzystywane do obsługi nieruchomości będących w zarządzie ZDiZM oraz do świadczenia usług, a ilość sprzętu dostosować do potrzeb ZdiZM.

Z przeprowadzonej w toku kontroli analizy zakupu i zużycia paliwa za 2014r dla pojazdów, maszyn i innych urządzeń wynikają następujące wartości/ilości:

a) ogólny koszt nabycia paliwa wyniósł 188.738,35zł

b) zakupiono paliwa tj.

ON – 30.686,07 litrów

Pb 95 – 4.965,06 litrów

LPG – 1.334,28 litrów

c) w toku kontroli stwierdzono nieuzasadnione przypadki nabycia oleju napędowego o wyższych parametrach (olej napędowy DYNAMIC), który był droższy o ok.40 groszy na 1 litrze.

Koszty nabycia części zamiennych i usług naprawy pojazdów oraz maszyn i innych urządzeń w 2014r wyniósł 167.469,46zł (tabela ze str. 48 – 57 sprawozdania).

Wynikają z tego następujące wnioski:

a) kontrolujący stwierdzają niedostateczny nadzór nad zakupami i usługami

b) mimo podanych wyżej znacznych kosztów ponoszonych na utrzymanie w sprawności technicznej taboru samochodowego i maszyn kontrolujący stwierdzili obecność faktur na wynajęcie sprzętu obcego w celu wykonywania zleceń UM.

Akcja zima 2014/2015 rozpoczęta w końcu 2014r była prowadzona w całości taborem samochodowym zewnętrznym co spowodowało nieznaczny spadek zużycia paliwa i koszty napraw.

01 – 31.01.2015

Poniżej kontrolujący przedstawiają materiał opracowany w kwietniu 2015r na podstawie pisma Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2015r (SPM-I 036.10.2015).

Stan taboru samochodowego w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach o DMC 3,5t. I sposób jego wykorzystywania oraz analiza zużycia paliwa za okres 01.01.-

31.01.2015r była następująca:

- MERCEDES-BENC (samochód ciężarowy), nr rejestracyjny EPA 5R05, rok produkcji 1973, nr VIN 30911113096971
- VOLKSWAGEN (samochód ciężarowy), nr rejestracyjny EPA 9F32, rok produkcji 1993, nr VIN WV2ZZZ21ZPH024627
- VOLKSWAGEN (samochód ciężarowy), nr rejestracyjny EPA 6K87, rok produkcji 1990, nr VIN WV2ZZZ29ZMH005260
- VOLKSWAGEN (samochód ciężarowy), nr rejestracyjny EPA 21V5, rok produkcji 1990, nr VIN WV1ZZZ70ZYH017963
- FSC-LUBLIN ŻUK A-075 (samochód ciężarowy), nr rejestracyjny EPA S180, rok produkcji 1995, nr VIN SUL00721JS0577654
- FIAT PUNTO (samochód osobowy), nr rejestracyjny EPA 59GN, rok produkcji 1998, nr VIN ZFA17600001152039
- DAEWOO-FSO MOTORS LANOS (samochód osobowy), nr rejestracyjny EPA 80SL, rok produkcji 2001, nr VIN SUPTF48CD1W139693

Rozliczenie czasu pracy kierowców zatrudnionych w ZD i ZM w Pabianicach oraz przebiegu kilometrów i ilości zatankowanego paliwa nastąpiła na podstawie kart drogowych poszczególnych pojazdów.

Ww samochody o DMC 3,5t., będące na stanie w ZD i ZM w Pabianicach są wyposażone w silniki diesla oraz benzynowe.

- **Sposób rozliczenia zużycia paliwa przedstawia się następująco:**

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono następujące dane dotyczące samochodu marki MERCEDES-BENC (samochód ciężarowy), nr rejestracyjny EPA 5R05, rok produkcji 1973, nr VIN 30911113096971

-Stan licznika 445.655 km na dzień 01.01.2015r.

-Stan licznika 446.258 km na dzień 30.01.2015r.

-Stan paliwa 99,4 l. na dzień 01.01.2015r.

-Tankowanie paliwa 47 l. w dniu 21.01.2015r.

-Tankowanie paliwa 38 l. w dniu 25.01.2015r.

-Stan paliwa 55,9 l. na dzień 30.01.2015r.

| Lp. | Karta drogowa nr | Z dnia | Czas pracy godz./min. | Przebieg w km. | Zużycie paliwa (rzeczywiste, l.) | Uwagi |
|------------|------------------|------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. | 811 | 01.01.2015 | 4 | 28 | 6 | |
| 2. | 812 | 03.01.2015 | 7 | 17 | 3,6 | |
| 3. | 813 | 04.01.2015 | 6,30 | 36 | 3,6 | |
| 4. | 814 | 07.01.2015 | 6 | 12 | 2,6 | |
| 5. | 815* | 08.01.2015 | 11 | 63 | 13,4 | |
| 6. | 816 | 09.01.2015 | 5,30 | 19 | 4 | |
| 7. | 817 | 15.01.2015 | 7,30 | 18 | 3,8 | |
| 8. | 818 | 16.01.2015 | 7,30 | 46 | 9,8 | |
| 9. | 819 | 19.01.2015 | 7,30 | 20 | 4,3 | |
| 10. | 820 | 20.01.2015 | 7,30 | 32 | 6,8 | |
| 11. | 821 | 21.01.2015 | 7,30 | 17 | 3,6 | Tank ON-47l. |
| 12. | 822 | 22.01.2015 | 7,30 | 24 | 5,1 | |
| 13. | 823 | 23.01.2015 | 7,45 | 25 | 5,3 | |
| 14. | 824* | 24.01.2015 | 11 | 54 | 11,5 | |
| 15. | 825* | 25.01.2015 | 10,30 | 30 | 6,4 | |
| 16. | 826* | 25.01.2015 | 11,30 | 43 | 9,2 | Tank ON-38l. |
| 17. | 827* | 27.01.2015 | 11,30 | 39 | 8,3 | |
| 18. | 828 | 29.01.2015 | 7 | 21 | 4,5 | |
| 19. | 829 | 30.01.2015 | 15,30 | 59 | 12,6 | |
| 20. | RAZEM: | | 149,75 | 603** | 124,4 | 85 l. |

rzeczywista ilość przejechanych km., x współczynnik = faktyczna ilość przejechanych km.
 $603 \text{ km.} \times 1,42 = 856,26 \text{ km.}$

-Średnie zużycie paliwa w analizowanym okresie (01.01.-31.01.2015r.) wyniosło 14,53 l.
na 100 km.

-Norma zużycia paliwa na 100 km. 15 l.

W dniu 08.07.2011r Komisja w składzie:

-Stanisław Zawistowski

-Tomasz Goślawski

-Tomasz Maciaszek

sporządziła protokół z dnia 07.07.2011r., w którym to dokonano sprawdzenia
prawidłowości wskazań licznika kilometrów ww samochod. Na wniosek komisji samochód

marki MERCEDES-BENC przejechał odcinek drogi z Pabianic do Łasku ze wskazaniem licznika 23,6 km. Natomiast samochód marki DAEWOO Lanos na tym samym odcinku drogi tj. z Pabianic do Łasku licznik wskazał 33,5 km. W związku z powyższymi ustaleniami komisja zaproponowała przyjąć do przelicznika rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów współczynnik 1,42 będący stosunkiem odległości rzeczywistej przejechanej do wskazań licznika.

Kontrolujący w toku czynności dokonali sprawdzenia tankowań (ON) do samochodu odnotowanych w kartach drogowych z fakturami VAT:

- Faktury VAT nr:

1. 651011317 z dnia 31.01.2015r., dotyczy nabycia paliwa:

| nr karty | ilość paliwa | wartość brutto | podatek VAT | wartość netto |
|---------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|
| 002176 | 47,00 l. | 204,92 zł. | 38,32 zł. | 166,60 zł. |
| 004122 | 38,00 l. | 161,88 zł. | 30,27 zł. | 131,61 zł. |
| -łączna wartość | | | | |
| wartość netto | | | | 298,21 zł. |
| wartość podatku VAT | | | | 68,59 zł. |
| wartość brutto | | | | 366,80 zł. |

Koszt eksploatacji samochodu tj. ubezpieczenia, przeglądy okresowe (badanie techniczne), paliwo, faktury za naprawy, części i inne za okres 01.01.-31.01.2015r., przedstawia się następująco:

- Faktury VAT nr:

-FV 02/2015 z dnia 16.01.2015r., dotyczy nabycia części zamiennych i usługi

| | |
|---------------------|------------------|
| wartość netto | 00,00 zł. |
| wartość podatku VAT | 00,00 zł. |
| wartość brutto | 70,00 zł. |

Łączny koszt eksploatacji samochodu w okres 01.01.-31.01.2015r., =

436,80 zł.

- Ubezpieczenie (polisa nr 338-A 569637) zawarte z firmą UNIQA Towarzystwo

Ubezpieczeń S.A. w Łodzi dnia 16.05.2014r., na okres 29.05.2014-28.05.2015 do godziny 00:00 w zakresie:

-łączna wartość składki płatnej jednorazowo ogółem wyniosła **680,00 zł.**

Łączny koszt eksploatacji i ubezpieczenia samochodu w okresie 01.01.-31.01.2015r., = 1.116,80 zł.

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono następujące dane dotyczące samochodu marki VOLKSWAGEN (samochód ciężarowy), nr rejestracyjny EPA 9F32, rok produkcji 1993, nr VIN WV2ZZZ21ZPH024627

-Stan licznika 365.826 km na dzień 01.01.2015r.

-Stan licznika 366.584 km na dzień 30.01.2015r.

-Stan paliwa 119,5 l. na dzień 01.01.2015r.

-Stan paliwa 46,3 l. na dzień 30.01.2015r.

| Lp. | Karta drogowa nr | Z dnia | Czas pracy godz./min. | Przebieg w km. | Zużycie paliwa (rzeczywiste, l.) | Uwagi |
|-----|------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 1705 | 01.01.2015 | 5,40 | 34 | 4,5 | |
| 2. | 1706 | 02.01.2015 | 1 | 7 | 0,9 | |
| 3. | 1707 | 03.01.2015 | 6,50 | 37 | 4,9 | |
| 4. | 1708 | 07.01.2015 | 5 | 33 | 4,4 | Pojazd użytkowany w dniu 08.01.2015r. |
| 5. | 1709 | 08.01.2015 | 2,15 | 9 | 1,2 | |
| 6. | 1710 | 08.01.2015 | 2,50 | 21 | 2,8 | Pojazd użytkowany w dniu 09.01.2015r. |
| 7. | 1711 | 12.01.2015 | 7,30 | 39 | 5,2 | |
| 8. | 1712 | 13.01.2015 | 7,30 | 35 | 4,7 | |
| 9. | 1713 | 14.01.2015 | 7,30 | 25 | 3,3 | |
| 10. | 1714* | 15.01.2015 | 11,30 | 27 | 3,6 | |
| 11. | 1715 | 16.01.2015 | 7,30 | 33 | 4,4 | |
| 12. | 1716 | 19.01.2015 | 7,45 | 30 | 4 | |
| 13. | 1718 | 21.01.2015 | 7,30 | 37 | 4,9 | |
| 14. | 1719 | 22.01.2015 | 7,30 | 63 | 8,4 | |
| 15. | 1720 | 23.01.2015 | 7,30 | 35 | 4,7 | |
| 16. | 1721* | 25.01.2015 | 9,45 | 44 | 5,9 | |
| 17. | 1722 | 26.01.2015 | 7,30 | 34 | 4,5 | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|--|
| 18. | 1723 | 28.01.2015 | 6 | 24 | 3,2 | |
| 19. | 1724 | 29.01.2015 | 6,30 | 42 | 5,6 | |
| 20. | 1725 | 30.01.2015 | 6,15 | 25 | 3,3 | |
| 21. | 1726 | 31.01.2015 | 8 | 88 | 11,7 | |
| 22. | RAZEM: | | 129,6 | 758 | 96,1 | |

-Średnie zużycie paliwa w analizowanym okresie (01.01.-31.01.2015r.) wyniosło 12,68 l. na 100 km.

-Norma zużycia paliwa na 100 km. 13,3 l.

Kontrolujący w toku czynności dokonali sprawdzenia tankowań (ON) do samochodu odnotowanych w kartach drogowych z fakturami VAT:

- Faktury VAT nr:

1. 651011317 z dnia 31.01.2015r., dotyczy nabycia paliwa:

| nr karty | ilość paliwa | wartość brutto | podatek VAT | wartość netto |
|---------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|
| 005271 | 28,53 l. | 121,54 zł. | 22,73 zł. | 98,81 zł. |
| -łączna wartość | | | | |
| wartość netto | | | | 98,81 zł. |
| wartość podatku VAT | | | | 22,73 zł. |
| wartość brutto | | | | 121,54 zł. |

Koszt eksploatacji samochodu tj. ubezpieczenia, przeglądy okresowe (badanie techniczne), paliwo, faktury za naprawy, części i inne za okres 01.01.-31.01.2015r., przedstawia się następująco:

Łączny koszt eksploatacji samochodu w okres 01.01.-31.01.2015r., =
121,54 zł.

- Ubezpieczenie (polisa nr 338-A 592 063) zawarte z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi dnia 30.07.2014r., na okres 24.08.2014-23.08.2015 do godziny (brak godziny) w zakresie:

-łączna wartość składki płatnej jednorazowo ogółem wyniosła **530,00 zł.**

Łączny koszt eksploatacji i ubezpieczenia samochodu w okresie 01.01.-31.01.2015r., = 651,54 zł.

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono następujące dane dotyczące samochodu marki VOLKSWAGEN (samochód ciężarowy), nr rejestracyjny EPA 6K87, rok produkcji 1990, nr VIN WV2ZZZ29ZMH005260

-Stan licznika 10.434 km na dzień 05.01.2015r.

-Stan licznika 11.376 km na dzień 30.01.2015r.

-Stan paliwa 177,3 l. na dzień 05.01.2015r.

-Stan paliwa 42,5 l. na dzień 30.01.2015r.

| Lp. | Karta drogowa nr | Z dnia | Czas pracy godz./min. | Przebieg w km. | Zużycie paliwa (rzeczywiste, l.) | Uwagi |
|------------|------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| 1. | 890 | 05.01.2015 | 7,45 | 54 | 7,3 | |
| 2. | 891 | 07.01.2015 | 7,30 | 62 | 8,4 | |
| 3. | 892 | 08.01.2015 | 7 | 51 | 6,9 | |
| 4. | 893 | 09.01.2015 | - | 41 | 5,5 | |
| 5. | 894 | 10.01.2015 | - | - | - | Brak wyjazdu |
| 6. | 895 | 12.01.2015 | 7 | 48 | 6,5 | |
| 7. | 896 | 13.01.2015 | 7 | 54 | 7,3 | |
| 8. | 897 | 14.01.2015 | 6 | 47 | 6,3 | |
| 9. | 898 | 15.01.2015 | 7,40 | 59 | 8 | |
| 10. | 899 | 16.01.2015 | 7,40 | 55 | 7,4 | |
| 11. | 900 | 19.01.2015 | 7,40 | 58 | 7,8 | |
| 12. | 901 | 20.01.2015 | 7,40 | 58 | 7,8 | |
| 13. | 902 | 21.01.2015 | 7,40 | 57 | 7,7 | |
| 14. | 903 | 22.01.2015 | 7,40 | 59 | 8 | |
| 15. | 904 | 23.01.2015 | 7,40 | 45 | 6,1 | |
| 16. | 905 | 26.01.2015 | 6,10 | 56 | 7,6 | |
| 17. | 906* | 27.01.2015 | 10,30 | 69 | 9,3 | |
| 18. | 907* | 28.01.2015 | 8,40 | 72 | 8,4 | |
| 19. | 908 | 29.01.2015 | 2 | 7 | 0,9 | |
| 20. | 909 | 30.01.2015 | 7 | 56 | 7,6 | |
| 21. | RAZEM: | | 127,35 | 1008 | 127 | |

-Średnie zużycie paliwa w analizowanym okresie (01.01.-31.01.2015r.) wyniosło 12 l. na 100 km.

-Norma zużycia paliwa na 100 km. 11,7 l.

Kontrolujący w toku czynności dokonali sprawdzenia tankowań (ON) do samochodu

odnotowanych w kartach drogowych z fakturami VAT: - brak tankowań

Koszt eksploatacji samochodu tj. ubezpieczenia, przeglądy okresowe (badanie techniczne), faktury za naprawy, części i inne za okres 01.01.-31.01.2015r., przedstawia się następująco:

**Łączny koszt eksploatacji samochodu w okres 01.01.-31.01.2015r., =
00,00 zł.**

- Ubezpieczenie (polisa nr 338-A 566 451) zawarte z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi dnia 18.04.2014r., na okres 29.04.2014-28.04.2015 do godziny 00:00 w zakresie:

-łączna wartość składki płatnej jednorazowo ogółem wyniosła **680,00 zł.**

**Łączny koszt eksploatacji i ubezpieczenia samochodu w okresie
01.01.-31.01.2015r., = 680,00 zł.**

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono następujące dane dotyczące samochodu marki VOLKSWAGEN (samochód ciężarowy), nr rejestracyjny EPA 21V5, rok produkcji 1990, nr VIN WV1ZZZ70ZYH017963

-Stan licznika 260.073 km na dzień 01.01.2015r.

-Stan licznika 261.069 km na dzień 30.01.2015r.

-Stan paliwa 133 l. na dzień 01.01.2015r.

-Tankowanie paliwa 69,5 l. w dniu 29.01.2015r.

-Stan paliwa 68,1 l. na dzień 30.01.2015r.

| Lp. | Karta drogowa nr | Z dnia | Czas pracy godz./min. | Przebieg w km. | Zużycie paliwa (rzeczywiste, l.) | Uwagi |
|-----|------------------|------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-------|
| 1. | 917 | 01.01.2015 | 6 | 46 | 6,2 | |
| 2. | 918 | 02.01.2015 | 7 | 69 | 9,3 | |
| 3. | 919 | 05.01.2015 | - | 11 | 1,5 | |
| 4. | 920 | 07.01.2015 | 7,20 | 38 | 5,1 | |
| 5. | 921 | 08.01.2015 | 7,30 | 45 | 6,1 | |
| 6. | 922 | 09.01.2015 | 5,30 | 49 | 6,6 | |
| 7. | 923 | 09.01.2015 | 7 | 61 | 8,2 | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 8. | 924 | 12.01.2015 | 7,30 | 40 | 5,4 | |
| 9. | 925 | 13.01.2015 | 7,30 | 45 | 6,1 | |
| 10. | 926 | 14.01.2015 | 7,30 | 51 | 6,9 | |
| 11. | 927 | 15.01.2015 | 7,30 | 42 | 5,7 | |
| 12. | 928 | 16.01.2015 | 7,30 | 37 | 5 | |
| 13. | 929 | 19.01.2015 | 7,30 | 43 | 5,8 | |
| 14. | 930 | 20.01.2015 | 7,30 | 48 | 6,5 | |
| 15. | 931 | 21.01.2015 | 7,15 | 39 | 5,3 | |
| 16. | 932 | 22.01.2015 | 7,15 | 54 | 7,3 | |
| 17. | 933 | 23.01.2015 | 7,15 | 42 | 5,7 | |
| 18. | 934 | 26.01.2015 | 7,15 | 38 | 5,1 | |
| 19. | 935 | 27.01.2015 | 11,15 | 63 | 8,5 | |
| 20. | 936 | 28.01.2015 | 7 | 46 | 6,2 | |
| 21. | 937 | 29.01.2015 | 7,45 | 40 | 5,4 | Tank 69,5 l. |
| 22. | 938 | 30.01.2015 | 7,10 | 49 | 6,6 | |
| 23. | RAZEM: | | 152,20 | 996 | 134,5 | 69,5 l. |

-Średnie zużycie paliwa w analizowanym okresie (01.01.-31.01.2015r.) wyniosło 13 l. na 100 km.

-Norma zużycia paliwa na 100 km. 13,5 l.

Kontrolujący w toku czynności dokonali sprawdzenia tankowań (ON) do samochodu odnotowanych w kartach drogowych z fakturami VAT:

- Faktury VAT nr:

1. 651011317 z dnia 31.01.2015r., dotyczy nabycia paliwa:

| nr karty | ilość paliwa | wartość brutto | podatek VAT | wartość netto |
|---------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|
| 005862 | 69,50 l. | 295,38 zł. | 55,24 zł. | 240,14 zł. |
| - łączna wartość | | | | |
| wartość netto | | | | 240,14 zł. |
| wartość podatku VAT | | | | 55,24 zł. |
| wartość brutto | | | | 295,38 zł. |

Koszt eksploatacji samochodu tj. ubezpieczenia, przeglądy okresowe (badanie techniczne), paliwa, faktury za naprawy, części i inne za okres 01.01.-31.01.2015r., przedstawia się następująco:

| | |
|---|-------------------|
| -13/01/2015 z dnia 14.01.2015r., dotyczy nabycia opony szt. 2 wraz z usługą | |
| wartość netto | 560,32 zł. |
| wartość podatku VAT | 128,87 zł. |
| wartość brutto | 689,19 zł. |

Łączny koszt eksploatacji samochodu w okresie 01.01.-31.01.2015r., = 984,57 zł.

- Ubezpieczenie (polisa nr 338-A 566 452) zawarte z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi dnia 18.04.2014r., na okres 10.05.2014-09.05.2015 do godziny 00:00 w zakresie:

-łączna wartość składki płatnej jednorazowo ogółem wyniosła **680,00 zł.**

Łączny koszt eksploatacji i ubezpieczenia samochodu w okresie 01.01.-31.01.2015r., = 1.664,57 zł.

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono następujące dane dotyczące samochodu marki FSC-LUBLIN ŻUK A-075 (samochód ciężarowy), nr rejestracyjny EPA S180, rok produkcji 1995, nr VIN SUL00721JS0577654

-Stan licznika 17.909 km na dzień 01.01.2015r.

-Stan licznika 18.485 km na dzień 30.01.2015r.

-Stan paliwa 95,8 l. na dzień 01.01.2015r.

-Tankowanie paliwa 49 l. w dniu 29.01.2015r.

-Stan paliwa 52,6 l. na dzień 30.01.2015r.

| Lp. | Karta drogowa nr | Z dnia | Czas pracy godz./min. | Przebieg w km. | Zużycie paliwa (rzeczywiste, l.) | Uwagi |
|-----|------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| 1. | 3044 | 01.01.2015 | 4,30 | 27 | 4,1 | |
| 2. | 3045 | 04.01.2015 | 6 | 30 | 4,6 | |
| 3. | 3046* | 08.01.2015 | 8,30 | 46 | 6,9 | |
| 4. | 3047 | 12.01.2015 | 5 | 6 | 0,8 | |
| 5. | 3048 | 13.01.2015 | 7,30 | 25 | 3,5 | |
| 6. | 3049 | 14.01.2015 | 7,30 | 50 | 6,9 | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 7. | 3050 | 15.01.2015 | 7,30 | 32 | 4,4 | |
| 8. | 3051 | 16.01.2015 | 7,30 | 14 | 1,9 | |
| 9. | 3052 | 19.01.2015 | 7,30 | 39 | 5,9 | |
| 10. | 3053 | 20.01.2015 | 7,30 | 31 | 4,7 | |
| 11. | 3054 | 21.01.2015 | 7,30 | 22 | 3,3 | |
| 12. | 3055 | 22.01.2015 | 7,30 | 23 | 3,5 | |
| 13. | 3056 | 23.01.2015 | 7,30 | 15 | 2,1 | |
| 14. | 3057* | 24.01.2015 | 11,30 | 49 | 7,4 | |
| 15. | 3058* | 26.01.2015 | 11,30 | 45 | 6,8 | |
| 16. | 3059 | 27.01.2015 | 7 | 65 | 9,9 | |
| 17. | 3060 | 29.01.2015 | 7,45 | 57 | 8,7 | Tank. 49 l. |
| 18. | 3061* | 30.01.2015 | 9 | 45 | 6,8 | |
| 19. | RAZEM: | | 135,35 | 621 | 92,20 | |

-Średnie zużycie paliwa w analizowanym okresie (01.01.-31.01.2015r.) wyniosło 14 l. na 100 km.

-Norma zużycia paliwa na 100 km. 13,8 l.

Kontrolujący w toku czynności dokonali sprawdzenia tankowań (ON) do samochodu odnotowanych w kartach drogowych z fakturami VAT:

- Faktury VAT nr:

1. 651011317 z dnia 31.01.2015r., dotyczy nabycia paliwa:

| nr karty | ilość paliwa | wartość brutto | podatek VAT | wartość netto |
|---------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|
| 005792 | 49,01 l. | 208,29 zł. | 38,95 zł. | 169,34 zł. |
| -łączna wartość | | | | |
| wartość netto | | | | 169,34 zł. |
| wartość podatku VAT | | | | 38,95 zł. |
| wartość brutto | | | | 208,29 zł. |

Koszt eksploatacji samochodu tj. ubezpieczenia, przeglądy okresowe (badanie techniczne), paliwa, faktury za naprawy, części i inne za okres 01.01.-31.01.2015r., przedstawia się następująco:

-71/PB/15 z dnia 14.01.2015r., dotyczy nabycia usługi

wartość netto 50,00 zł.

| | |
|-----------------------|------------------|
| wartość podatku VAT | 11,50 zł. |
| wartość brutto | 61,50 zł. |

-000934/PAB/1/15/F z dnia 17.01.2015r., dotyczy nabycia części zamiennych

| | |
|-----------------------|-------------------|
| wartość netto | 166,06 zł. |
| wartość podatku VAT | 38,19 zł. |
| wartość brutto | 204,25 zł. |

-001736/PAB/1/15/F z dnia 28.01.2015r., dotyczy nabycia części zamiennych

| | |
|-----------------------|-------------------|
| wartość netto | 105,46 zł. |
| wartość podatku VAT | 24,26 zł. |
| wartość brutto | 129,72 zł. |

| | |
|---|-------------------|
| Łączny koszt eksploatacji samochodu w okres 01.01.-31.01.2015r., = | 603,76 zł. |
|---|-------------------|

- Ubezpieczenie (polisa nr 338-A 566 454) zawarte z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi dnia 18.04.2014r., na okres 11.05.2014-10.05.2015 do godziny 00:00 w zakresie:

| | |
|---|-------------------|
| -łączna wartość składki płatnej jednorazowo ogółem wyniosła | 680,00 zł. |
|---|-------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Łączny koszt eksploatacji i ubezpieczenia samochodu w okresie 01.01.-31.01.2015r., | = 1.283,76 zł. |
|---|-----------------------|

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono następujące dane dotyczące samochodu marki FIAT PUNTO (samochód osobowy), nr rejestracyjny EPA 59GN, rok produkcji 1998, nr VIN ZFA17600001152039

-Stan licznika 190.083 km na dzień 01.01.2015r.

-Stan licznika 191.571 km na dzień 31.01.2015r.

-Stan paliwa 166,9 l. na dzień 01.01.2015r.

-Tankowanie paliwa 42 l. w dniu 25.01.2015r.

-Tankowanie paliwa 41,1 l. w dniu 31.01.2015r.

-Stan paliwa 94,7 l. na dzień 31.01.2015r.

| Lp. | Karta drogowa nr | Z dnia | Czas pracy godz./min. | Przebieg w km. | Zużycie paliwa (rzeczywiste, l.) | Uwagi |
|------------|------------------|------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1. | 191 | 01.01.2015 | - | 32 | 3,36 | |
| 2. | 192 | 02.01.2015 | - | 29 | 3 | |
| 3. | 193 | 03.01.2015 | - | 142 | 14,9 | |
| 4. | 194 | 05.01.2015 | - | 28 | 2,9 | |
| 5. | 195 | 07.01.2015 | - | 53 | 5,56 | |
| 6. | 196 | 08.01.2015 | - | 21 | 2,20 | |
| 7. | 197 | 09.01.2015 | - | 42 | 4,4 | |
| 8. | 198 | 10.01.2015 | - | 15 | 1,6 | |
| 9. | 199 | 13.01.2015 | - | - | - | |
| 10. | 200 | 15.01.2015 | - | 33 | 3,5 | |
| 11. | 201 | 17.01.2015 | - | 27 | 2,8 | |
| 12. | 202 | 19.01.2015 | - | 63 | 6,6 | |
| 13. | 203 | 20.01.2015 | - | 62 | 6,7 | |
| 14. | 204 | 21.01.2015 | - | 61 | 6,4 | |
| 15. | 205 | 23.01.2015 | - | 167 | 17,5 | |
| 16. | 206 | 24.01.2015 | - | 112 | 11,8 | |
| 17. | 207 | 25.01.2015 | - | 94 | 9,9 | Tank. 42 l. |
| 18. | 208 | 26.01.2015 | - | 213 | 22,4 | |
| 19. | 209 | 27.01.2015 | - | 48 | 5 | |
| 20. | 210 | 28.01.2015 | - | 24 | 2,5 | |
| 21. | 211 | 29.01.2015 | - | 51 | 5,4 | |
| 22. | 212 | 30.01.2015 | - | 30 | 3,2 | |
| 23. | 213 | 31.01.2015 | - | 123 | 12,9 | Tank. 41,1 l. |
| 24. | RAZEM | | | 1470 | 154,52 | 83,10 l. |

-Średnie zużycie paliwa w analizowanym okresie (01.01.-31.01.2015r.) wyniosło 10 l. na 100 km.

-Norma zużycia paliwa na 100 km. 10,5 l.

Kontrolujący w toku czynności dokonali sprawdzenia tankowań (PB) do samochodu odnotowanych w kartach drogowych z fakturami VAT:

- Faktury VAT nr:

- 651011317 z dnia 31.01.2015r., dotyczy nabycia paliwa:

| nr karty | ilość paliwa | wartość brutto | podatek VAT | wartość netto |
|----------|--------------|----------------|-------------|---------------|
|----------|--------------|----------------|-------------|---------------|

| | | | | |
|---------------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| 003872 | 42,01 l. | 177,70 zł. | 33,23 zł. | 144,47 zł. |
| 006852 | 42,10 l. | 176,82 zł. | 33,07 zł. | 143,75 zł. |
| -łączna wartość | | | | |
| wartość netto | | | | 288,22 zł. |
| wartość podatku VAT | | | | 66,30 zł. |
| wartość brutto | | | | 354,52 zł. |

Koszt eksploatacji samochodu tj. ubezpieczenia, przeglądy okresowe (badanie techniczne), paliwa, faktury za naprawy, części i inne za okres 01.01.-31.01.2015r., przedstawia się następująco:

-FV/2/2015/01 z dnia 16.01.2015r., dotyczy nabycia usługi

| | |
|-----------------------|-------------------|
| wartość netto | 230,00 zł. |
| wartość podatku VAT | 52,90 zł. |
| wartość brutto | 282,90 zł. |

Łączny koszt eksploatacji samochodu w okres

01.01.-31.01.2015r., = 637,42 zł.

- Ubezpieczenie (polisa nr 338-A 620 714) zawarte z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi z dnia 18.11.2014r., na okres 12.12.2014-11.12.2015 do godziny (brak godziny) w zakresie:

-łączna wartość składki płatnej jednorazowo ogółem wyniosła **321,00 zł.**

Łączny koszt eksploatacji i ubezpieczenia samochodu w okresie

01.01.-31.01.2015r., = 958,42 zł.

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono następujące dane dotyczące samochodu marki DAEWOO-FSO MOTORS LANOS (samochód osobowy), nr rejestracyjny EPA 80SL, rok produkcji 2001, nr VIN SUPTF48CD1W139693

-Stan licznika 256.928 km na dzień 01.01.2015r.

-Stan licznika 257.964 km na dzień 30.01.2015r.

-Stan paliwa 91,3 l. (Pb) na dzień 05.01.2015r.

-Stan paliwa 42,72 l. (LPG) na dzień 05.01.2015r.

- Tankowanie paliwa 0,00 l. (Pb) w dniu 12.01.2015r.
- Tankowanie paliwa 40,78 l. (LPG) w dniu 12.01.2015r.
- Tankowanie paliwa 0,00 l. (Pb) w dniu 22.01.2015r.
- Tankowanie paliwa 24,96 l. (LPG) w dniu 22.01.2015r.
- Tankowanie paliwa 0,00 l. (Pb) w dniu 23.01.2015r.
- Tankowanie paliwa 33,04 l. (LPG) w dniu 23.01.2015r.
- Stan paliwa 78,3 l. (Pb) na dzień 30.01.2015r.
- Stan paliwa 8,82 l. (LPG) na dzień 30.01.2015r.

| Lp. | Karta drogowa nr | Z dnia | Czas pracy godz./min. | Przebieg w km. | Zużycie paliwa (rzeczywiste, l.) | Uwagi |
|------------|------------------|------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | 1599 | 05.01.2015 | - | 124 | 16,12 | |
| 2. | 1600 | 08.01.2015 | - | 79 | 10,27 | |
| 3. | 1601 | 10.01.2015 | - | 31 | 4,03 | |
| 4. | 1602 | 12.01.2015 | - | 61 | 7,93 | Tank. 40,78l. LPG |
| 5. | 1603 | 13.01.2015 | - | 22 | Pb-1l./LPG- 2,86l. | |
| 6. | 1604 | 14.01.2015 | - | 54 | Pb-1l./LPG- 7,2l. | |
| 7. | 1605 | 16.01.2015 | - | 28 | Pb-1l./LPG- 3,64l. | |
| 8. | 1606 | 17.01.2015 | - | 107 | Pb-1l./LPG- 13,91l. | |
| 9. | 1607 | 22.01.2015 | 7,40 | 316 | Pb-1l./LPG- 41,08l. | Tank. 24,96l. LPG |
| 10. | 1608 | 23.01.2015 | | 47 | 6,11 | Tank. 33,04l. LPG |
| 11. | 1609 | 26.01.2015 | - | 31 | 4,03 | |
| 12. | 1610 | 28.01.2015 | - | 88 | 11,44 | |
| 13. | 1611 | 30.01.2015 | - | 48 | 6,24 | |
| 14. | RAZEM: | | | 1.036 | Pb-5l./LPG- 134,86 l. | 98,78l. LPG |

-Średnie zużycie paliwa w analizowanym okresie (01.01.-31.01.2015r.) wyniosło 13l. LPG na 100 km.

-Norma zużycia paliwa na 100 km. 13,1 l.

Kontrolujący w toku czynności dokonali sprawdzenia tankowań (PB) do samochodu odnotowanych w kartach drogowych z fakturami VAT:

- Faktury VAT nr:
 1. 651011317 z dnia 31.01.2015r., dotyczy nabycia paliwa:

| nr karty | ilość paliwa | wartość brutto | podatek VAT | wartość netto |
|----------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| 002243 | 24,96 l. | 58,91 zł. | 11,02 zł. | 47,89 zł. |
| 003162 | 33,04 l. | 75,33 zł. | 14,09 zł. | 61,24 zł. |

2. 65101369 z dnia 15.01.2015r., dotyczy nabycia paliwa:

| nr karty | ilość paliwa | wartość brutto | podatek VAT | wartość netto |
|---------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|
| 0017,84 | 40,78 l. | 96,65 zł. | 18,07 zł. | 78,58 zł. |
| -łączna wartość | | | | |
| wartość netto | | | | 187,71 zł. |
| wartość podatku VAT | | | | 43,18 zł. |
| wartość brutto | | | | 230,89 zł. |

Koszt eksploatacji samochodu tj. ubezpieczenia, przeglądy okresowe (badanie techniczne), paliwa, faktury za naprawy, części i inne za okres 01.01.-31.01.2015r., przedstawia się następująco:

-71/PB/15 z dnia 14.01.2015r., dotyczy nabycia usługi

| | |
|-----------------------|------------------|
| wartość netto | 50,00 zł. |
| wartość podatku VAT | 11,50 zł. |
| wartość brutto | 61,50 zł. |

-000934/PAB/1/15/F z dnia 17.01.2015r., dotyczy nabycia części zamiennych

| | |
|-----------------------|-------------------|
| wartość netto | 166,06 zł. |
| wartość podatku VAT | 38,19 zł. |
| wartość brutto | 204,25 zł. |

-001736/PAB/1/15/F z dnia 28.01.2015r., dotyczy nabycia części zamiennych

| | |
|-----------------------|-------------------|
| wartość netto | 105,46 zł. |
| wartość podatku VAT | 24,26 zł. |
| wartość brutto | 129,72 zł. |

**Łączny koszt eksploatacji samochodu w okresie
01.01.-31.01.2015r., = 603,76 zł.**

Koszt eksploatacji samochodu tj. ubezpieczenia, przeglądy okresowe (badanie techniczne), faktury za naprawy, części i inne za okres 01.01.-31.12.2014r., przedstawia

się następująco:

- ubezpieczenie (polisa nr 338-A 620 715) zawarte z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi dnia 18.11.2014r., na okres 08.12.2014-07.12.2015 do godziny 00:00 w zakresie:

-łączna wartość składki płatnej jednorazowo ogółem wyniosła **381,00 zł.**

Łączny koszt eksploatacji i ubezpieczenia samochodu w okresie 01.01.-31.01.2015r., = 984,76 zł.

Zestawienie łącznych kosztów nabycia paliwa za m-c: **styczeń 2015**

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | ON-I. | Pb-95 -I. | LPG -I. |
|-----|-------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 1. | 6510113 17 | 31.01.2015 | | | | | | |
| 2. | | | 47,89 | 11,02 | 58,91 | | | 24,96 |
| 3. | | | 61,24 | 14,09 | 75,33 | | | 33,04 |
| 4. | | | 144,47 | 33,23 | 177,70 | | 42,01 | |
| 5. | | | 143,75 | 33,07 | 176,82 | | 42,10 | |
| 6. | | | 240,14 | 55,24 | 295,38 | 69,50 | | |
| 7. | | | 98,81 | 22,73 | 121,54 | 28,53 | | |
| 8. | | | 166,60 | 38,32 | 204,92 | 47,00 | | |
| 9. | | | 131,61 | 30,27 | 161,88 | 38,00 | | |
| 10. | | | 169,34 | 38,95 | 208,29 | 49,01 | | |
| 11. | | | 67,35 | 15,49 | 82,84 | 19,00 | | |
| 12. | | | 72,93 | 16,78 | 89,71 | 21,01 | | |
| 13. | | | 95,59 | 21,99 | 117,58 | 27,60 | | |
| 14. | | | 110,83 | 25,49 | 136,32 | 32,00 | | |
| 15. | | | 89,84 | 20,66 | 110,50 | 26,00 | | |
| 16. | | | 96,78 | 22,26 | 119,04 | 28,01 | | |
| 17. | | | 220,69 | 50,76 | 271,45 | 59,01 | | |
| 18. | | | 183,13 | 42,12 | 225,25 | 53,00 | | |
| 19. | | | 152,03 | 34,97 | 187,00 | 44,00 | | |
| 20. | | | 212,71 | 48,93 | 261,64 | 60,01 | | |
| 21. | | | 159,69 | 36,73 | 196,42 | 45,05 | | |
| 22. | | | 202,08 | 46,48 | 248,56 | 57,01 | | |
| 23. | | | 202,05 | 46,47 | 248,52 | 57,00 | | |
| 24. | | | 274,25 | 63,08 | 337,33 | 79,00 | | |
| 25. | | | 207,80 | 47,80 | 255,60 | 60,00 | | |
| 26. | RAZEM (poz.1+25) | | | | | 899,74 | 84,11 | 58,00 |
| 27. | RAZEM | | 3.551,60 | 816,93 | 4.368,53 | | | |

Zestawienie łącznych kosztów nabycia części zamiennych i usługa naprawy (klasyfikacja wydatków §-4210 i §-4270) za **rok 2015**

| Lp. | Nr faktury | z dnia | Netto | VAT | Brutto | Opis: koszt zakupu | Uwagi: |
|-----|-------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---|------------------|
| 1. | 32/15 | 15.01.2015 | 138,42 | 31,84 | 170,26 | Zakup części zamiennych zgodnie z fakturą | |
| 2. | 000934/PAB/1/15/F | 17.01.2015 | 166,06 | 38,19 | 204,25 | Koszt zakupu części do sam. | |
| 3. | 22/15 | 19.01.2015 | 81,30 | 18,70 | 100,00 | Zestaw łożysk, nakrętka zwrotnicy, pokrywa piasty | |
| 4. | 001698/PAB/1/15/F | 27.01.2015 | 16,55 | 3,81 | 20,36 | Lusterko zewnętrzne | |
| 5. | 001736/PAB/1/15/F | 26.01.2015 | 105,46 | 24,26 | 129,72 | Zakup siłowników do sam. | |
| 6. | 93/15 | 29.01.2015 | 235,79 | 54,23 | 290,02 | Sprężyna siłownika | |
| 7. | 5/2015 | 29.01.2015 | 163,00 | 37,49 | 200,49 | Dorobienie części do równiarki / zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 8. | 13/01/2015 | 14.01.2015 | 560,32 | 128,87 | 689,19 | Wymiana opon w sam. VW | |
| 9. | 71/PB/15 | 14.01.2015 | 50,00 | 11,50 | 61,50 | Naprawa zawieszenia | |
| 10. | 02/2015 | 16.01.2015 | - | - | 520,00 | Naprawa i wymiana zużytych części | |
| 11. | 5/2015 | 20.01.2015 | 200,00 | 46,00 | 246,00 | Naprawa układu kierowniczego | |
| 12. | 30/01/2015 | 20.01.2015 | 36,59 | 8,42 | 45,01 | Usługa wulkanizacyjna / zła klasyfikacja | §-4210 §-4270 |
| 13. | 04/2015 | 30.01.2015 | - | - | 170,00 | naprawa instalacji zgodnie z fakturą | |
| 14. | RAZEM (poz.1+13) | | 1.753,49 | 403,31 | 2.846,80 | | |

W styczniu 2015r występowały przypadki w kartach drogowych, że stan paliwa znacznie przekraczał pojemność zbiornika paliwa.

Świadczy to, że tankowania dokonywano również w inne zbiorniki zewnętrzne, które były transportowane i przechowywane niezgodnie z przepisami ppoż stwarzając zagrożenie życia i zdrowia.

4. Przeprowadzone w 2013r i 2014r postępowania przetargowe

Na wstępie kontrolujący informują, iż w ZDiZM nie opracowano regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.do 30.000 euro. Ze względu na duże ilości zakupów materiałów i usług nie objętych powyższą ustawą taki regulamin powinien być w ZDiZM wprowadzony.

W latach 2013 -2014 ZDiZM przeprowadził następujące postępowania przetargowe:

2013r

| <i>numer sprawy</i> | <i>nazwa postępowania</i> | <i>wartość zamówienia (umowa)</i> |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ZDiZM/13/2012 | zakup i dostawa piasku wraz z jego | umowa nr.369/2013 |

| | | |
|---------------|---|--|
| | transportem do miasta Pabianic | 91.020zł brutto |
| ZDiZM/1/2013 | sprzedaż i dostawa transportem własnym masy mineralno – bitumicznej (asfaltobeton) – masa asfaltobetonowa na zimno | umowa nr.376/2013 7.626zł brutto |
| ZDiZM/2/2013 | dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu | umowa nr.381/2013 39.567,99zł brutto |
| ZDiZM/3/2013 | wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w P-cach w 2013r | umowa nr.380/2013 341.460zł brutto |
| ZDiZM/4/2013 | zakup i dostawa kamienia wraz z jego transportem do miasta Pabianic | umowa nr.387/2013 154.242zł brutto |
| ZDiZM/5/2013 | wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego | umowa nr.389/2013 999.778,09zł brutto |
| ZDiZM/6/2013 | usługa ubezpieczenia ZDiZM w P-cach | umowa nr.390/2013, 391/2013 i 392/2013 73.960zł brutto |
| ZDiZM/7/2013 | remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego | umowa nr.394/2013 210.996,43zł brutto |
| ZDiZM/8/2013 | utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych na terenie miasta Pabianice oraz działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice | umowa nr.397/2013 73.627zł brutto |
| ZDiZM/9/2013 | zamówienie uzupełniające – wykonanie remontu (wymiany) nakładek bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi na ul.Konopnickiej | umowa nr.396/2013 43.872,27zł brutto ** |
| ZDiZM/10/2013 | remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego | umowa nr.399/2013 74.590,89zł brutto umowa nr.400/2013 59.677,10zł brutto |
| ZDiZM/11/2013 | zimowe utrzymanie pasów drogowych dróg gminnych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2013/2014 | * |
| ZDiZM/12/2013 | zamówienie uzupełniające – wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie ZDiZM w P-cach w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2013 | umowa nr.402/2013 70.000zł brutto |
| ZDiZM/13/2013 | zamówienie uzupełniające – wykonanie remontu (wymiany) nakładek bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi na ul.Popławskiej | * |

| | | |
|---------------|---|--|
| ZDiZM/14/2013 | zamówienia uzupełniające - remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego | |
| ZDiZM/15/2013 | sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic | umowa nr.409/2013 230.480zł brutto |
| ZDiZM/16/2013 | wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego – ulice Popławska i Jasna | umowa nr.411/2013 86.813,36zł brutto umowa nr.411/2013/A 46.976,31zł brutto |
| ZDiZM/17/2013 | sprzedaż i dostawa piasku płukanego do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014 | umowa nr.414/2013 21.648zł brutto |
| ZDiZM/18/2013 | świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 w Pabianicach | umowa nr.412/2013 6.318zł brutto umowa nr.413/2013 27.864zł brutto |
| ZDiZM/19/2013 | świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 w Pabianicach – pojazdy ciężarowe oraz pojazdy do odśnieżania dróg gruntowych | umowa nr.415/2013 88.560zł brutto umowa nr.416/2013 22.680zł brutto |
| ZDiZM/20/2013 | sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych posypywarek (szt.2) wraz z pługami odśnieżnymi (szt.2) | umowa nr.419/2013 245.692,50zł brutto |
| ZDiZM/21/2013 | wywóz odpadów wytworzonych w związku z działalnością ZDiZM w Pabianicach | umowa nr.421/2013 210.569,76zł brutto |
| ZDiZM/22/2013 | zakup – tankowanie paliwa ON, PB95 i LPG do pojazdów Zamawiającego w 2014r | umowa nr.422/2013 779.108,00zł brutto |

* postępowania unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dn.29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn: Dz. U z 2013r poz. 907) – **zał. nr.6.** tj:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

4) *cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”*

** *przeprowadzono postępowanie i sporządzono umowę, którą nie podpisał wybrany wykonawca. Widnieje tylko podpis Dyr. ZDiZM.*

2014r

| <i>numer sprawy</i> | <i>nazwa postępowania</i> | <i>wartość zamówienia (umowa)</i> |
|---------------------|--|--|
| ZDiZM/1/2014 | zamówienie uzupełniające – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 w Pabianicach – | umowa nr.434/2014 3.159,00zł brutto |

| | | |
|---------------|---|--|
| | pojazd do odśnieżania i posypywania chodników | |
| ZDiZM/2/2014 | zakup i dostawa kamienia łamanego wraz z jego transportem do miasta Pabianic | umowa nr.437/2014 146.985,00zł brutto |
| ZDiZM/3/2014 | dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu | umowa nr.436/2014 18.212,61zł brutto |
| ZDiZM/4/2014 | wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w P-cach w 2014r – asfalt lany oraz masa mineralno - bitumiczna | umowa nr.442/2014 324.720,00zł brutto umowa nr.443/2014 55.350,00zł brutto |
| ZDiZM/5/2014 | koszenie trawników i poboczy w pasach drogowych ulic na terenie miasta Pabianic | umowa nr.448/2014 58.731,87zł brutto |
| ZDiZM/6/2014 | wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego | umowa nr.449/2014 1.166.571,48zł brutto |
| ZDiZM/7/2014 | usługa ubezpieczenia ZDiZM w P-cach | umowa nr.452/2014, 453/2014 i 454/2014 136.184,00zł brutto |
| ZDiZM/8/2014 | remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego | umowa nr.451/2014 503.818,70zł brutto |
| ZDiZM/9/2014 | remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego | umowa nr.459/2014 248.721,99zł brutto |
| | dostawa transportem własnym znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | umowa nr.456/2014 2.812,66zł brutto |
| ZDiZM/10/2014 | dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu – II tura | umowa nr.461/2014 13.854,11zł brutto |
| ZDiZM/11/2014 | wykonanie robót drogowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego | * |
| ZDiZM/12/2014 | wykonanie robót drogowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego – II postępowanie | umowa nr.463/2014 164.180,80zł brutto + aneks nr.1 (471/2014) umowa nr.462/2014 111.697,33zł brutto |
| ZDiZM/13/2014 | sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic | umowa nr.468/2014 204.672,00zł brutto |
| ZDiZM/14/2014 | wykonanie robót drogowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych | umowa nr.466/2014 247.266,59zł brutto |

| | | |
|---------------|---|--|
| | będących w zarządzie Zamawiającego – III postępowanie | |
| ZDiZM/15/2014 | świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 w Pabianicach – pojazdy ciężarowe oraz pojazdy do odśnieżania dróg gruntowych | umowa nr.467/2014 123.768,00zł brutto |
| ZDiZM/16/2014 | świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 w Pabianicach – pojazdy ciężarowe oraz pojazdy do odśnieżania dróg gruntowych – II postępowanie | umowa nr.473/2014 42.120,00zł brutto umowa nr.474/2014 87.936,30zł brutto |
| ZDiZM/17/2014 | zamówienie uzupełniające - remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego | umowa nr.472/2014 52.965,57zł brutto |
| ZDiZM/18/2014 | remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego – kolejne postępowanie | umowa nr.476/2014 87.682,31zł brutto |
| ZDiZM/19/2014 | wywóz odpadów wytworzonych w związku z działalnością ZDiZM w Pabianicach | umowa nr.479/2014 237.742,56zł brutto |
| ZDiZM/20/2014 | wykonanie bieżących remontów cząstkowych chodników | umowa nr.485/2015 47.977,38zł brutto |
| ZDiZM/21/2014 | zakup paliwa ON, Pb 95 i LPG do pojazdów ZDiZM w 2015 roku | umowa nr.477/2014 424.660,00zł brutto umowa nr.478/2014 8.954,00zł brutto |

* postępowanie w zakresie wszystkich 5 części przedmiotu zamówienia unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 i art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dn.29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn: Dz. U z 2013r poz. 907) – **zał. nr.7** tj:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”

Czynności w postępowaniach tj. przygotowanie i pomoc w przeprowadzonych postępowaniach (opracowanie siwz, ogłoszenia) czy dokumentowanie czynności (protokół, pisma) oraz analizę ofert wykonuje Pan mgr inż. Krzysztof Mondzielewski współwłaściciel firmy Centrum Doradczo – Finansowe – Obsługa Procesu Inwestycyjnego P-ce ul. Waryńskiego 23 m.6a oraz w niektórych postępowaniach inni pracownicy ZDiZM.

Pan Krzysztof Mondzielewski składał w poszczególnych postępowaniach oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn: Dz. U z 2013r poz.907 z późn. zm.) dopuszcza taką możliwość tj.

art. 15 ust.2 – *Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o*

udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej

Zamawiający (ZDiZM) nie podpisał z w/w firmą żadnej umowy. Firma wystawia raz na koń. roku zbiorczą fakturę.

Na koń. 2013r w dn.30.12.2013r firma wystawiła fakturę VAT nr.31/2013 na kwotę 6.600,00 + 23% VAT (1.518,00zł) = 8.118,00zł za przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (22 postępowania) za 2013r - **zał. nr.8.**

Fakturę opisano:

zakwalifikowano wydatek w rozdz.60016 § 4300

wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym

wydatek zatwierdzony przez Gł. Księgową i Dyr. ZDiZM

Zapłacono przelewem w dn. 13.01.2014r (wyciąg bankowy nr. 7/2014)

Na koń. 2014r w dn.24.12.2014r firma wystawiła fakturę VAT nr.20/2014 na kwotę 7.500,00 + 23% VAT (1.725,00zł) = 9.225,00zł za przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (21 postępowań + 5 przygotowań i pomocy w przeprowadzeniu zapytań ofertowych) za 2014r - **zał. nr.8.**

Fakturę opisano:

zakwalifikowano wydatek w rozdz.60016 § 4300

wydatek sprawdzony pod względem formalno - rachunkowym

wydatek nie sprawdzony pod względem merytorycznym

wydatek zatwierdzony przez Gł. Księgową i Dyr. ZDiZM

Zapłacono przelewem w dn. 31.12.2014r

W trakcie roku za przeprowadzanie poszczególnych postępowań nie wystawiono faktur częściowych.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia niektórych postępowań przetargowych:

2012r (piasek i odpady komunalne) i 2013r

Wywóz odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Zamawiającego w Pabianicach w 2013 roku

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/14/2012 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

- 1) przedmiotem zamówienia był wywóz odpadów wytworzonych w związku z działalnością ZDiZM w Pabianicach. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 155.653,00 zł netto, co stanowi równowartość 38.723,65 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 0,00 zł., co stanowi równowartość 0,00 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 10.12.2012r., na podstawie: planowanych kosztów realizacji zamówienia.
- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2012r., pod nr 504570-2012. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 11.12.2012r do 20.12.2012r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: zdizm.bip.um.pabianice.pl od dnia 11.12.2012r. do dnia 20.12.2012r.

- 4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: www.zdizm.bip.um.pabianice.pl od dnia 11.12.2012r. do dnia 20.12.2012r.
- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 20.12.2012r. o godz. 11⁰⁰. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 190.000,00 zł brutto. W postępowaniu wpłynęły oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.12.2012r., o godzinie 11.15 w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 P-ce, ul. Warzywna 1.
- 6) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „EKO-REGION” Sp. z o. o., 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18 na kwotę 163.209,60 zł. brutto
Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.
- 7) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 24.12.2012r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 8) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 24.12.2012r., w sposób: POCZTA plus INTERNET i FAX
- 9) Umowa została zawarta w dniu 31.12.2012r., z firmą „EKO-REGION” Sp. z o. o.
- 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2012r., pod nr 533068-2012
- 11) osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez Pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dniu 31.12.2012r.

W dniu 31.12.2012r., została zawarta umowa nr 362/2012 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą „EKO-REGION” Sp. z o. o. wpisaną do CEiDG i posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 769 191 79 79 zwanym dalej **Wykonawcą** mającą swoją siedzibę w Bełchatowie (97-400), przy ul. Bawełnianej 18, reprezentowaną przez:

1. Andrzej Kaczmarek – Prezes Zarządu
2. Mirosława Puchalska – Prokurent

W wyniku dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§-1

- przedmiotem umowy jest wywóz odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez **Zamawiającego**. Wywóz odpadów ma być realizowany w systemie pojemnikowym:
 - dostarczeniu pojemników w ilości i na miejsca wskazane przez Zamawiającego
 - opróżnianie pojemników według ustalonego harmonogramu (załącznik nr 1 do umowy)
 - zapewnieniu czystości i porządku wokół pojemników
 - utrzymania ustawionych pojemników w należyтым stanie technicznym
 - i inne
- przez odpady należy rozumieć:
 - odpady stałe – są to odpady stałe komunalne drobne i odpady uliczne
 - nieczystości stałe komunalne drobne są to odpady powstałe w gospodarstwach domowych

- odpady uliczne są to odpady pochodzące z zamywania ulic i placów a w szczególności piasek, pył, odpady roślinne, i inne
- odpady biodegradowalne: są to odpady z koszenia trawników oraz trawa i liście wygrabiane z trawników i parków
- przewidywana ilość kontenerów (pojemników) do wywiezienia odpadów w ramach zamówienia
 - a) - kontener 7m³ - 272 szt.
 - b) - pojemniki 1.100 l. - 1.424 szt.
- miejsce realizacji zadań teren miasta Pabianic
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników (kontenerów) i częstotliwości ich opróżniania
- §-2**
- termin realizacji zamówienia tj. od 01.01.2013r do 31.12.2013r według harmonogramu stanowiącego zał. nr.1 do niniejszej umowy
- **§-3**
- przedstawicielem Zamawiającego będzie **Tomasz Goćlawski, Tomasz Maciaszek**
- §-4**
- Wykonawca zobowiązany jest do:
 - b) - odbiór odpadów świadczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami
- §-6**
- strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy,
- przy założeniu realizacji umowy w pełnym zakresie wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto: 163.209,60 zł.
- §-7**
- strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
- §-8**
- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności
- niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego,
- §-11**
- wszelkie zmiany zapisów wymagają formy pisemnej.

Protokół uzgodnień z dnia 01.08.2013 roku spisany pomiędzy:

1. Zarządem Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1, w Pabianicach (95-200), reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**
 - a
2. firmą „EKO-REGION” Sp. z o. o. wpisaną do CEiDG i posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 769 191 79 79 zwanym dalej **Wykonawcą** mającą swoją siedzibę w Bełchatowie (97-400), przy ul. Bawełnianej 18, reprezentowaną przez:
 - Andrzej Kaczmarek – Prezes Zarządu
 - Mirosława Puchalska – Prokurent

dotyczy: realizacji umowy nr 362/2013 z dnia 31.12.2013r., na wywóz odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez **Zamawiającego**.

§-1

w związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r., znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wprowadzeniem wyłącznej odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenach im podległych oraz brakiem stosownych zapisów ww. umowie, dokonuje się następujących szczegółowych ustaleń w zakresie wywozu odpadów i realizowanych pomiędzy stronami rozliczeń finansowych w ramach ww umowy:

1. zamawiający dokonuje zmiany w klasyfikacji odbieranych odpadów ustalają, zamiast dotychczasowego kodu 20.03.01 następujące:
 - a) -20.03.02 – odpady z targowisk
 - b) -20.03.03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
 - c) -20.02.01 – odpady ulegające biodegradacji
2. odbiór odpadów (z kontenera o pojemności 20 lub 30 m³) o kodzie 20.02.01 będzie dokonywany niesystematycznie na podstawie dokonywanych przez Zamawiającego telefonicznych zgłoszeń, do końca miesiąca października bieżącego roku.
3. wysokość opłaty dokonywanej z tytułu realizowanej usługi odbioru odpadów ulegających biodegradacji będzie różna:
 - a) dla kontenera 20m³ – trzykrotność ustalonej w przedmiotowej umowie stawki, jak za wywóz jednego kontenera 7m³, tj. netto 3x320,00 zł./szt. = 960,00 zł.
 - b) dla kontenera 30m³ – czterokrotność ustalonej w przedmiotowej umowie stawki, jak za wywóz jednego kontenera 7m³, tj. netto 4x320,00 zł./szt. = 1.280,00 zł.
4. wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy przedstawi pisemne sprawozdanie z ilości wywiezionych odpadów, z uwzględnieniem kodów wywiezionych odpadów.

§-2

sumaryczna ilość wszystkich wywiezionych odpadów nie przekroczy wskazanej w umowie ilości.

§-3

na tym protokół zakończono i podpisano.

Z przedstawionego rozrachunku z firmą „EKO-REGION” Sp. z o. o. w zakresie wywozu odpadów komunalnych wydatki poniesione w 2013r kształtowały się na poziomie **149.936,40zł**. Za powyższe wydatki płatności dokonano w formie przelewu (przelew w terminie), zostały sklasyfikowane w § 4300.

Przedstawia wrywkowo sprawdzone wydatki poniesione w 2013r.

| <i>Lp.</i> | <i>faktura VAT nr z dnia</i> | <i>opis wydatku</i> | <i>kwota netto</i> | <i>podatek VAT</i> | <i>kwota brutto</i> | <i>uwagi</i> |
|------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 1136/01/2013/FP3 31.01.2013 | Odpady kod: 20.03.01 | 1.980,00 | 158,40 | 2.138,40 | |
| 2. | 1137/01/2013/FP3 31.01.2013 | Odpady kod: 20.03.01 | 3.840,00 | 307,20 | 4.147,20 | |
| 3. | 2318/02/2013/FP3 28.02.2013 | Odpady kod: 20.03.01 | 3.840,00 | 307,20 | 4.147,20 | |
| 4. | 2317/02/2013/FP3 28.02.2013 | Odpady kod: 20.03.01 | 2.160,00 | 172,80 | 2.332,80 | |
| 5. | 14547/03/2013/FP3 30.03.2013 | Odpady kod: 20.03.01 | 2.835,00 | 226,80 | 3.061,80 | |
| 6. | 14548/03/2013/FP3 30.03.2013 | Odpady kod: 20.03.01 | 2.880,00 | 230,40 | 3.110,40 | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--|
| 7. | 15767/04/2013/FP3 30.04.2013 | Odpady kod: 20.03.01 | 5.120,00 | 409,60 | 5.529,60 | |
| 8. | 16996/05/2013/FP3 31.05.2013 | Odpady kod: 20.03.01 | 6.080,00 | 486,40 | 6.566,40 | |
| 9. | 16995/05/2013/FP3 31.05.2013 | Odpady kod: 20.03.01 | 2.970,00 | 237,60 | 3.207,60 | |
| 10. | 29287/06/2013FP3 29.062013 | Odpady kod: 20.02.01 | 6.400,00 | 512,00 | 6.912,00 | |
| 11. | 29286/06/2013/FP3 29.06.2013 | Odpady kod: 20.03.01 | 3.600,00 | 288,00 | 3.888,00 | |
| 12. | 29500/07/2013/FP3 31.07.2013 | Odpady kod: 20.03.01 | 7.680,00 | 614,40 | 8.294,40 | |
| 13. | 29498/07/2013/FP3 31.07.2013 | Odpady kod: 20.02.01 | 3.840,00 | 307,20 | 4.147,20 | |
| 14. | 29694/08/2013/FP3 31.08.2013 | Odpady kod: 20.02.01 | 6.720,00 | 537,60 | 7.257,60 | |
| 15. | 29693/08/2013/FP3 31.08.2013 | Odpady kod: 20.03.03 | 6.080,00 | 486,40 | 6.566,40 | |
| 16. | 29692/08/2013/FP3 31.08.2013 | Odpady kod: 20.03.02 | 3.150,00 | 252,00 | 3.402,00 | |
| 17. | 29951/09/2013/FP3 30.09.2013 | Odpady kod: 20.03.03 | 6.400,00 | 512,00 | 6.912,00 | |
| 18. | 29950/09/2013/FP3 30.09.2013 | Odpady kod: 20.03.02 | 3.465,00 | 277,20 | 3.742,20 | |
| 19. | 30177/10/2013/FP3 31.10.2013 | Odpady kod: 20.02.01 | 3.840,00 | 307,20 | 4.147,20 | |
| 20. | 30176/10/2013/FP3 31.10.2013 | Odpady kod: 20.03.03 | 5.440,00 | 435,20 | 5.875,20 | |
| 21. | 30472/11/2013/FP3 30.11.2013 | Odpady kod: 20.02.01 | 3.840,00 | 307,20 | 4.147,20 | |
| 22. | 30471/11/2013/FP3 30.11.2013 | Odpady kod: 20.03.03 | 5.120,00 | 409,60 | 5.529,60 | |
| 23. | 30727/12/2013/FP3 31.12.2013 | Odpady kod: 20.03.02 | 3.510,00 | 280,80 | 3.790,80 | |
| 24. | 30728/12/2013/FP3 31.12.2013 | Odpady kod: 20.03.03 | 4.800,00 | 384,00 | 5.184,00 | |

Wszystkie faktury sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym z ww kontrahentem oraz zostały zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

Zakup i dostawa piasku wraz z jego transportem

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/13/2012 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

- 1) Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa piasku . Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 82.416,48 zł netto, co stanowi równowartość 20.503,65 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 0,00 zł., co stanowi

równowartość 0,00 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 30.11.2012r., na podstawie: planowanych kosztów realizacji

- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
 - 3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2012r., pod nr 487100-2012. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 03.12.2012r do 10.12.2012r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.zdizm.bip.um.pabianice.pl od dnia 03.12.2012r. do dnia 10.12.2012r.
 - 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: www.zdizm.bip.um.pabianice.pl od dnia 03.12.2012r. do dnia 10.12.2012r.
 - 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 10.12.2012r. o godz. 11⁰⁰. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 100.000,00 zł brutto. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.12.2012r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
 - 6) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „TOM – TRANS” PPHU Tomasz Błaszczyk Łódź ul. Sprawiedliwa 8/10 na kwotę 91.020,00 zł. brutto
Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.
 - 7) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 04.01.2013r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
 - 8) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 07.01.2013r., w sposób: POCZTA plus INTERNET.
 - 9) Umowa została zawarta w dniu 21.01.2013r., z firmą „TOM – TRANS”.
 - 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2013r
 - 11) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz (**brak daty**).
- Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono.

W dniu 21.01.2013r., została zawarta umowa nr 369/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą „TOM – TRANS” PPHU Tomasz Błaszczyk wpisaną do CEiDG i posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 728 -106 -41- 93 zwanym dalej **Wykonawcą**
Aneks nr.1 z dnia 19.06.2013r zmieniono nazwę firmy na „PLAN&BUD” spółka z.o.o Łódź ul. Sprawiedliwa 8/10 lok.106, która wstąpiła w pełni w prawa, obowiązki i zobowiązania dotychczasowego podmiotu.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

- przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa transportem własnym piasku dla potrzeb budownictwa drogowego oraz do zimowego utrzymania dróg w oparciu o normę PN-EN 13242:2004 „*Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym*”
- parametry piasku: **średnica cząsteczek od 0,1 do 2 mm**
- Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające iż dostarczany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi normy PN-EN 13242:2004
- miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: **miasto Pabianice**
- ilość zamawianego przedmiotu zamówienia wynosi **5.000mg**

§-2

1. termin realizacji zamówienia: **od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2013r**
4. strony dopuszczają możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego będzie: **Zbigniew Sadowski**

§-5

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres **12 miesięcy** od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego

§-6

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto: **91.020,00 zł.**
2. cena jednostkowa brutto przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania jest stała i wynosi **18,20zł/Mg**
3. rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej po spisaniu protokołu odbioru. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru (potwierdzonego dowodu dostawy lub pobrania przez Zamawiającego). Rozliczenie przedmiotu zamówienia (dostarczona ilość przemnożona przez ceny jednostkowe) będą odbywać się dwa razy w miesiącu: za okres od 1 do 15 oraz od 16 do 30 (31) każdego miesiąca.

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym dostawcą piasku i podpisaną z nim umową obrotu w 2013r były następujące (zał. nr.9):

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | ilość (tony) | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|-----------------------------|--|-------------|---------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| nr.60/2013 z dn.19.06.2013 | remont ul. Szpitalnej na dł. 100mb (zlecenie) | 2.164,94 | 497,94 | 2.662,88 | 146,28 | §4210 | 19.07.2013 |
| nr.86/2013 z dn.29.07.2013 | remont ul. Szpitalnej (zlecenie) | 1.460,76 | 335,97 | 1.796,73 | 98,70 | §4210 | 28.08.2013 |
| nr.105/2013 z dn.14.08.2013 | przebruk i podbudowa ul. Jana Pawła II i Waltera Janke | 1.245,27 | 286,41 | 1.531,68 | 84,14 | §4210 | 13.09.2013 |
| nr.131/2013 z dn.18.09.2013 | zlecenia na ulicach Szarych Szeregów, Powstań. Warszawy, Przedszk. | 2.193,06 | 504,40 | 2.697,46 | 148,18 | §4210 | 21.10.2013 * |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|-------|-----------------|---------------|----|------------|
| | „Czarodziejska Akademia” | | | | | | |
| nr.133/2013 z dn.25.09.2013 | na zadania ZDiZM w 2013r | 341,58 | 78,56 | 420,14 | 23,08 | ** | 25.10.2013 |
| nr.163/2013 z dn.28.11.2013 | wykonan. poszerzenia skrzyżowania ul.Wodnej i Polnej | 309,32 | 71,14 | 380,46 | 20,90 | ** | 27.12.2013 |
| Razem | | | | 9.489,35 | 521,28 | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* faktyczna zapłata za fakturę nr.131/2013 wyniosła 1.514,20zł pomniejszona o kompensatę wzajemnych należności i zobowiązań w kwocie 1.183,26zł. **Brak części odliczenia VAT.**

** **brak pełnej klasyfikacji. Brak odliczenia VAT.**

Kartoteka magazynowa za 2013r niezgodna ilościowo z faktycznym stanem magazynowym (rozbieżności z przedłożonymi fakturami) - zał. nr.9.

Sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/15/2013 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

1) Przedmiotem zamówienia była sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic . Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 259.230,40 zł netto, co stanowi równowartość 64.491,59 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 59.822,40 zł., co stanowi równowartość 14.882,67,00 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 30.09.2013r., na podstawie: planowanych kosztów realizacji zamówienia

2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2013r., pod nr 200403-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 30.09.2013r do 08.10.2013r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http // . bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 01.10.2013r. do dnia 08.10.2013r.

4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http // . bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 01.10.2013r. do dnia 08.10.2013r.

5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 08.10.2013r. o godz. 11⁰⁰. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 250.000,00 zł brutto. W postępowaniu wpłynęły 5 ofert, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.10.2013r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.

6) Z postępowania wykluczono i oferty odrzucono 3 wykonawców

7) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Handlowo – Transportowej „WANIK” Anna Dudek Dębica ul. Parkowa 15 na kwotę 230.480,00 zł. brutto

Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.

- 8) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 16.10.2013r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 17.10.2013r., w sposób: Fax, POCZTA plus INTERNET.
- 10) Umowa została zawarta w dniu 23.10.2013r z firmą Handlowo – Transportową „WANIK” Anna Dudek.
- 11) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2013r pod nr.230683-2013
- 12) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.04.11.2013r.

W dniu 23.10.2013r., została zawarta umowa nr 409/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą Handlowo – Transportową „WANIK” Anna Dudek Dębica ul.Parkowa 15 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 872 -197 -90- 82 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą (na koszt wykonawcy) na bazę ZDIZM w Pabianicach ul. Warzywna 1, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg soli drogowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ustępie 2 niniejszego paragrafu.
2. opis przedmiotu zamówienia:
 - a) sól przeznaczona jest do zwalczania gołoledzi na drodze o granulacie 0,16 – 4,0mm

§-2

1. termin realizacji zamówienia: **od momentu podpisania umowy do dnia 31.03.2014 roku**, sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego. Każdorazowo zamówienie będzie telefonicznie z 48 godzinnym wyprzedzeniem.
3. strony dopuszczają możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego będzie: **Stanisław Zawistowski**

§-5

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres **12 miesięcy** od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego

§-6

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto: **230.480,00 zł.**
2. cena jednostkowa brutto przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania jest stała i wynosi **288,10zł/Mg**

3. rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej po spisaniu protokołu odbioru. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru (potwierdzonego dowodu dostawy lub pobrania przez Zamawiającego). Rozliczenie przedmiotu zamówienia (dostarczona ilość pomnożona przez ceny jednostkowe) będą odbywać się raz w miesiącu do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dopuszcza się fakturowanie etapowe.

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym dostawcą soli drogowej i podpisaną z nim umową obroty w 2013r i 2014r były następujące:

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | ilość (tony) | klasyf. wydat. | zapłata (przelew) |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| nr.fv/5/11/2013 z dn.04.11.2013 | do zimowego utrzymania dróg | 24.734,69 | 5.688,98 | 30.423,67 | 105,60 | * | 28.10.2013 |
| nr.fv33/12/2013 z dn.11.12.2013 | dla potrzeb akcji zima 2013/2014 | 25.472,51 | 5.858,68 | 31.331,19 | 108,75 | * | 10.01.2014 |
| nr.fv30/01/2014 z dn.28.01.2014 | dla potrzeb akcji zima 2013/2014 | 18.885,96 | 4.343,77 | 23.229,73 | 80,63 | * | 27.02.2014 |
| nr.fv31/01/2014 z dn.31.01.2014 | dla potrzeb akcji zima 2013/2014 | 81.624,47 | 18.773,63 | 100.398,10 | 348,48 | * | 03.03.2014 |
| nr.fv34/01/2014 z dn.31.01.2014 | dla potrzeb akcji zima 2013/2014 | 18.743,08 | 4.310,91 | 23.053,99 | 80,02 | * | 03.03.2014 |
| nr.fv30/02/2014 z dn.14.02.2014 | dla potrzeb akcji zima 2013/2014 | 12.334,55 | 2.836,95 | 15.171,50 | 52,66 | * | 17.03.2014 |
| nr.fv37/03/2014 z dn.17.03.2014 | dla potrzeb akcji zima 2013/2014 | 6.164,93 | 1.417,93 | 7.582,86 | 26,32 | * | 16.04.2014 |
| Razem | | | | 231.191,04 ** | | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **brak klasyfikacji**

** **wyższa wartość zakupu niż wartość umowy**

Kartoteka magazynowa za 2013r i 2014r zgodna ilościowo z faktycznym stanem magazynowym (przedłożonymi fakturami)

Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych na terenie miasta Pabianice oraz działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/8/2013 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywniej 1 w Pabianicach.

- 1) Przedmiotem zamówienia było utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych na terenie miasta Pabianice oraz działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 122.676,00 zł netto, co stanowi równowartość 30.519,45 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 0,00 zł., co stanowi równowartość 0,00 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 12.07.2013r., na podstawie: planowanych kosztów

realizacji zamówienia

- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2013r., pod nr 274714-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 12.07.2013r do 19.07.2013r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http //www. bip.um.pabianice.pl](http://www.bip.um.pabianice.pl) od dnia 12.07.2013r. do dnia 19.07.2013r.
- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http // www.bip.um.pabianice.pl](http://www.bip.um.pabianice.pl) od dnia 12.07.2013r. do dnia 19.07.2013r.
- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 19.07.2013r. o godz. 11⁰⁰. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 90.000,00 zł brutto. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.07.2013r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) Z postępowania wykluczono i odrzucono 1 wykonawcę
- 7) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy KATANA Bożena Chałupczyńska Łódź ul. Dereniowa 7 na kwotę 73.627,06 zł. brutto
Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.
- 8) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 07.08.2013r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 07.08.2013r., w sposób: Fax, POCZTA plus INTERNET.
- 10) Umowa została zawarta w dniu 14.08.2013r z firmą KATANA Bożena Chałupczyńska
- 11) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2013r pod nr.352554-2013
- 12) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.31.08.2013r.

W dniu 14.08.2013r., została zawarta umowa nr 397/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą KATANA Bożena Chałupczyńska Łódź ul. Dereniowa 7 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 726 -10 -32- 741 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje – zgodnie ze złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne ofertą – do wykonania usługę dwukrotnego koszenia terenów zielonych (trawników, poboczy) zlokalizowanych w pasach drogowych ulic na terenie miasta Pabianice

3. usługa koszenia terenów zielonych zlokalizowanych w pasach drogowych obejmuje w szczególności:
 - przygotowanie terenów przewidzianych do koszenia poprzez zebranie zalegających na nich odpadów (papier, folie, szkło)
 - wykoszenie trawy, chwastów i samosiewów na wskazanych terenach, wysokość koszenia winna być jednakowa na całej powierzchni, gwarantująca estetyczny wygląd terenu
 - załadunek skoszonej trawy i zebranych w trakcie prac przygotowawczych odpadów komunalnych na środki transportu przystosowane do tego celu i przekazywanie ich do zagospodarowania
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego

§-2

1. termin realizacji zamówienia – 2013r, według poniższego harmonogramu: **pierwsze koszenie od 26 sierpnia do dnia 19 września** (zm. aneksem nr.1 z dn.14.08.2013r), **drugie koszenie od 01 do 16 października**
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie terminu wykonania przewidywanych prac, w zależności od występujących potrzeb lub warunków pogodowych oraz zmiany powierzchni poszczególnych obszarów do utrzymania w związku z prowadzeniem robót budowlanych na tych obszarach i ich przebudową lub zmianą zagospodarowania terenu itp.

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Tomasz Maciaszek**

§-4

1. wszystkie odpady pochodzące z przeprowadzonych prac Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań z ilości zebranych odpadów i przekazywania ich Zamawiającemu przy każdorazowym odbiorze wykonanych robót. W sprawozdaniach należy określić ilość zebranych odpadów w m³ i kg.

§-6

Warunki odbioru usługi:

- a) po zgłoszeniu przez Wykonawcę usługi do jej końcowego odbioru w ciągu siedmiu dni zostanie wykonany komisyjny odbiór z udziałem przedstawiciela Zamawiającego
- b) z przeprowadzonego odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
- c) protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT

§-8

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
2. maksymalną wartość wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **73.627,06zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 5.453,86zł.
3. Sposób rozliczeń – wynagrodzenie powykonawcze, obliczone jako iloczyn wykonanej usługi (m²) i ceny jednostkowej usługi, podanej przez Wykonawcę na etapie ofertowania, tj. **0,13zł brutto/m²**
4. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych). Podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół odbioru usługi częściowy lub końcowy.

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym wykonawcą utrzymania trawników i poboczy w pasach drogowych i podpisaną z nim umową obroty w 2013r były następujące:

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | ilość (m ²) | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|----------------------------|---|-------------|----------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| nr.5/2013 z dn. 27.09.2013 | koszenie trawy w pasach drogowych | 19.775,04 | 1.582,00 | 21.357,04 | 164792 | 4300 * | 28.10.2013 |
| nr.9/2013 z dn. 12.11.2013 | koszenie trawy zgodnie z prot. odbioru z dn.12.11.2013r | 14.311,56 | 1.144,92 | 15.456,48 | 119263 | 4300 * | 11.12.2013 |
| Razem | | | | 36.813,52 | | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **Brak odliczenia VAT.**

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych posypywarek (szt.2) wraz z pługami odśnieżnymi (szt.2)

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/20/2013 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywniej 1 w Pabianicach.

- 1) przedmiotem zamówienia była sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych posypywarek (szt.2) wraz z pługami odśnieżnymi (szt.2). Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 203.000,00 zł netto, co stanowi równowartość 50.502,54 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 0,00 zł., co stanowi równowartość 0,00 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 22.11.2013r., na podstawie: planowanych kosztów realizacji zamówienia
- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2013r., pod nr 250255-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 25.11.2013r do 03.12.2013r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http //bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 25.11.2013r. do dnia 03.12.2013r.
- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http //bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 25.11.2013r. do dnia 03.12.2013r.
- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 03.12.2013r. o godz. 11⁰⁰. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 250.000,00 zł brutto. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.12.2013r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy AEBI SCHMIDT POLSKA sp. z. o.o. Kielce ul.Skrajna 80a na kwotę 245.692,50zł brutto. Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium oceny ofert. Jedna oferta.

- 7) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 05.12.2013r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 8) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 05.12.2013r., w sposób: Fax, POCZTA plus INTERNET.
- 9) Umowa została zawarta w dniu 06.12.2013r z firmą AEBI SCHMIDT POLSKA sp. z.o.o.
- 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2013r pod nr.281665-2013
- 11) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.28.12.2013r.
Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono.

W dniu 06.12.2013r., została zawarta umowa nr. 419/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą AEBI SCHMIDT POLSKA sp. z.o.o. posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 57-046-44-03 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą (na koszt Wykonawcy) na bazę ZDiZM w Pabianicach ul. Warzywna 1 n/w fabrycznie nowego (rok produkcji 2013) sprzętu i wyposażenia:
 - a) posypywarki – szt.2
 - b) pługi odśnieżne – szt.2
3. na etapie dostawy, Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia Instrukcję Eksploatacji i Konserwacji urządzeń (instrukcję obsługi, charakterystyki techniczne urządzeń, instrukcje przeglądów i napraw, karty gwarancyjne urządzeń) – wszystkie dokumenty w języku polskim
4. w ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploataowania urządzeń
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego do 200km od siedziby Zamawiającego

§-2

1. termin realizacji zamówienia – **od momentu podpisania umowy do dnia 20.12.2013 roku**

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego będzie: **Cezary Dobrosz**

§-4

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres **12 miesięcy** od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (potwierdzonego dowodu dostawy lub pobrania przez Zamawiającego)

§-5

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto:

245.692,50zł.

- zapłata ceny za zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
- podstawą wystawienia faktury VAT będzie „**Protokół odbioru**” w którym Zamawiający stwierdził, iż odbiera cały zamówiony przedmiot zamówienia określony w §1 ust.1 umowy. Strony umowy ustalają, iż dniem zapłaty ceny będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym dostawcą posypywarek (2 szt.) wraz z pługami odśnieżnymi (2 szt.) i podpisaną z nim umową obrotu w 2013r i 2014r były następujące:

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | ilość (szt.) | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|-----------------------------|---|-------------|-----------|-------------------------|--------------|-------------------|---|
| nr.68031654 z dn.11.12.2013 | zakup posypywarek i pługów zgodnie z umową nr.419/2013 oraz protokołami zdawczo – odbiorczymi z dn.06 i 09.12.2013r | 199.750 | 45.942,50 | 245.692,50 | 4 | 6070 * | 30.12.2013 (I rata) 10.01.2014 (II rata) |
| Razem | | | | 245.692,50 ** | | | |

Faktura sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzona przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **brak części odliczenia VAT.**

** sposób sfinansowania wydatku:

- 140.000,00zł – dotacja celowa UMP (przelew z dn.23.12.2013r)
- 105.692,50zł – wydatek inwestycyjny ZDiZM (§6070)

Zakup i dostawa kamienia łamanego wraz z jego transportem do miasta Pabianic

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/24/2013 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

- przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa kamienia łamanego wraz z jego transportem do miasta Pabianic. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 181.704,60 zł netto, co stanowi równowartość 45.204,65 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 30.284,10 zł., co stanowi równowartość 7.534,11 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 01.03.2013r., na podstawie: planowanych kosztów realizacji zamówienia
- osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2013r., pod nr 86040-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 02.03.2013r do 13.03.2013r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://www.bip.um.pabianice.pl> od dnia 02.03.2013r. do dnia 13.03.2013r.

- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http //www.bip.um.pabianice.pl](http://www.bip.um.pabianice.pl) od dnia 02.03.2013r. do dnia 13.03.2013r.
- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 03.03.2013r. o godz. 11⁰⁰. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 190.000,00 zł brutto. W postępowaniu wpłynęło 12 ofert, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.03.2013r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) Z postępowania wykluczono i odrzucono 1 wykonawcę
- 7) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PHU „DAW – TRANS” Sławomir Podstawka Miedziana Góra Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 77 na kwotę 154.242,00zł brutto. Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.
- 8) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 02.04.2013r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 02.04.2013r., w sposób: Fax, POCZTA plus INTERNET.
- 10) Umowa została zawarta w dniu 15.04.2013r z firmą PHU „DAW – TRANS”
- 11) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2013r ?? pod nr.175786-2013
- 12) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznaly się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.06.05.2013r.

W dniu 15.04.2013r., została zawarta umowa nr. 387/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą PHU „DAW – TRANS” Sławomir Podstawka posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 657 -101 -22- 12 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa transportem własnym kamienia łamanego. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do modernizacji dróg publicznych i winien spełniać wymagania n/w norm:
 - a. PN-B-11112 „*Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych*”
 - b. PN-EN-13242 „*Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym*”
2. ilości i parametry przedmiotu zamówienia:
 - a. kamień łamany dolomitowy o frakcji 0 - 31,5mm – 1.000 Mg,
 - b. kamień łamany dolomitowy o frakcji 4,0 - 31,5mm – 500 Mg,
 - c. kamień łamany dolomitowy o frakcji 8,0 - 16,0mm – 100 Mg,
 - d. kamień łamany dolomitowy o frakcji 0 - 63,0mm – 500 Mg,
 - e. kamień łamany dolomitowy o frakcji 31,5 - 63,0mm – 500 Mg,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy rodzajami określonego przedmiotu zamówienia, przy czym wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto zawartej w formularzu ofertowym oraz w późniejszej umowie
- §-2
1. termin realizacji zamówienia – **sukcesywnie od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2013 roku**
 2. dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰ – 15⁰⁰ z uwagi na godziny pracy placu składowego Zamawiającego. Poszczególne zapotrzebowania mogą być wielokrotnością tonażu samochodu jakim będą się odbywały dostawy.
- §-3
2. przedstawicielem Zamawiającego będzie: **Cezary Dobrosz**
- §-5
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres **12 miesięcy** od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (potwierdzonego dowodu dostawy lub pobrania przez Zamawiającego)
- §-6
1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto: **154.242,00zł.**
 2. ceny jednostkowe: netto i brutto przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy są stałe i wynoszą odpowiednio:
 - a) kamień łamany o frakcji 0 – 31,5mm: **44,00 zł/Mg netto**
 - b) kamień łamany o frakcji 4,0 – 31,5mm: **54,00 zł/Mg netto**
 - c) kamień łamany o frakcji 8,0 – 16,0mm: **54,00 zł/Mg netto**
 - d) kamień łamany o frakcji 0 – 63,0mm: **44,00 zł/Mg netto**
 - e) kamień łamany o frakcji 31,5 – 63,0mm: **54,00 zł/Mg netto**
 3. rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej po spisaniu protokołu odbioru. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru (potwierdzonego dowodu dostawy lub pobrania przez Zamawiającego). Rozliczenia przedmiotu zamówienia (dostarczona ilość przemnożona przez ceny jednostkowe) będą odbywać się na koniec każdego miesiąca.

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym dostawcą kamienia łamanego i podpisaną z nim umową obrotu w 2013r były następujące (zał. nr.10):

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | ilość (tony) | klasyf. wydat. | zapłata (przelew) |
|-----------------------------|--|-------------|---------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| nr.123/2013 z dn.22.04.2013 | zakup kruszywa na remonty nawierzchni ulic gruntowych | 3.828,04 | 880,45 | 4.708,49 | 80,86 | 4210 * | 22.05.2013 |
| nr.130/2013 z dn.29.04.2013 | zakup kruszywa do napraw nawierzchni drogowych ulic gminnych | 3.888,04 | 894,25 | 4.782,29 | 81,96 | 4210 * | 29.05.2013 |
| nr.155/2013 z dn.10.05.2013 | zakup kruszywa do napraw i wyrównania nawierzchni ulic | 2.782,72 | 640,03 | 3.422,75 | 56,78 | 4210 * | 10.06.2013 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|----------|------------------|---------------|-------|------------|
| | gruntowych | | | | | | |
| nr.186/2013 z dn.29.05.2013 | zakup kruszywa do napraw nawierzchni ulic gruntowych | 2.622,94 | 603,28 | 3.226,22 | 53,51 | 4210* | 28.06.2013 |
| nr.213/2013 z dn.12.06.2013 | zakup kruszywa do napraw nawierzchni ulic gruntowych | 2.719,40 | 625,46 | 3.344,86 | 55,30 | 4210* | 12.07.2013 |
| nr.262/2013 z dn.05.07.2013 | zakup kruszywa na wykonanie utwardz. ul.Szpitalnej | 10.966,96 | 2.522,40 | 13.489,36 | 218,14 | 4210 | 05.08.2013 |
| nr.336/2013 z dn.13.08.2013 | zakup kruszywa na remont nawierzchni jezdni ul.Szpitalnej | 11.869,72 | 2.730,04 | 14.599,76 | 239,78 | 4210* | 12.09.2013 |
| nr.381/2013 z dn.30.08.2013 | naprawa alejki na Bulwarze im.F.Krusche | 1.487,16 | 342,05 | 1.829,21 | 27,54 | 4210 | 30.09.2013 |
| nr.422/2013 z dn.09.09.2013 | zakup kruszywa do napraw nawierzchni ulic gruntowych | 2.715,28 | 624,51 | 3.339,79 | 55,32 | 4210* | 09.10.2013 |
| nr.564/2013 z dn.15.11.2013 | zakup kruszywa do napraw nawierzchni ulic gruntowych | 1.166,00 | 268,18 | 1.434,18 | 26,50 | ** | 13.12.2013 |
| Razem | | | | 54.176,91 | 895,49 | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

** Brak odliczenia całości albo części VAT.*

***brak klasyfikacji*

Kartoteka magazynowa za 2013r niezgodna ilościowo z faktycznym stanem magazynowym (przedłożonymi fakturami) - zał. nr.10.

Wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/5/2013 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

1) przedmiotem zamówienia było wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 2.541.718,95 zł netto, co stanowi równowartość 632.331,31 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 847.239,65 zł., co stanowi równowartość 210.777,10 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 29.04.2013r., na podstawie: kosztorysu inwestorskiego

2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i

złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

- 3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2013r., pod nr 171876-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 30.04.2013r do 14.05.2013r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http //www.bip.um.pabianice.pl](http://www.bip.um.pabianice.pl) od dnia 02.05.2013r. do dnia 14.05.2013r.
- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http //www.bip.um.pabianice.pl](http://www.bip.um.pabianice.pl) od dnia 02.05.2013r. do dnia 14.05.2013r. Zamówienie zostało podzielone na dwie części z podziałem na ulice.
- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 14.05.2013r. o godz. 11⁰⁰.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:
część I – 600.000zł brutto
część II – 500.000zł brutto
W postępowaniu wpłynęło 7 ofert (na obydwie części), a otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.05.2013r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) Jako najkorzystniejszą na obydwie części wybrano ofertę firmy „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna Porszewice 31 na kwotę:
I część - 516.160,77zł brutto
II część – 483.617,32zł brutto
razem - 999.778,09zł brutto
Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.
- 7) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 24.05.2013r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 8) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 24.05.2013r., w sposób: Fax, POCZTA plus INTERNET.
- 9) Umowa została zawarta w dniu 03.06.2013r z firmą „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna
- 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2013r pod nr.215806-2013
- 11) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.05.06.2013r.
Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono.

W dniu 03.06.2013r., została zawarta umowa nr. 388/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna Porszewice 31 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 731 -10 -06- 586 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje – zgodnie z ofertą złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne – do wykonania remontu (wymiany) nakładek bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu:

a) Część I:

- ulica Karniszewicka (odcinek: ulica Wspólna – ulica Lutomińska) o długości 899mb i powierzchni nawierzchni bitumicznej 6.113m²
- ulica Karniszewicka (odcinek: ulica Łubinowa – ulica Olszynowa) o długości i powierzchni 587m²
- ulica Kasztanowa (odcinek: ulica Karniszewicka – ulica Olszynowa) o długości 181mb i powierzchni 1.047m²
- ulica Sempołowska (odcinek: na wysokości stadionu PTC) o długości 99 mb i powierzchni 851m²
- ulica Trębacka (odcinek: ulica Jana Pawła II – do posesji 15) o długości 174 mb i powierzchni 1.079m²
- ulica Toruńska (odcinek: ulica Dąbrowskiego – ulica Łaska) o długości 135mb i powierzchni 822m²

b) Część II:

- ulica Piotra Skargi (odcinek: ulica Nawrockiego – ulica Dobra) o długości 459mb i powierzchni 3.269m²
- ulica Żwirki i Wigury (odcinek: ulica Partyzancka – Zakłady Mięsne PAMSO) o długości 130 mb i powierzchni 1.053m²
- ulica Stary Rynek (odcinek: ulica Warszawska – ulica Kościelna – pas wschodni) o długości 87mb i powierzchni 536m²
- ulica Konopnicka (odcinek: ulica Moniuszki – ulica Orla) o długości 229 mb i powierzchni 1.603m²
- ulica Targowa (odcinek: ulica Moniuszki – ulica Orla) o długości 223 mb i powierzchni 1.587m²
- ulica Mokra (odcinek w stronę ulicy Smugowej) o długości 146 mb i powierzchni 920m²
- ulica Szarych Szeregów (odcinek: ulica Robotnicza – ulica Moniuszki) o długości 71mb i powierzchni 114m²

3. w przypadku konieczności zmiany ilości robót, wynikłej w trakcie realizacji robót, decyzje odnośnie tej zmiany podejmuje ostatecznie inspektor nadzoru Zamawiającego

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§-2

1. termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień **03.06.2013 roku**

2. termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień:

◆ Część I – **30.06.2013 roku**

◆ Część II – **31.07.2013 roku**

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust.2 oraz ust.3 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Cezary Dobrosz**

§-7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych

§-9

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§-10

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru częściowego lub końcowego na piśmie
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek
8. dniem zakończenia realizacji określonego zakresu prac jest dzień, w którym sporządzono i obustronnie podpisano protokół odbioru końcowego prac

§-11

1. na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela **36 miesięcy** gwarancji

§-12

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wartość Wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **999.778,09zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 186.950,38zł. Wynagrodzenie umowne, zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.
4. rozliczenie nastąpi na podstawie faktur wystawionych po spisaniu protokołu odbioru robót: końcowego lub częściowego (etapowego)
5. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych) z zastrzeżeniem, iż będzie to rozumiane jako fakturowanie etapowe dla poszczególnych ulic

§-13

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty zaokrąglonej do pełnych setek złotych w górę, tj w wysokości 50.000,00zł w formie gwarancji ubezpieczeniowych

Dyrektor ZDiZM podpisując wyżej przedstawioną umowę o wartości 999.778,09zł brutto naruszył postanowienie §13 ust.7 statutu ZDiZM, który stanowi:

„ jeżeli czynności prawne powodują rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 500.000,00zł wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta w formie zarządzenia ”

Umowa z dnia 03.06.2013r., nr 388/2013 stanowi załącznik nr.11

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym wykonawcą wykonania nakładek bitumicznych na ulicach gminnych i podpisaną z nim umową obrotu w 2013r były następujące (**zał. nr.11**):

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| nr.141/D/13 z dn. 08.07.2013 | wykonanie remontu (wymiany) nakładek bitumicznych wraz robotami towarzyszącymi | 419.642,90 | 96.517,87 | 516.160,77 | * | 08.08.2013 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|-----------|-------------------|---|------------|
| | (I część) | | | | | |
| nr.164/D/13 z dn. 09.08.2013 | wykonanie remontu (wymiany) nakładek bitumicznych wraz robotami towarzyszącymi (II część) | 393.184,81 | 90.432,51 | 483.617,32 | * | 09.09.2013 |
| Razem | | | | 999.778,09 | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **Błędne zakwalifikowanie powyższego zakupu w § 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 (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.) - powinien być on zakwalifikowany w § 4270 (zakup usług remontowych)

Remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/7/2013 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

1) przedmiotem zamówienia był remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 855.915,86 zł netto, co stanowi równowartość 173.118,38 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 231.955,55 zł., co stanowi równowartość 57.706,13 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu **13.06.2013r??**, na podstawie: kosztorysu inwestorskiego

Ustalenie wartości zamówienia nastąpiło 13 dni po zamieszczeniu ogłoszenia (wszczęciu postępowania) o zamówieniu publicznym.

2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2013r., pod nr 210998-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 01.06.2013r do 17.06.2013r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http //www.bip.um.pabianice.pl](http://www.bip.um.pabianice.pl) od dnia 01.06.2013r. do dnia 17.06.2013r.

4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http //www.bip.um.pabianice.pl](http://www.bip.um.pabianice.pl) od dnia 01.06.2013r. do dnia 17.06.2013r. Zamówienie zostało podzielone na trzy części z podziałem na ulice.

5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 17.06.2013r. o godz. 11⁰⁰.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

część I – 115.000zł brutto

część II – 115.000zł brutto

część III – 110.000zł brutto

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert (na część I) i 7 ofert (na część II i III), a otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.06.2013r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.

- 6) Z postępowania wykluczono i odrzucono 3 wykonawców (część I) oraz 2 wykonawców (część II i III)
- 7) Jako najkorzystniejszą na część I i II wybrano ofertę firmy PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak Pabianice ul. Sienna 21a na kwotę:
I część - 112.112,74zł brutto
II część – 98.883,69zł brutto
razem - 210.996,43zł brutto
Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.
Część III postępowania unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”
- 8) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 02.07.2013r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 02.07.2013r., w sposób: POCZTA plus INTERNET.
- 9) Umowa została zawarta w dniu 15.07.2013r z firmą PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak
- 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2013r pod nr.291356-2013
- 11) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn. 24.07.2013r.

W dniu 15.07.2013r., została zawarta umowa nr. 394/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywniej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak Pabianice ul. Sienna 21a posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 731 -104 -62- 61 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje – zgodnie z ofertą złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne – do wykonania remontu nawierzchni utwardzonych – chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu:

a) Część I:

- ulica Targowa (odcinek: ulica Moniuszki – ulica Orla, strona południowa) o długości 223mb i powierzchni chodnika 399m²
- ulica Tkacka (odcinek: ulica Dąbrowskiego – wyjazd z parkingu osiedlowego, strona

zachodnia) o długości 80mb i powierzchni chodnika 210m²

- ulica Wajsówny (odcinek: droga osiedlowa - ulica Smugowa, strona północna) o długości 188mb i powierzchni chodnika 622m²

b) Część II:

- parking w rejonie ulicy Stary Rynek na wysokości Dworu Kapituły Krakowskiej, strona południowa o powierzchni 763m²
- ulica Sobieskiego (odcinek: ulica Piotra Skargi – ul.Kościelna, strona wschodnia) o długości 66 mb i powierzchni chodnika 230m²
- ulica Prosnaka (odcinek: ulica Szpitalna – ulica Ossowskiego, strona wschodnia) o długości 80mb i powierzchni chodnika 145m²

3. w przypadku konieczności zmiany ilości robót, wynikłej w trakcie realizacji robót, decyzje odnośnie tej zmiany podejmuje ostatecznie inspektor nadzoru Zamawiającego
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§-2

1. termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień **18.07.2013 roku**
2. termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień:
 - ◆ Część I – **30.09.2013 roku**
 - ◆ Część II – **31.08.2013 roku**
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust.2 oraz ust.3 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Cezary Dobrosz**

§-7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych

§-9

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§-10

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru częściowego lub końcowego na piśmie
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek
10. dniem zakończenia realizacji określonego zakresu prac jest dzień, w którym sporządzono i obustronnie podpisano protokół odbioru końcowego prac

§-11

1. na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela **24 miesiące** gwarancji

§-12

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wartość Wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **210.996,43zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 39.454,62zł. Wynagrodzenie umowne, zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.

4. rozliczenie nastąpi na podstawie faktur wystawionych po spisaniu protokołu odbioru robót: końcowego lub częściowego (etapowego)
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych) z zastrzeżeniem, iż będzie to rozumiane jako fakturowanie etapowe dla poszczególnych ulic
- §-13**
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty zaokrąglonej do pełnych setek złotych w górę, tj w wysokości **10.549,82zł** w formie przelewu bankowego

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym wykonawcą wykonania remontu chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych i podpisaną z nim umową obrotu w 2013r były następujące (zał. nr.12):

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| nr.61/13 z dn. 02.09.2013 | remont chodnika (I część) | 91.148,57 | 20.964,17 | 112.112,74 | * | 02.10.2013 |
| nr.73/13 z dn. 26.09.2013 | remont chodnika (II część) | 80.393,24 | 18.490,45 | 98.883,69 | * | 25.10.2013 |
| Razem | | | | 210.996,43 | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **Błędne zakwalifikowanie powyższego zakupu w § 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 (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.) - powinien być on zakwalifikowany w § 4270 (zakup usług remontowych)

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2013 roku

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/3/2013 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

1) przedmiotem zamówienia było wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2013r. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 414.641,25 zł netto, co stanowi równowartość 103.154,85 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 138.213,75 zł., co stanowi równowartość 34.384,95 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 14.02.2013r., na podstawie: kosztorysu inwestorskiego

2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2013r., pod nr 64974-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 16.02.2013r do 04.03.2013r.

Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.um.pabianice.pl od dnia 16.02.2013r. do dnia 04.03.2013r.

- 4) w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono 2 ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia z dn.16.02.2013r pod nr.64978-2013 i z dn.18.02.2013r pod nr.66210-2013 nie przedłużając terminu składania ofert.
- 5) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: www.bip.um.pabianice.pl od dnia 16.02.2013r. do dnia 04.03.2013r.
- 6) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 04.03.2013r. o godz. 11⁰⁰.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 340.000,00zł brutto.
W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.03.2013r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna Porszewice 31 na kwotę 341.460,00zł brutto
Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.
- 7) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 12.03.2013r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 8) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 12.03.2013r., w sposób: Fax, POCZTA plus INTERNET.
- 9) Umowa została zawarta w dniu 19.03.2013r z firmą „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna
- 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2013r pod nr.124812-2013
- 11) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznaly się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn. 28.03.2013r.
Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono.

W dniu 19.03.2013r., została zawarta umowa nr. 380/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywny 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna Porszewice 31 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 731 -100 -65- 86 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na ulicach będących w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach o średniej głębokości 5cm o maksymalnej powierzchni do 6.000m²
2. szczegółowy zakres robót obejmuje:
 - wycięcie/frezowanie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
 - oczyszczenie ubytków z usunięciem rumoszu,

- ogrzanie bitumu i skropienie uszkodzonego miejsca,
 - rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach,
 - zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
 - skropienie bitumem połączenia ubytków,
 - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§-2

1. ramowy termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień **20.03.2013 roku**
2. ramowy termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień **31.12.2013 roku**
3. roboty winny być realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie pisemne, drogą mailową, faksem lub telefonicznie, w którym Zamawiający określać będzie lokalizację, zakres, kolejność i termin wykonania
4. czas przystąpienia do realizacji szczegółowego zlecenia:
 - w przypadku dużego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – do 6 godz.
 - w przypadku pozostałych – należy przystąpić do realizacji robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 2 dni robocze liczone od daty określonej w zgłoszeniu

W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa wyżej Wykonawca odpowiada za skutki ewentualnych zdarzeń drogowych powstałych z przyczyny ubytków w nawierzchni.

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust.2 oraz ust.3 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Cezary Dobrosz**

§-7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych

§-9

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§-10

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru częściowego lub końcowego na piśmie
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek
8. dniem zakończenia realizacji określonego zakresu prac jest dzień, w którym sporządzono i obustronnie podpisano protokół odbioru końcowego prac

§-11

1. na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela **12 miesięcy** gwarancji. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego zakresu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Za wbudowane materiały gwarancję ponosi Wykonawca.

§-12

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie

- ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. maksymalną wartość Wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **341.460,00zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 63.850,24zł i zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty badań, odbiorów, koszty uprzątnięcia pozostałości budowlanych, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w umowie.
 5. rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów ubytków. Obmiary winny być potwierdzone przez Zamawiającego.

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym wykonawcą wykonania remontów częściowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2013 roku i podpisaną z nim umową obrotu w 2013r były następujące (zał. nr.13):

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| nr.98/D/13 z dn. 30.04.2013 | wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie ZDiZM | 56.121,35 | 12.907,91 | 69.029,26 | * | 29.05.2013 |
| nr.122/D/13 z dn. 05.06.2013 | wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie ZDiZM | 114.968,46 | 26.442,75 | 141.411,21 | * | 05.07.2013 |
| nr.139/D/13 z dn. 01.07.2013 | wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie ZDiZM | 78.233,32 | 17.993,66 | 96.226,98 | * | 31.07.2013 |
| nr.159/D/13 z dn. 06.08.2013 | wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie ZDiZM | 18.709,74 | 4.303,24 | 23.012,98 | * | 05.09.2013 |
| nr.211/D/13 z dn. 21.10.2013 | wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie ZDiZM | 9.587,14 | 2.205,04 | 11.792,18 | * | 20.11.2013 |
| Razem | | | | 341.472,61 ** | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **Błędne zakwalifikowanie powyższego zakupu w § 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 (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.) - powinien być on zakwalifikowany w § 4270 (zakup usług remontowych)

Brak odliczenia VAT.

**** wyższa wartość zakupu niż wartość umowy**

Zamówienie uzupełniające - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie ZDiZM w Pabianicach

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/12/2013 tj. protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywniej 1 w Pabianicach.

1) przedmiotem zamówienia było zamówienie uzupełniające dotyczące wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie ZDiZM w Pabianicach. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 46.071,25 zł netto, co stanowi równowartość 11.461,65 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 10.09.2013r., na podstawie: kosztorysu inwestorskiego

2) uzasadnieniem wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki był art.67 ust.1 pkt.6 ustawy tj:
„ Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki , jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego ”

W zamówieniu podstawowym (DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/3/2013 i umowa nr.380/2013 z dn.19.03.2013r) udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego była przewidziana w siwz jak i ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o charakterze, zakresie i w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego (tj. do 170.730zł).

3) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

4) zaproszenie do negocjacji zostało przekazane w dn. 18.09.2013r firmie „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna Porszewice 31

5) ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w BIP w dniu 18.09.2013r pod nr.379702-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 18.09.2013r do 25.09.2013r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej UMP od dnia 18.09.2013r. do dnia 25.09.2013r.

6) negocjacje z zaproszony wykonawcą przeprowadzono w dniu 25.09.2013r

Cenę wykonanie zamówienia wynegocjonowano na kwotę 70.000,00zł brutto. Termin realizacji do 31.12.2013r.

7) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 30.09.2013r.

Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.

- 8) Umowa została zawarta w dniu 02.10.2013r z firmą „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna
- 9) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2013r pod nr.2071125-2013
- 10) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.07.10.2013r.

W dniu 02.10.2013r., została zawarta umowa nr. 402/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna Porszewice 31 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 731 -100 -65- 86 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na ulicach będących w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach o średniej głębokości 5cm o maksymalnej powierzchni do 1.000m²
2. szczegółowy zakres robót obejmuje:
 - wycięcie/frezowanie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
 - oczyszczenie ubytków z usunięciem rumoszu,
 - ogrzanie bitumu i skropienie uszkodzonego miejsca,
 - rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach, w zależności od głębokości uszkodzenia,
 - zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
 - skropienie bitumem połączenia ubytków,
 - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§-2

1. ramowy termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień **03.10.2013 roku**
2. ramowy termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień **31.12.2013 roku**
3. roboty winny być realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie pisemne, drogą mailową, faxem lub telefonicznie, w którym Zamawiający określać będzie lokalizację, zakres, kolejność i termin wykonania
4. czas przystąpienia do realizacji szczegółowego zlecenia:
 - w przypadku dużego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – do 6 godz.
 - w przypadku pozostałych – należy przystąpić do realizacji robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 2 dni robocze liczone od daty określonej w zgłoszeniu

W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa wyżej Wykonawca odpowiada za skutki ewentualnych zdarzeń drogowych powstałych z przyczyny ubytków w nawierzchni.

5. strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust.2 oraz ust.3 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy
§-3
2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Cezary Dobrosz**
§-7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych
§-9
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
§-10
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru częściowego lub końcowego na piśmie
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek
8. dniem zakończenia realizacji określonego zakresu prac jest dzień, w którym sporządzono i obustronnie podpisano protokół odbioru końcowego prac
§-11
1. na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela **12 miesięcy** gwarancji. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego zakresu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Za wbudowane materiały gwarancję ponosi Wykonawca.
§-12
1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. maksymalną wartość wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **70.000,00zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 13.089,43zł i zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty badań, odbiorów, koszty uprzątnięcia pozostałości budowlanych, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w umowie.
5. rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów ubytków. Obmiary winny być potwierdzone przez Zamawiającego.

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym wykonawcą zamówienia uzupełniającego dotyczącego wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie ZDiZM w Pabianicach i podpisaną z nim umową obrotu w 2013r i 2014r były następujące (zał. nr.14):

| <i>wyst. faktura</i> | <i>opis wydatku</i> | <i>kwota netto</i> | <i>podatek</i> | <i>kwota brutto</i> | <i>klasyfik. wydatku</i> | <i>zapłata (przelew)</i> |
|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| nr.5/D/14 z dn. | remont cząstkowy | 8.763,09 | 2.015,51 | 10.778,60 | * | 06.02.2014 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|--|------------|
| 07.01.2014 | nawierzch. bitumicznych na ulicach będących w zarządzie ZDiZM | | | | 28.02.2014 |
| | | | | | ** |
| Razem | | | 10.778,60 | | |

Faktura sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzona przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **Błędne zakwalifikowanie powyższego zakupu w § 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 (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.) - powinien być on zakwalifikowany w § 4270 (zakup usług remontowych)

Brak odliczenia VAT.

** **kompensata zobowiązań i należności**

Zamówienie uzupełniające - wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie ZDiZM w Pabianicach

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/9/2013 tj. protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywniej 1 w Pabianicach.

1) przedmiotem zamówienia było zamówienie uzupełniające dotyczące wykonania remontów (wymiany) nakładek bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicy Konopnickiej. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 59.242,80 zł netto, co stanowi równowartość 14.738,48 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.07.2013r., na podstawie: kosztorysu inwestorskiego

2) uzasadnieniem wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki był art.67 ust.1 pkt.6 ustawy tj:
„ Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki , jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

6) *w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”*

W zamówieniu podstawowym (DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/5/2013 i umowa nr.389/2013 z dn.03.06.2013r) udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego była przewidziana w siwz jak i ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o charakterze, zakresie i w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego (tj. do 499.889zł).

3) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

4) zaproszenie do negocjacji zostało przekazane w dn.26.07.2013r firmie „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna Porszewice 31

5) negocjacje z zaproszony wykonawcą przeprowadzono w dniu 29.07.2013r

Cenę wykonanie zamówienia wynegocjonowano na kwotę 43.872,27zł brutto. Termin realizacji w okresie 14 dni od daty podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy –

31.07.2013r.

- 6) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 29.07.2013r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 7) Umowa została sporządzona w dniu 31.07.2013r z firmą „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna

Umowa nie została podpisana przez wybranego Wykonawcę.

- 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2013r pod nr.284451-2013
- 11) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.31.12.2013r.

Remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/10/2013 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

- 1) przedmiotem zamówienia był remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 271.498,25 zł netto, co stanowi równowartość 67.543,60 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 90.499,42 zł., co stanowi równowartość 22.514,53 euro.
Wartość zamówienia została ustalona w dniu 22.07.2013r, na podstawie: kosztorysu inwestorskiego
- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.07.2013r., pod nr 290840-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 23.07.2013r do 06.08.2013r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http //www.bip.um.pabianice.pl](http://www.bip.um.pabianice.pl) od dnia 23.07.2013r. do dnia 06.08.2013r.
- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http //www.bip.um.pabianice.pl](http://www.bip.um.pabianice.pl) od dnia 23.07.2013r. do dnia 06.08.2013r. Zamówienie zostało podzielone na dwie części z podziałem na ulice.
- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 06.08.2013r. o godz. 11⁰⁰.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:
część I – 63.000zł brutto
część II – 75.000zł brutto
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert (na część I i II), a otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.08.2013r., o godzinie 11⁰⁰ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) Z postępowania wykluczono i odrzucono 2 wykonawców (część I i II)
- 7) Jako najkorzystniejszą na część I wybrano ofertę firmy EBM KWAŚNIAK Emilia Kwaśniak

Łódź ul. Żubardzka 20/87 na kwotę 59.677,10zł brutto

Jako najkorzystniejszą na część II wybrano ofertę firmy MEGibud Grzegorz Janaszekiewicz Łódź ul. Piotrkowska 182 m.246 na kwotę 74.590,89zł brutto

Jako uzasadnienie wyboru obydwu firm podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.

- 8) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 26.08.2013r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert zostało przesłane w dniu 26.08.2013r., w sposób: POCZTA plus INTERNET.
- 9) Umowy zostały zawarte w dniu 06.09.2013r z firmą EBM KWAŚNIAK Emilia Kwaśniak i firmą MEGibud Grzegorz Janaszekiewicz
- 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2013r pod nr.373686-2013
- 11) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.14.09.2013r.

W dniu 06.09.2013r., została zawarta umowa nr. 400/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą EBM KWAŚNIAK Emilia Kwaśniak Łódź ul. Żubardzka 20/87 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 727 -240 -37- 44 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje – zgodnie z ofertą złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne – do wykonania remontu nawierzchni utwardzonych – chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu:
 - a) ul. Moniuszki (odcinek: ulica Śniadeckiego – droga osiedlowa, strona południowa) długości 155,5 mb i powierzchni chodnika 809m²
3. w przypadku konieczności zmiany ilości robót, wynikłej w trakcie realizacji robót, decyzje odnośnie tej zmiany podejmuje ostatecznie inspektor nadzoru Zamawiającego
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§-2

1. termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień **09.09.2013 roku**
2. czas realizacji umowy – **do 25 dni roboczych od momentu podpisania umowy.**
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawił harmonogram terminowy wykonywania robót.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust.2 oraz ust.3 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Cezary Dobrosz**

§-7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych

§-9

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§-10

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru częściowego lub końcowego na piśmie
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek
10. dniem zakończenia realizacji określonego zakresu prac jest dzień, w którym sporządzono i obustronnie podpisano protokół odbioru końcowego prac

§-11

1. na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela **24 miesiące** gwarancji

§-12

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wartość Wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **59.677,10zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 11.159,13zł. Wynagrodzenie umowne, zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.

§-13

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty zaokrąglonej do pełnych setek złotych w górę, tj w wysokości **3.000,00zł** w formie przelewu bankowego

W dniu 06.09.2013r., została zawarta umowa nr. 399/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą MEGibud Grzegorz Janaszekiewicz Łódź ul. Piotrkowska 182 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 729 -158 -19- 32 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje – zgodnie z ofertą złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne – do wykonania remontu nawierzchni utwardzonych – chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu:
 - a) ul. Pułaskiego (odcinek: ulica św. Rocha – ulica Szkolna, strona zachodnia) długości 25 mb i powierzchni chodnika 1003m²

§-12

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wartość Wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **74.590,89zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 13.947,89zł. Wynagrodzenie umowne, zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.

Z przedstawionego rozrachunku z wybranymi wykonawcami wykonania remontu chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych i podpisanymi z nimi umowami obrotu w 2013r były następujące (zał. nr.15):

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|--|---|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| nr.19/2013 z dn. 16.10.2013 firma:MEGibud | remont chodnika w ul.Pułaskiego | 60.643,00 | 13.947,89 | 74.590,89 | * | 15.11.2013 |
| nr.04/10/2013 z dn. 28.10.2013 firma:EBM Kwaśniak | remont chodnika w ul.Moniuszki + protokół konieczności z dn.10.10.2013r | 55.383,44 | 12.738,19 | 68.121,63 ** | * | 27.11.2013 |
| Razem | | | | 142.712,52 | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **błędne zakwalifikowanie powyższego zakupu w § 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 (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.) - powinien być on zakwalifikowany w § 4270 (zakup usług remontowych)

** **wartość brutto faktury została zwiększona w porównaniu z wynagrodzeniem zawartym w umowie (59.677,10zł) w wyniku sporządzenia protokołu konieczności z dnia 10.10.2013r. Komisja w składzie:**

Cezary Dobrosz – przedstawiciel Zamawiającego

Andrzej Mikołajczyk – UM Pabianice

Emilia Kwaśniak - przedstawiciel Wykonawcy

Stwierdziła konieczność wykonania dodatkowych robót nie ujętych w zgłoszeniu ani umowie na kwotę brutto 8.444,53zł. W związku z powyższym ulega zmianie termin zakończenia robót z 25 (§2 ust.2 umowy) na 30 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Było to zgodne z §1 ust.3 umowy.

2013r (odpady komunalne) i 2014r

Wywóz odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Zamawiającego w Pabianicach w 2014 roku

DRUK ZP – PN nr sprawy ZDiZM/21/2013 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

- 1) Przedmiotem zamówienia był wywóz odpadów wytworzonych w związku z działalnością ZDiZM w Pabianicach. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 197.760,00 zł netto, co stanowi równowartość 49.198,93 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 0,00 zł., co stanowi równowartość 0,00 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 12.12.2013r., na podstawie: planowanych kosztów realizacji zamówienia.
- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.12.2013r., pod nr 272393-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 13.12.2013r do 20.12.2013r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: zdizm.bip.um.pabianice.pl od dnia 13.12.2013r. do dnia 20.12.2013r.
- 4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: www.zdizm.bip.um.pabianice.pl od dnia 13.12.2013r. do dnia 20.12.2013r.
- 5) miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 20.12.2013r. o godz. 11⁰⁰. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości zł brutto. W postępowaniu wpłynęły oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.12.2013r., o godzinie 11.15 w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „EKO-REGION” Sp. z o. o., 97-400 Bełchatów, ul. Bawelniana 18 na kwotę 210.569,76 zł. brutto
Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Jedyna oferta.
- 7) zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 23.12.2013r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 23.12.2013r., w sposób: POCZTA plus INTERNET i FAX
- 9) umowa została zawarta w dniu 30.12.2013r., z firmą „EKO-REGION” Sp. z o. o.
- 10) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2013r., pod nr 282999-2013
- 11) osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez Pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dniu 30.12.2013r.

W dniu 30.12.2013r., została zawarta umowa nr 421/2013 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą „EKO-REGION” Sp. z o. o. wpisaną do CEiDG i posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 769 191 79 79 zwanym dalej **Wykonawcą** mającą swoją siedzibę w Belchatowie (97-400), przy ul. Bawelnianej 18, reprezentowaną przez:

1. Andrzej Kaczmarek – Prezes Zarządu
2. Sylwester Legiędź – Wiceprezes Zarządu

W wyniku dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§-1

- przedmiotem umowy jest wywóz odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez **Zamawiającego**. Wywóz odpadów ma być realizowany w systemie pojemnikowym polegającym na:
 - dostarczeniu pojemników w ilości i na miejsca wskazane przez Zamawiającego
 - opróżnianie pojemników według ustalonego harmonogramu (załącznik nr 1 do umowy)
 - zapewnieniu czystości i porządku wokół pojemników
 - utrzymania ustawionych pojemników w należyтым stanie technicznym
 - i inne
- przez odpady należy rozumieć:
 - odpady stałe – są to odpady stałe komunalne drobne i odpady uliczne
 - nieczystości stałe komunalne drobne są to odpady powstałe w gospodarstwach domowych
 - odpady uliczne są to odpady pochodzące z zamywania ulic i placów a w szczególności piasek, pył, odpady roślinne, i inne
 - odpady biodegradowalne: są to odpady z koszenia trawników oraz trawa i liście wygrabiane z trawników i parków
- przewidywana ilość kontenerów (pojemników) do wywiezienia odpadów w ramach zamówienia
 - a) - odpady o kodzie: 20.02.01: - kontenery 20 m³ -28 szt.
 - b) - odpady o kodzie 20.03.02.: - pojemniki 240 l. -96 szt.
- pojemniki 1.100 l. - 1.424 szt.
 - c) - odpady o kodzie 20.03.03.: - kontener 7m³ - 250 szt.
 - miejsce realizacji zadań teren miasta Pabianic
 - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników (kontenerów) i częstotliwości ich opróżniania

§-2

- termin realizacji zamówienia tj. od 01.01.2014r do 31.12.2014r według harmonogramu stanowiącego zał. nr.1 do niniejszej umowy

§-3

- przedstawicielem Zamawiającego będzie **Tomasz Maciaszek, Tomasz Gosławski**

§-4

- Wykonawca zobowiązany jest do:
 - b) - odbiór odpadów świadczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami

§-6

- strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy,

- przy założeniu realizacji umowy w pełnym zakresie wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto: **210.569,76 zł.**

§-7

- strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

§-8

zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego.

§-11

wszelkie zmiany zapisów wymagają formy pisemnej.

Z przedstawionego rozrachunku z firmą „EKO-REGION” Sp. z o. o. w zakresie wywozu odpadów komunalnych wydatki poniesione w 2014r kształtowały się na poziomie **169.751,16 zł.**

Za powyższe wydatki płatności dokonano w formie przelewu (przelew w terminie), zostały sklasyfikowane w § 4300.

Przedstawia wyrywkowo sprawdzone wydatki poniesione w 2014r.

| <i>Lp.</i> | <i>faktura VAT nr z dnia</i> | <i>opis wydatku</i> | <i>kwota netto</i> | <i>podatek VAT</i> | <i>kwota brutto</i> | <i>uwagi</i> |
|------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 226/01/2014/FP3 31.01.2014 | Odpady kod: 20.03.03 | 4.200,00 | 336,00 | 4.536,00 | |
| 2. | 467/02/2014/FP3 28.02.2014 | Odpady kod: 20.03.03 | 4.200,00 | 336,00 | 4.536,00 | |
| 3. | 466/02/28/2014/FP3 28.02.2014 | Odpady kod: 20.03.02 | 2.585,00 | 206,80 | 2.791,80 | |
| 4. | 715/03/2014/FP3 31.03.2014 | Odpady kod: 20.03.02 | 3.4310,00 | 272,80 | 3.682,80 | |
| 5. | 716/03/2014/FP3 31.03.2014 | Odpady kod: 20.03.03 | 7.000,00 | 560,00 | 7.560,00 | |
| 6. | 978/04/2014/FP3 30.04.2014 | Odpady kod: 20.03.02 | 3.630,00 | 290,40 | 3.920,40 | |
| 7. | 979/04/2014/FP3 30.04.2014 | Odpady kod: 20.03.03 | 7.000,00 | 560,00 | 7560,00 | |
| 8. | 1519/06/2014/FP3 30.06.2014 | Odpady kod: 20.03.02 | 4.290,00 | 343,20 | 4.633,20 | |
| 9. | 1520/06/2014/FP3 30.06.2014 | Odpady kod: 20.03.03 | 6.650,00 | 532,00 | 7.182,00 | |
| 10. | 1521/06/2014/FP3 30.06.2014 | Odpady kod: 20.02.01 | 4.000,00 | 320,00 | 4.320,00 | |
| 11. | 1790/07/2014/FP3 31.07.2014 | Odpady kod: 20.03.02 | 4.125,00 | 330,00 | 4.455,00 | |
| 12. | 1791/07/2014/FP3 31.07.2014 | Odpady kod: 20.03.03 | 7.350,00 | 588,00 | 7.938,00 | |
| 13. | 1792/07/2014/FP3 31.07.2014 | Odpady kod: 20.02.01 | 5.000,00 | 400,00 | 5.400,00 | |
| 14. | 2065/08/2014/FP3 31.08.2014 | Odpady kod: 20.03.03 | 6.650,00 | 532,00 | 7.182,00 | |
| 15. | 2343/09/2014/FP3 | Odpady kod: 20.03.02 | 4.455,00 | 356,40 | 4,811,40 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--|
| | 30.09.2014 | | | | | |
| 16. | 2344/09/2014/FP3 30.09.2014 | Odpady kod: 20.03.03 | 8.050,00 | 644,00 | 8.694,00 | |
| 17. | 2637/10/2014/FP3 31.10.2014 | Odpady kod: 20.03.03 | 7.700,00 | 616,00 | 8.316,00 | |
| 18. | 2636/10/2014/FP3 31.10.2014 | Odpady kod: 20.03.02 | 4.675,00 | 374,00 | 5.049,00 | |
| 19. | 2910/11/2014/FP3 30.11.2014 | Odpady kod: 20.03.03 | 5.600,00 | 448,00 | 6.048,00 | |
| 20. | 3170/12/2014/FP3 31.12.2014 | Odpady kod: 20.03.02 | 4.565,00 | 365,20 | 4.930,20 | |
| 21. | 3171/12/2014/FP3 31.12.2014 | Odpady kod: 20.03.03 | 5.600,00 | 448,00 | 6.048,00 | |

Wszystkie faktury sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym z ww kontrahentem oraz zatwierdzone zostały przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

Zakup i dostawa kamienia łamanego wraz z jego transportem do miasta Pabianic

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/2/2014 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

- 1) przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa kamienia łamanego wraz z jego transportem do miasta Pabianic. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 155.746,80 zł netto, co stanowi równowartość 36.864,02 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 25.957,80 zł., co stanowi równowartość 6.144,00 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 14.02.2014r., na podstawie: planowanych kosztów realizacji zamówienia
- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2014r., pod nr 30697-2014. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 15.02.2014r do 24.02.2014r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http //bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 15.02.2014r. do dnia 24.02.2014r.
- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http//bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 15.02.2014r. do dnia 24.02.2014r.
- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 24.02.2014r. o godz. 11⁰⁰. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 160.000,00 zł brutto. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.02.2014r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) Z postępowania wykluczono i odrzucono 2 wykonawców
- 7) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Handlowo – Transportowej „WÓJCIK” Rafał Wójcik Stara Błotnica Nowy Kielbów 21 na kwotę 146.985,00zł brutto. Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium oceny ofert zawarte w SIWZ, oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, Oferta z najniższą ceną.

- 8) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 07.03.2014r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 07.03.2014r., w sposób: Fax, POCZTA plus INTERNET.
- 10) Umowa została zawarta w dniu 18.03.2014r z firmą Handlowo – Transportowej „WÓJCIK”
- 11) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2014r pod nr.67755-2014
- 12) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.31.03.2014r.

W dniu 18.03.2014r., została zawarta umowa nr. 437/2014 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą Handlowo – Transportową „WÓJCIK” Rafał Wójcik posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 798 -131 -80- 17 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa transportem własnym kamienia łamanego. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do modernizacji dróg publicznych i winien spełniać wymagania n/w norm:
 - a. PN-B-11112 „*Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych*”
 - b. PN-EN-13242 „*Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym*”
2. ilości i parametry przedmiotu zamówienia:
 - a. kamień łamany dewoński o frakcji 0 - 31,5mm – 1.000 Mg,
 - b. kamień łamany dewoński o frakcji 4,0 - 31,5mm – 500 Mg,
 - c. kamień łamany dewoński o frakcji 8,0 - 16,0mm – 100 Mg,
 - d. kamień łamany dewoński o frakcji 0 - 63,0mm – 500 Mg,
 - e. kamień łamany dewoński o frakcji 31,5 - 63,0mm – 500 Mg,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy rodzajami określonego przedmiotu zamówienia, przy czym wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto zawartej w formularzu ofertowym oraz w późniejszej umowie

§-2

1. termin realizacji zamówienia – **sukcesywnie od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2014 roku**
2. dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰ – 15⁰⁰ z uwagi na godziny pracy placu składowego Zamawiającego. Poszczególne zapotrzebowania mogą być wielokrotnością tonażu samochodu jakim będą się odbywały dostawy.

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego będzie: **Cezary Dobrosz**

§-5

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres **12 miesięcy** od daty

podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (potwierdzonego dowodu dostawy lub pobrania przez Zamawiającego)

§-6

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto: **146.985,00zł.**
2. ceny jednostkowe: netto i brutto przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy są stałe i wynoszą odpowiednio:
 - a) kamień łamany o frakcji 0 – 31,5mm: **43,50 zł/Mg netto**
 - b kamień łamany o frakcji 4,0 – 31,5mm: **48,50 zł/Mg netto**
 - c) kamień łamany o frakcji 8,0 – 16,0mm: **52,50 zł/Mg netto**
 - d) kamień łamany o frakcji 0 – 63,0mm: **43,50 zł/Mg netto**
 - e) kamień łamany o frakcji 31,5 – 63,0mm: **49,50 zł/Mg netto**
3. rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej po spisaniu protokołu odbioru. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru (potwierdzonego dowodu dostawy lub pobrania przez Zamawiającego). Rozliczenia przedmiotu zamówienia (dostarczona ilość przemnożona przez ceny jednostkowe) będą odbywać się na koniec każdego miesiąca.

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym dostawcą kamienia łamanego i podpisaną z nim umową obrotu w 2014r były następujące (**zał. nr.16**):

| <i>wyst. faktura</i> | <i>opis wydatku</i> | <i>kwota netto</i> | <i>podatek</i> | <i>kwota brutto</i> | <i>ilość (tony)</i> | <i>klasyf. wydat.</i> | <i>zapłata (przelew)</i> |
|------------------------------|---|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| nr.25/F/14 z dn.27.03.2014 | zakup kruszywa łamanego na naprawy nawierzch. dróg gruntowych | 7.053,15 | 1.622,22 | 8.675,37 | 159,07 | 4210 * | 25.04.2014 |
| nr.31/F/14 z dn.25.04.2014 | zakup kruszywa na zadania ZDiZM (równanie ulic gruntowych) | 4.897,95 | 1.126,53 | 6.024,48 | 109,50 | 4210 * | 23.05.2014 |
| nr.44/F/14 z dn.26.05.2014 | zakup kruszywa łamanego na warstwy podbudowy ulic gminnych | 11.278,54 | 2.594,07 | 13.872,61 | 252,04 | 4210 * | 25.06.2014 |
| nr.56/F/2014 z dn.30.06.2014 | zakup kruszywa na potrzeby wykonania podbudowy ul.Zagajnikowej | 16.402,01 | 3.772,47 | 20.174,48 | 345,98 | 4210 * | 30.07.2014 |
| nr.72/F/14 z dn.26.08.2014 | zakup kruszywa na zadania ZDiZM | 3.853,23 | 886,24 | 4.739,47 | 88,58 | 4210 * | 25.09.2014 |
| nr.85/F/2014 z dn.30.09.2014 | zakup kruszywa na remonty cząstkowe nawierzchni tłuczonych dróg | 2.746,55 | 631,71 | 3.378,26 | 59,70 | 4210 * | 30.10.2014 |
| nr.98/F/2014 z dn.30.10.2014 | dostawa kruszywa na zadania ZDiZM | 5.454,96 | 1.254,65 | 6.709,61 | 118,56 | 4210 * | 28.11.2014 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------|----------|------------------|----------------------|-----------|------------|
| nr.114/F/2014 dn.28.11.2014 | zakupy kruszywa na naprawy – równania ulic gruntowych | 8.223,23 | 1.891,35 | 10.114,58 | 178,78 | 4210 * | 29.12.2014 |
| Razem | | | | 73.688,86 | 1.312, 21 | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **Brak odliczenia całości albo części VAT.**

****brak klasyfikacji**

Kartoteka magazynowa za 2014r niezgodna ilościowo z faktycznym stanem magazynowym (przedłożonymi fakturami) - zał. nr.16.

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2014 roku

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/4/2014 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywniej 1 w Pabianicach.

- 1) przedmiotem zamówienia było wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2014r. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 485.981,25 zł netto, co stanowi równowartość 115.027,87 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 161.993,75 zł., co stanowi równowartość 38.342,62 euro.
Wartość zamówienia została ustalona w dniu 20.02.2014r., na podstawie: kosztorysu inwestorskiego
- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2014r., pod nr 33687-2014. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 20.02.2014r do 06.03.2014r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://bip.um.pabianice.pl> od dnia 20.02.2014r. do dnia 06.03.2014r.
- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej <http://bip.um.pabianice.pl> od dnia 20.02.2014r. do dnia 06.03.2014r.
- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 06.03.2014r. o godz. 11⁰⁰.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:
I część - 330.000,00zł brutto.
II część – 70.000,00zł brutto
W postępowaniu wpłynęło na obydwie części po 5 ofert, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.03.2014r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) Jako najkorzystniejszą na część I wybrano ofertę firmy Remontowo – Drogowej Barbara Wiśniewska Łódź ul.Bartoka 35/22 na kwotę 324,720zł brutto
Jako najkorzystniejszą na część II wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Drogowe „LAMB DAR” sp.o.o. Łódź ul.Dostawcza 6 na kwotę.55,350,00zł brutto

Jako uzasadnienie wyboru obydwu firm podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.

- 7) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 17.03.2014r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 8) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 17.03.2014r., w sposób: Fax, POCZTA plus INTERNET.
- 9) Umowy zostały zawarte w dniu 24.03.2014r z firmą Remontowo – Drogową Barbara Wiśniewska i z firmą Przedsiębiorstwo Drogowe „LAMB DAR”
- 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2014r pod nr.67605-2014
- 11) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.31.03.2014r.
Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono.

W dniu 24.03.2014r., została zawarta umowa nr. 442/2014 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą Zakład Remontowo – Drogowy Barbara Wiśniewska Łódź ul. Bartoka 35/22 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 728 -100 -01- 29 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na ulicach będących w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach. Remont będzie realizowany z wykorzystaniem **masy mineralno – bitumicznej** (asfaltobeton na gorąco) dla KR1-2 o średniej głębokości 5cm o maksymalnej powierzchni do 6.000m²
2. szczegółowy zakres robót obejmuje:
 - wycięcie/frezowanie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
 - oczyszczenie ubytków z usunięciem rumoszu,
 - ogrzanie bitumu i skropienie uszkodzonego miejsca,
 - rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach, w zależności od głębokości uszkodzenia
 - zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
 - smarowanie rozgrzanym bitumem połączenia ubytków,
 - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§-2

1. ramowy termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień **24.03.2014 roku**
2. ramowy termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień **31.12.2014 roku**
3. roboty winny być realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie pisemne, drogą mailową, faxem lub telefonicznie, w którym Zamawiający określać będzie

- lokalizację, zakres, kolejność i termin wykonania
4. czas przystąpienia do realizacji szczegółowego zlecenia:
 - w przypadku dużego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – do 6 godz.
 - w przypadku pozostałych – należy przystąpić do realizacji robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 2 dni robocze liczone od daty określonej w zgłoszeniu
- W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa wyżej Wykonawca odpowiada za skutki ewentualnych zdarzeń drogowych powstałych z przyczyny ubytków w nawierzchni.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust.2 oraz ust.3 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy
- §-3**
2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Cezary Dobrosz**
- §-7**
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych
- §-9**
- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
- §-10**
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru częściowego lub końcowego na piśmie
 4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek
 8. dniem zakończenia realizacji określonego zakresu prac jest dzień, w którym sporządzono i obustronnie podpisano protokół odbioru końcowego prac
- §-11**
1. na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela **12 miesięcy** gwarancji. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego zakresu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Za wbudowane materiały gwarancję ponosi Wykonawca.
- §-12**
1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
 2. maksymalną wartość Wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **324.720,00zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 60.720,00zł i zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty badań, odbiorów, koszty uprzątnięcia pozostałości budowlanych, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w umowie.
 5. rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów ubytków. Obmiary winny być potwierdzone przez Zamawiającego.

W dniu 24.03.2014r., została zawarta umowa nr. 443/2014 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

Przedsiębiorstwem Drogowym „LAMB DAR” sp.z.o.o Łódź ul. Dostawcza 6 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 728 -025 -71- 16 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

- Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na ulicach będących w zarządzie ZDiZM w Pabianicach.

Remont będzie realizowany z wykorzystaniem **asfaltu lanego** o średniej głębokości 4cm o maksymalnej powierzchni do 1.000m²

- szczegółowy zakres robót obejmuje:

- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta , kwadratu,
- usunięcie luźnych okruszków nawierzchni, piasku, pyłu,
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno - suchego

§-12

- strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
- maksymalną wartość Wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **55.350,00zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 10.350,00zł i zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.

Z przedstawionego rozrachunku z wybranymi wykonawcami wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2014 roku i podpisanymi z nimi umowami obrotu w 2014r były następujące (**zał. nr.17**):

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|---|--|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| nr.DT/8/2014 z dn. 23.04.2014 firma: LAMB DAR | wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltem lanym | 24.300,00 | 5.589,00 | 29.889,00 | * | 23.05.2014 |
| nr.DT/172/2014 z dn. 04.11.2014 firma: LAMB DAR | wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni Bitumicznych na terenie miasta Pabianic | 11.556,00 | 2.657,88 | 14.213,88 | * | 04.12.2014 |
| nr.DT/217/2014 z dn. 22.12.2014 firma: | wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic miejskich asfaltem lanym | 4.440,60 | 1.021,34 | 5.461,94 | * | 21.01.2015 |

| | | | | | | |
|--|---|------------|-----------|-------------------|---|------------|
| LAMBDAR | | | | | | |
| Razem | | | | 49.564,82 | | |
| nr.58/2014 z dn. 08.05.2014 firma: ZRD Barbara Wiśniewska | wykonanie remontów częściowych nawierzch. bitumicznych | 104.238,20 | 23.974,79 | 128.212,99 | * | 06.06.2014 |
| nr.85/2014 z dn. 09.06.2014 firma: ZRD Barbara Wiśniewska | wykonanie remontów częściowych nawierzch. dróg gminnych | 66.356,40 | 15.261,97 | 81.618,37 | * | 09.07.2014 |
| nr.108/2014 z dn. 09.07.2014 firma: ZRD Barbara Wiśniewska | wykonanie remontów częściowych nawierzch. bitumicznych | 49.655,32 | 11.420,72 | 61.076,04 | * | 08.08.2014 |
| nr.233/2014 z dn. 26.11.2014 firma: ZRD Barbara Wiśniewska | wykonanie remontów częściowych nawierzch. bitumicznych dróg gminnych | 33.311,96 | 7.661,75 | 40.973,71 | * | 24.12.2014 |
| nr.275/2014 z dn. 19.12.2014 firma: ZRD Barbara Wiśniewska | wykonanie remontów częściowych nawierzch. ulic miejskich asfaltobetonem | 10.438,12 | 2.400,77 | 12.838,89 | * | 19.01.2015 |
| Razem | | | | 324.720,00 | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

*** Błędne zakwalifikowanie powyższego zakupu w § 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 (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.) - powinien być on zakwalifikowany w § 4270 (zakup usług remontowych)

Brak odliczenia VAT.

Koszenie trawników i poboczy w pasach drogowych ulic na terenie miasta Pabianice

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/5/2014 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1

w Pabianicach.

- 1) Przedmiotem zamówienia było koszenie trawników i poboczy w pasach drogowych ulic na terenie miasta Pabianice. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 64.268,88 zł netto, co stanowi równowartość 15.211,93 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 0,00 zł., co stanowi równowartość 0,00 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 25.03.2014r., na podstawie: planowanych kosztów realizacji zamówienia
- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.03.2014r., pod nr 62413-2014. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 25.03.2014r do 08.04.2014r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http //bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 25.03.2014r. do dnia 08.04.2014r.
- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http //bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 25.03.2014r. do dnia 08.04.2014r.
- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 08.04.2014r. o godz. 11⁰⁰. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 98.875,20 zł brutto. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.04.2014r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) Z postępowania odrzucono 1 wykonawcę
- 7) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zakład Usług Ogrodniczych s.c. Sylwester & Rafał Pawlak Łódź ul.Zbiorcza 2 na kwotę 58.731,87 zł. Brutto.
Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.
- 8) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 25.04.2014r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 25.04.2014r., w sposób: Fax + email, POCZTA plus INTERNET.
- 10) Umowa została zawarta w dniu 06.05.2014r z firmą Zakład Usług Ogrodniczych s.c.
- 11) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2014r pod nr.101877-2014
- 12) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.13.05.2014r.

W dniu 06.05.2014r., została zawarta umowa nr 448/2014 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą Zakład Usług Ogrodniczych s.c. Sylwester & Rafał Pawlak Łódź ul.Zbiorcza 2 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 728 -000 -78- 62 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje – zgodnie ze złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne ofertą – do wykonania usługę trzykrotnego koszenia terenów zielonych (trawników, poboczy) zlokalizowanych w pasach drogowych ulic na terenie miasta Pabianice
3. usługa koszenia terenów zielonych zlokalizowanych w pasach drogowych obejmuje w szczególności:
 - przygotowanie terenów przewidzianych do koszenia poprzez zebranie zalegających na nich odpadów (papier, folie, szkło itp.)
 - wykoszenie trawy, chwastów, samosiewów i odrostów wokół drzew na wskazanych terenach, wysokość koszenia winna być jednakowa na całej powierzchni, gwarantująca estetyczny wygląd terenu
 - załadunek skoszonej trawy i zebranych w trakcie prac przygotowawczych odpadów komunalnych na środki transportu przystosowane do tego celu i niezwłocznie po zakończeniu prac przekazywanie ich do zagospodarowania
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego

§-2

1. termin realizacji zamówienia – 2014r, według poniższego harmonogramu:
 - a) pierwsze koszenie od 05 do 23 maja
 - b) drugie koszenie od 01 do 16 lipca
 - c) trzecie koszenie od 22 września do 10 października
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie i terminie wykonania przewidywanych prac bez podawania przyczyn, w zależności od występujących potrzeb lub warunków pogodowych oraz zmiany powierzchni poszczególnych obszarów do utrzymania w związku z prowadzeniem robót budowlanych na tych obszarach i ich przebudową lub zmianą zagospodarowania terenu itp.

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Tomasz Maciaszek**

§-4

1. wszystkie odpady pochodzące z przeprowadzonych prac Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań z ilości zebranych odpadów i przekazywania ich Zamawiającemu przy każdorazowym odbiorze wykonanych robót. W sprawozdaniach należy określić ilość zebranych odpadów w m³ i kg.

§-6

Warunki odbioru usługi:

- a) po zgłoszeniu przez Wykonawcę usługi do jej końcowego odbioru w ciągu siedmiu dni zostanie wykonany komisyjny odbiór z udziałem przedstawiciela Zamawiającego
- b) z przeprowadzonego odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
- c) protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT

§-8

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.

2. maksymalną wartość wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **58.731,87zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 4.350,51zł.
3. Sposób rozliczeń – wynagrodzenie powykonawcze, obliczone jako iloczyn wykonanej usługi (m²) i ceny jednostkowej usługi, podanej przez Wykonawcę na etapie ofertowania, tj. **0,12zł brutto/m²**
4. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych). Podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół odbioru usługi częściowy lub końcowy.

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym wykonawcą koszenia trawników i poboczy w pasach drogowych ulic i podpisaną z nim umową obrotu w 2014r były następujące:

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| nr.FV4/06/2014 z dn. 10.06.2014 | koszenie trawy w pasach drogowych | 18.127,12 | 1.450,17 | 19.577,29 | §4300 * | 10.07.2014 |
| nr.FV11/07/2014 z dn. 18.07.2014 | koszenie trawy w pasach drogowych | 18.127,12 | 1.450,17 | 19.577,29 | §4300 * | 18.08.2014 |
| nr.FV10/10/2014 z dn. 17.10.2014 | koszenie trawy w pasach drogowych | 18.127,12 | 1.450,17 | 19.577,29 | §4300 * | 17.11.2014 |
| Razem | | | | 58.731,87 | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

** brak pełnej klasyfikacji. Brak odliczenia VAT.*

Wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/6/2014 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

- 1) przedmiotem zamówienia było wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 2.749.680,57 zł netto, co stanowi równowartość 650.827,37 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 916.560,19 zł., co stanowi równowartość 216.942,46 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 29.04.2013r., na podstawie: kosztorysu inwestorskiego

Wartość zamówienia została zmieniona. Pierwotna wartość szacunkowa ustalona w dniu 18.04.2014r wynosiła 2.720.080,82zł netto.

- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.04.2014r., pod nr 86667-2014. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 18.04.2014r do 06.05.2014r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http](http://)

//bip.um.pabianice.pl od dnia 18.04.2014r. do dnia 06.05.2014r.

- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http //bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 18.04.2014r. do dnia 06.05.2014r.

Zamówienie zostało podzielone na cztery części z podziałem na ulice.

- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 06.05.2014r. o godz. 11⁰⁰.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

część I – 570.112zł brutto

część II – 248.304zł brutto

część III – 438.950,00zł brutto

część IV – 353.327,00zł brutto

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert (na każdą część postępowania), a otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.05.2014r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.

- 6) Jako najkorzystniejszą na wszystkie części postępowania wybrano ofertę firmy „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna Porszewice 31 na kwotę:

I część - 457.817,32zł brutto

II część – 193.876,56zł brutto

III część – 264.410,71zł brutto

IV część – 250.466,89zł brutto

razem - 1.166.571,48zł brutto

Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.

- 7) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 13.05.2014r.

Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.

- 8) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 13.05.2014r., w sposób: Fax, POCZTA plus INTERNET.

- 9) Umowa została zawarta w dniu 16.05.2014r z firmą „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna

- 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2014r pod nr.86667-2014

- 11) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn. **(brak daty)**.

Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono.

W dniu 16.05.2014r., została zawarta umowa nr. 449/2014 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywny 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna Porszewice 31 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 731 -10 -06- 586 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje – zgodnie z ofertą złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne – do wykonania remont (wymianę) nawierzchni bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu:
 - a) Część I:
 - ulica Wiejska (odcinek: ulica 15 PP”Wilków” – pos. nr.71 wraz ze skrzyżowaniami z ul.Miodową oraz ul.Zagajnikową) o długości 738,5m i powierzchni razem ok. 5.250m²
 - ulica Tkacka (odcinek: ulica Moniuszki – ulica Wileńska) o długości 202,5m i powierzchni ok. 1.675m²
 - ulica Wysoka (odcinek: ulica Moniuszki – ulica Wileńska) o długości 203m i powierzchni 1.202m²
 - b) Część II:
 - skrzyżowanie ulic W.Janke, Popławska, Świetlickiego, Nawrockiego o powierzchni ok. 1.240m²
 - ulica Dolna (odcinek: ulica Myśliwska – pos. nr.34) o długości 265 m i powierzchni ok. 1.675m²
 - c) Część III:
 - ulica Kościuszki (odcinek: ulica Zamkowa – ulica Moniuszki) o długości 441m i powierzchni ok. 2.247m² (**termin wykonania zadania należy skoordynować z budową sieci ciepłowniczej w ul. Kościuszki**)
 - d) Część IV:
 - ulica Bugaj (odcinek: ulica Świetlickiego – ulica Gawrońska) o długości 160 m i powierzchni ok. 1.161m²
 - ulica Głowackiego (odcinek: ulica Partyzancka – ulica Karniszewicka) o długości 142m i powierzchni ok. 899m²
 - ulica Nawrockiego (odcinek: ulica G.Roweckiego – wjazd na parking PSM) o długości 129 m i powierzchni ok. 590m²
3. w przypadku konieczności zmiany ilości robót, wynikłej w trakcie realizacji robót, decyzje odnośnie tej zmiany podejmuje ostatecznie inspektor nadzoru Zamawiającego
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§-2

1. termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień **19.05.2014 roku**
2. termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień:
 - ◆ Część I – **31.07.2014 roku**
 - ◆ Część II – **31.08.2014 roku**
 - ◆ Część III – **30.09.2014 roku** – termin wykonania zadania należy skoordynować z budową sieci ciepłowniczej w ul. Kościuszki
 - ◆ Część IV – **30.06.2014 roku**
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust.2 oraz ust.3 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Cezary Dobrosz**

§-7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych

§-9

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót

zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§-10

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru częściowego lub końcowego na piśmie
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek
8. dniem zakończenia realizacji określonego zakresu prac jest dzień, w którym sporządzono i obustronnie podpisano protokół odbioru końcowego prac

§-11

1. na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela **36 miesięcy** okresu gwarancji. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego zakresu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Za wbudowane materiały gwarancję ponosi Wykonawca.

§-12

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Maksymalną wartość Wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **1.166.571,48zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 218.139,38zł i zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty badań, odbiorów, koszty uprzątnięcia pozostałości budowlanych, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w umowie.
5. rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów ubytków. Obmiary winny być potwierdzone przez Zamawiającego.

§-13

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty zaokrąglonej do pełnych setek złotych w górę, tj w wysokości 58.400,00zł w formie

Dyrektor ZDiZM podpisując wyżej przedstawioną umowę o wartości 1.166.571,48zł brutto naruszył postanowienie §13 ust.7 statutu ZDiZM, który stanowi:

„ jeżeli czynności prawne powodują rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 500.000,00zł wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta w formie zarządzenia”

Umowa z dnia 16.05.2014r., nr 449/2014 stanowi załącznik nr.18

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym wykonawcą wykonania remontu (wymiany) nawierzchni bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego i podpisaną z nim umową obrotu w 2014r były następujące (**zał. nr.18**):

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|------------------|--------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|
| nr.111/D/14 | wykonanie nakładek | 119.690,50 | 27.528,81 | 147.219,31 | * | 08.08.2014 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|-----------|---------------------------|---|------------|
| z dn. 10.07.2014 | bitumicznych na ulicach gminnych część IV | | | | | |
| nr.135/D/14 z dn. 01.08.2014 | wykonanie remontu (wymiany) nawierzchni bitumicznych wraz robotami towarzyszącymi (ul. Wiejska i Tkacka) - część I | 290.435,07 | 66.800,07 | 357.235,14 | * | 01.09.2014 |
| nr.166/D/14 z dn. 04.09.2014 | wykonanie remontu nakładek bitumicznych na ulicach gminnych (część II) | 346.504,05 | 79.695,93 | 426.199,98 | * | 03.10.2014 |
| nr.180/D/14 z dn. 06.10.2014 | wykonanie remontu (wymiany) nawierzchni (ul. Kościuszki) część III | 214.968,06 | 49.442,65 | 264.410,71 | * | 05.11.2014 |
| Razem | | | | 1.195.065,14 ** | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **Błędne zakwalifikowanie powyższego zakupu w § 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 (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.) - powinien być on zakwalifikowany w § 4270 (zakup usług remontowych)

** *wartość brutto faktur została zwiększona w porównaniu z wynagrodzeniem zawartym w umowie (1.166.571,48zł) w wyniku sporządzenia protokołu konieczności z dnia 26.06.2014r.*

Komisja w składzie:

Cezary Dobrosz – przedstawiciel Zamawiającego

Andrzej Mikołajczyk – UM Pabianice

Andrzej Różański – UM Pabianice

Krzysztof Siekiera - ZWiK

Stanisław Tomaszewski - przedstawiciel Wykonawcy

Stwierdziła konieczność wykonania robót nie ujętych w zgłoszeniu ani umowie (ul. Bugaj) na kwotę brutto 28.493,66zł. W związku z powyższym ulega zmianie termin zakończenia robót z dnia 30.06.2014r (§2 ust.2 umowy – część IV) na 09.07.2014r.

Było to zgodne z §1 ust.3 umowy.

Remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/8/2014 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

1) przedmiotem zamówienia był remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach

gminnych będących w zarządzie Zamawiającego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 1.248.650,72 zł netto, co stanowi równowartość 295.545,63 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 416.216,91 zł., co stanowi równowartość 98.515,21 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 29.04.2014r, na podstawie: kosztorysu inwestorskiego

- 2) osobami wykonującymi czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia byli Stanisław Wołosz – Dyrektor i Gł. Księgowy – Joanna Doliwka, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Złożyli oni oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2014r., pod nr 92347-2014. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 29.04.2014r do 19.05.2014r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http //bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 29.04.2014r do dnia 19.05.2014r.
- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http //bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 29.04.2014r. do dnia 19.05.2014r. Zamówienie zostało podzielone na cztery części z podziałem na ulice.
- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 19.05.2014r. o godz. 11⁰⁰.
W postępowaniu wpłynęło 10 ofert na każdą z poszczególnych części, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.05.2014r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) Z postępowania wykluczono i odrzucono 2 wykonawców (część I i II), 3 wykonawców (część III) i 1 wykonawcę (część IV)
- 7) Jako najkorzystniejszą na część I, II, III i IV wybrano ofertę firmy PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak Pabianice ul. Sienna 21a na kwotę:
I część - 72.861,14zł brutto
II część – 129.217,65zł brutto
III część – 105.659,46zł brutto
IV część – 196.080,45zł brutto
razem - 503.818,70zł brutto
Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.
- 8) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 02.06.2014r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 03.06.2014r., w sposób: FAX plus POCZTA plus EMAIL.
- 9) Umowa została zawarta w dniu 10.06.2014r z firmą PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak
- 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2014r pod nr.139033-2014
- 11) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.27.06.2014r.

W dniu 10.06.2014r., została zawarta umowa nr. 451/2014 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak Pabianice ul. Sienna 21a posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 731 -104 -62- 61 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje – zgodnie z ofertą złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne – do wykonania remontu nawierzchni utwardzonych – chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu:

1.1 Część I:

- ulica **Piotra Skargi** (odcinek: ulica Nawrockiego – ulica Dobra, strona południowa) o długości ok.351m i powierzchni łącznie z wjazdami 802m²
- ulica **Dolna** (odcinek: ulica Myśliwska – parking, strona południowa) o długości ok. 64m i powierzchni 131m²

1.2 Część II:

- ulica **Łaska** (odcinek: od ulicy Tkackiej w stronę zachodnią, strona południowa) o długości ok. 110 m i powierzchni 851m²
- ulica **Śniadeckiego** (odcinek: ulica Wileńska – ulica Moniuszki, strona wschodnia) o długości ok. 197m i powierzchni łącznie z wjazdami 714m²

1.3 Część III:

- ulica **Torowa** (odcinek: przejazd kolejowy – ulica Karniszewicka, strona zachodnia) o długości ok. 198 m i powierzchni łącznie z wjazdami 549m²
- ulica **Torowa** (odcinek: ulica Wspólna – wjazd do GS, strona zachodnia) o długości 459m i powierzchni łącznie z wjazdami 886m²

1.4 Część IV:

- ulica **Mokra** (odcinek: ulica Smugowa – droga wewnętrzna PSM, strona południowa) o długości 192 m i powierzchni łącznie z wjazdami 393m²
- ulica **Zamkowa** (odcinek: ulica Wyspiańskiego – ulica Wyszyńskiego, strona południowa) o długości 195m i powierzchni 607m²
- ulica **Grota Roweckiego** (okolice wjazdu do SP nr.3, strona południowa) o długości 110 m i powierzchni 348m²
- ulica **Ossowskiego** (okolice bloku nr.47/49, strona południowa) o długości 122m i powierzchni 805m²

3. w przypadku konieczności zmiany ilości robót, wynikłej w trakcie realizacji robót, decyzje odnośnie tej zmiany podejmuje ostatecznie inspektor nadzoru Zamawiającego

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§-2

1. termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień 11.06.2014 roku

2. termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień:

- ◆ Część I – **30.06.2014 roku**
- ◆ Część II – **18.07.2014 roku**
- ◆ Część III – **07.08.2014 roku**

◆ Część IV – 31.08.2014 roku

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust.2 oraz ust.3 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy
§-3
2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Cezary Dobrosz**
§-7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych
§-9
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
§-10
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru częściowego lub końcowego na piśmie
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek
10. dniem zakończenia realizacji określonego zakresu prac jest dzień, w którym sporządzono i obustronnie podpisano protokół odbioru końcowego prac
§-11
1. na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela **24 - miesięcy** gwarancji
§-12
1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wartość Wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **503.818,70zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 94.210,00zł. Wynagrodzenie umowne, zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.
4. rozliczenie nastąpi na podstawie faktur wystawionych po spisaniu protokołu odbioru robót: końcowego lub częściowego (etapowego)
5. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych) z zastrzeżeniem, iż będzie to rozumiane jako fakturowanie etapowe dla poszczególnych ulic
§-13
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty zaokrąglonej do pełnych setek złotych w górę , tj w wysokości **25.200,00zł** w formie

Dyrektor ZDiZM podpisując wyżej przedstawioną umowę o wartości 503.818,70zł brutto naruszył postanowienie §13 ust.7 statutu ZDiZM, który stanowi:

„ jeżeli czynności prawne powodują rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 500.000,00zł wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta w formie zarządzenia ”

Umowa z dnia 10.06.2014r., nr 451/2014 stanowi załącznik nr.19

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym wykonawcą wykonania remontu nawierzchni utwardzonych - chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych i podpisaną z nim umową obrotu w 2014r były następujące (zał. nr.19):

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| nr.69/14 z dn. 04.07.2014 | remont chodnika (I część) | 52.044,00 | 11.970,12 | 64.014,12 | * | 04.08.2014 |
| nr.70/14 z dn. 24.07.2014 | remont chodnika (II część) | 105.055,00 | 24.162,65 | 129.217,65 | * | 22.08.2014 |
| nr.80/14 z dn. 14.08.2014 | remont chodnika (III część) | 85.902,00 | 19.757,46 | 105.659,46 | * | 12.09.2014 |
| nr.89/14 z dn. 03.09.2014 | remont chodnika (I i IV część) | 166.607,70 | 38.319,77 | 204.927,47 | * | 03.10.2014 |
| Razem | | | | 503.818,70 | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **Błędne zakwalifikowanie powyższego zakupu w § 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 (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.) - powinien być on zakwalifikowany w § 4270 (zakup usług remontowych)

Zamówienie uzupełniające – remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie ZDiZM w Pabianicach

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/9/2014 tj. protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

1) przedmiotem zamówienia było zamówienie uzupełniające dotyczące remontu chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie ZDiZM w Pabianicach. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 360.134,45 zł netto, co stanowi równowartość 85.240,94 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 17.07.2014r., na podstawie: kosztorysu inwestorskiego

2) uzasadnieniem wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki był art.67 ust.1 pkt.6 ustawy tj:

„ Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki , jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”

W zamówieniu podstawowym (DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/8/2014 i umowa nr.451/2014 z dn.10.06.2014r) udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego była przewidziana w siwz jak i ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o charakterze, zakresie i w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego (tj. do 251.909,35zł).

3) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest

Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

- 4) zaproszenie do negocjacji zostało przekazane w dn.18.07.2014r firmie PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak Pabianice ul.Sienna 21a
- 5) negocjacje z zaproszony wykonawcą przeprowadzono w dniu 22.07.2014r
Cenę wykonanie zamówienia wynegocjonowano na kwotę 248.721,99zł brutto. Termin realizacji do 17.10.2014r.
Okres gwarancji – 24 m-ce
- 6) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 24.07.2014r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 7) Umowa została zawarta w dniu 28.07.2014r z firmą PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak
- 8) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2014r pod nr.172599-2014
- 9) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.11.08.2014r.

W dniu 28.07.2014r., została zawarta umowa nr. 459/2014 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak Pabianice ul. Sienna 21a posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 731 -104 -62- 61 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje – zgodnie z ofertą złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne – do wykonania remont nawierzchni utwardzonych – chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej według poniższego wykazu:
 - a) ulica Żeromskiego (odcinek: ulica Zamkowa – posesja nr.5, strona zachodnia) o długości ok.82m i powierzchni łącznie z wjazdami 238m²
 - b) ulica Poniatowskiego (odcinek: ulica Zamkowa – na wys. SP nr.5, strona zachodnia) o długości ok. 50m i powierzchni ok. 211m²
 - c) ulica Jana Pawła II (odcinek: od ulicy Bardowskiego – wjazd od garaży, strona południowa) o długości ok. 64 m i powierzchni 376m²
 - d) ulica Kościuszki (odcinek: ulica Zamkowa – ulica Kolbego, strona wschodnia) o długości ok. 89m i powierzchni ok.177m²
 - e) ulica Kolbego (odcinek: ulica Kościuszki – ulica Kilińskiego, strona północna) o długości 133 m i powierzchni łącznie z miejscami postojowymi i wjazdami ok. 416m²
 - f) ulica Grota Roweckiego (odcinek: ulica Nawrockiego – ulica 20 -go Stycznia, strona południowa) o długości 320m i powierzchni ok. 451m²
 - g) ulica Piotra Skargi (odcinek: ulica Dobra – ulica Myśliwska, strona północna i południowa) o długości 228 m i powierzchni łącznie z wjazdami 393m²
 - h) wjazd publiczny do Parku im.J.Słowackiego powierzchni 55m²

- zakres rzeczowy prac określają kosztorysy ofertowe opracowane przez Wykonawcę, które stanowią zał. nr.1 do umowy.
- Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§-2

- termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień **17.10.2014 roku**
- strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust.1 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy

§-3

- przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Cezary Dobrosz**

§-7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych

§-9

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§-10

- Strony ustanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy w określonym zakresie lub w całości
- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek
- dniem zakończenia realizacji określonego zakresu prac jest dzień, w którym sporządzono i obustronnie podpisano protokół odbioru końcowego prac

§-11

- na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela **12 miesięcy** gwarancji.
- Data rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego zakresu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Za wbudowane materiały gwarancję ponosi Wykonawca.

§-12

- strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
- wartość wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **248.721,99zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 46.508,92zł. Wynagrodzenie umowne, zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.
- rozliczenie nastąpi na podstawie faktur wystawionych po spisaniu protokołu odbioru robót: końcowego lub częściowego (etapowego)
- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych) z zastrzeżeniem, iż będzie to rozumiane jako fakturowanie etapowe dla poszczególnych ulic

Umowa z dnia 28.07.2014r., nr 459/2014 stanowi załącznik nr.20

W dniu 24.10.2014r., została zawarta umowa nr. 472/2014 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym

dalej **Zamawiającym**

a

firmą PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak Pabianice ul.Sienna 21a posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 731 -104 -62- 61 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje – zgodnie z ofertą złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne – do wykonania remont nawierzchni utwardzonych – chodnika wraz z robotami towarzyszącymi na ulicy gminnej będącej w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej - ulica Piotra Skargi (odcinek: ulica Dobra – ulica Myśliwska, strona południowa) o długości ok.436m i powierzchni 1.127,48m²

§-2

1. termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień **31.10.2014 roku ??**

W tym samym terminie Wykonawca wystawił fakturę za wykonane roboty.

§-12

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wartość Wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **52.965,57zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 9.904,13zł. Wynagrodzenie umowne, zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.

Umowa z dnia 24.10.2014r., nr 472/2014 stanowi załącznik nr.20

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym wykonawcą zamówienia uzupełniającego dotyczącego remontu chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie ZDiZM w Pabianicach i podpisaną z nim umową obrotu w 2014r były następujące (**zał. nr.20**):

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|----------------------------|---|-------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| nr.129/14 z dn. 31.10.2014 | remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach będących w zarządzie ZDiZM | 192.913,53 | 44.370,11 | 237.283,64 | * | 28.11.2014 |
| Razem | | | | 237.283,64 ** | | |

Faktura sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzona przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **błędne zakwalifikowanie powyższego zakupu w § 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 (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.) - powinien być on zakwalifikowany w § 4270 (zakup usług remontowych)

Kontrolujący po przeanalizowaniu faktury nr.129/14 stwierdzają na błędnie powołanie się na nr. umowy przez Wykonawcę (umowa nr.470/2014 z dn.23.10.2014), która nie została

zwrócona przez ZDiZM do poprawy.

**** wysokość kwoty brutto za wykonane roboty wynika z następujących dokumentów:**

a) w dniu 08.10.2014r sporządzono aneks nr.1 do umowy nr.459/2014 z dn.28.07.2014r w którym ograniczono zakres rzeczowy umowy o ulicę Żeromskiego i Piotra Skargi (§1 ust.1 pkt.a i g umowy). Tym samym zmniejszono wartość umowy o 64.403,92zł ustalając nową wartość wynagrodzenia umownego na 184.318,07zł brutto – zał. nr.20

b) w dniu 08.10.2014r komisja w składzie

Cezary Dobrosz – przedstawiciel Zamawiającego

Andrzej Mikołajczyk – UM

Tadeusz Dłubak – przedstawiciel Wykonawcy

sporządziła protokół konieczności w którym stwierdziła, iż po odstąpieniu od realizacji powyższych zadań jednocześnie dodaje się zadanie "remont chodnika w ul. Piotra Skargi na odcinku ul. Myśliwska – ulica Dobra, strona południowa". Zadanie zgodnie z kosztorysem ofertowym wyceniono na kwotę 52.965,57zł brutto – zał. nr.20

Termin wykonanie robót przedłużono do dnia 31.10.2014r.

Na dodatkowe zamówienie (zadanie) przeprowadzono oddzielne postępowanie w trybie z wolnej ręki (nr sprawy ZD i ZM/17/2014) i podpisano z w/w Wykonawcą umowę nr.472/2014 w dniu 24.10.2014r.

Nowa wartość zadania wynikającego z umowy nr.459/2014 zgodnie z kosztorysem powykonawczym (zał. nr) wynosiła 237.283,64zł brutto i nie przekraczała wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego (tj. do 251.909,35zł).

c) w dniu 31.10.2014r komisja w składzie:

Cezary Dobrosz – przedstawiciel Zamawiającego

Andrzej Mikołajczyk – UM

Tadeusz Dłubak – przedstawiciel Wykonawcy

sporządziła protokół odbioru robót drogowych nr.5RCH/459/2014/10 w którym nie stwierdziła żadnych usterek ani uwag – zał. nr.20

Wartość robót – 237.283,64zł brutto

Roboty rozpoczęte – 03.09.2014

Roboty zakończone – 24.10.2014 ?? (termin ten nie zgadza się z wcześniejszymi dokumentami)

Po przeanalizowaniu przedstawionych w/w dokumentów, a szczególnie w przypadku umowy nr.472/2014 z dn.24.10.2014r oraz protokołu odbioru robót nr.5RCH/459/2014/10 z dn.31.10.2014r kontrolujący doszli do wniosku, że realizacja tej umowy trwała tylko 1 dzień i zakończyła się przed dniem terminu rozpoczęcia realizacji robót określonego w §2 ust.1 umowy tj. 31.10.2014r.

Sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/13/2014 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach.

1) Przedmiotem zamówienia była sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic . Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 231.604,29 zł netto, co stanowi równowartość 54.818,88 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 38.600,72 zł., co stanowi równowartość 9.136,48,00 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 22.09.2014r., na podstawie: planowanych kosztów realizacji zamówienia i rozeznania rynku

- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2014r., pod nr 200437-2014. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 22.09.2014r do 30.09.2014r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http //bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 22.09.2014r. do dnia 30.09.2014r.
- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http //bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 22.09.2014r. do dnia 30.09.2014r.
- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 30.09.2014r. o godz. 11⁰⁰. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 212.000,00 zł brutto. W postępowaniu wpłynęły 5 ofert, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.09.2014r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) Z postępowania wykluczono i oferty odrzucono 1 wykonawcy
- 7) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy BSM SALT sp.z.o.o Warszawa ul.Szamoty 5 na kwotę 204.672,00 zł. brutto
Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.
- 8) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 13.10.2014r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 13.10.2014r., w sposób: Fax + Email + POCZTA + INTERNET.
- 10) Umowa została zawarta w dniu 20.10.2014r z firmą BSM SALT sp.z.o.o
- 11) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.10.2014r pod nr.224111-2014
- 12) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.22.10.2014r.

W dniu 20.10.2014r., została zawarta umowa nr 468/2014 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą BSM SALT sp.z.o.o Warszawa ul. Szamoty 5 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 872 -197 -90- 82 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą (na koszt wykonawcy) na bazę ZDIZM w Pabianicach ul. Warzywna 1, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg soli drogowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

2. opis przedmiotu zamówienia:
a) sól przeznaczona jest do zwalczania gołoledzi na drodze o granulacie 0,16 – 4,0mm
- §-2
1. termin realizacji zamówienia: **od momentu podpisania umowy do dnia 31.03.2015 roku**, sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego.
 2. każdorazowo zamówienie będzie telefonicznie z 48 godzinnym wyprzedzeniem.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej ilości zamówienia publicznego co uzależnione jest od warunków atmosferycznych
 5. strony dopuszczają możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy
- §-3
2. przedstawicielem Zamawiającego będzie: **Stanisław Zawistowski**
- §-5
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres **12 miesięcy** od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (potwierzonego dowodu dostawy lub pobrania przez Zamawiającego)
- §-6
1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto: **204.672,00 zł.**
 2. cena jednostkowa brutto przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania jest stała i wynosi 255,84zł/Mg
 3. rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej po spisaniu protokołu odbioru. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru (potwierzonego dowodu dostawy lub pobrania przez Zamawiającego). Rozliczenie przedmiotu zamówienia (dostarczona ilość przemnożona przez ceny jednostkowe) będą odbywać się raz w miesiącu do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dopuszcza się fakturowanie etapowe.

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym dostawcą soli drogowej i podpisaną z nim umową obroty w 2015r były następujące:

Za 2014r firma BSM SALT sp. z.o.o nie wystawiła żadnej faktury.

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | ilość (tony) | klasyf. wydat. | zapłata (przelew) |
|---|-----------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| nr.fv/0026/01/2 015 z dn.09.01.2015 | do akcji zimowego utrzymania dróg | 21.877,44 | 5.031,81 | 26.909,25 | 105,18 | * | 06.02.2015 |
| nr.fv/0073/01/2 015 z dn.23.01.2015 | zakup soli drogowej | 11.005,28 | 2.531,21 | 13.536,49 | 52,91 | * | 23.02.2015 |
| nr.fv/0114/01/2 015 z dn.30.01.2015 | zakup soli drogowej | 11.111,36 | 2.555,61 | 13.666,97 | 53,42 | * | 02.03.2015 |
| nr.fv/0013/02/2 015 z dn.03.02.2015 | zakup soli drogowej | 16.598,40 | 3.817,63 | 20.416,03 | 79,80 | * | 05.03.2015 |
| nr.fv/0052/02/2 015 z dn.09.02.2015 | zakup soli drogowej | 32.618,56 | 7.502,27 | 40.120,83 | 156,82 | * | 11.03.2015 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--|--|--|
| Razem | | 114.649,57 | | | |
|--------------|--|-------------------|--|--|--|

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

** brak klasyfikacji*

Kartoteka magazynowa za 2015r zgodna ilościowo z faktycznym stanem magazynowym (przedłożonymi fakturami).

Wykonanie robót drogowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie ZDiZM – III postępowanie

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/14/2014 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywniej 1 w Pabianicach.

- 1) przedmiotem zamówienia było wykonanie robót drogowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych (III postępowanie). Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 715.832,46 zł netto, co stanowi równowartość 169.431,81 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 238.610,82 zł., co stanowi równowartość 56.477,27 euro.
Wartość zamówienia została ustalona w dniu 18.09.2014r., na podstawie: kosztorysu inwestorskiego
- 2) osobą wykonującą czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Stanisław Wołosz - Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.
- 3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2014r., pod nr 199433-2014. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 18.09.2014r do 02.10.2014r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://bip.um.pabianice.pl> od dnia 18.09.2014r. do dnia 02.10.2014r.
- 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej <http://bip.um.pabianice.pl> od dnia 18.09.2014r. do dnia 02.10.2014r.
- 5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 02.10.2014r. o godz. 11⁰⁰.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:
I część - 223.000,00zł brutto.
II część – 110.000,00zł brutto
W postępowaniu wpłynęło na I część 1 oferta, na II część nie wpłynęła żadna oferta a otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.10.2014r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.
- 6) Jako najkorzystniejszą na część I wybrano ofertę firmy Piotr Miler Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Euro – Kop Ksawerów ul.Rzepakowa 8 na kwotę 247,266,59zł brutto
Jako najkorzystniejszą na część II nie wybrano żadnego wykonawcy.
Część II postępowania unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy który brzmi „ *nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu* ”
Jako uzasadnienie wyboru (I część) podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.

- 7) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 13.10.2014r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 8) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 13.10.2014r., w sposób: Fax +Email + POCZTA + INTERNET.
- 9) Umowa została zawarta w dniu 14.10.2014r z firmą Piotr Miler Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Euro – Kop
- 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.10.2014r pod nr.224113-2014
- 11) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.22.10.2014r.
Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono.

W dniu 14.10.2014r., została zawarta umowa nr. 466/2014 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą Piotr Miler Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Euro – Kop Ksawerów ul.Rzepakowa 8 posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 731 -165 -11- 05 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje – zgodnie ofertą złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne – do wykonania remont (wymianę) nawierzchni bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej według poniższego wykazu:
 - a) **ulica Orzechowa (odcinek: ulica Karniszewicka – droga bez nazwy)**
 - koryta wykonywane mechanicznie gł.22 cm i 15cm,
 - wywóz ziemi na odl. 5Km,
 - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,
 - uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa gr.10cm, 5 cm,
 - wykonanie cieku przykrawężnikowego z kostki brukowej gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr.5 cm (stabilizacja 5 Mpa),
 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr.5 cm (stabilizacja 5 Mpa),
 - uporządkowanie terenu
3. w przypadku konieczności zmiany ilości robót, wynikłej w trakcie realizacji robót, decyzje odnośnie tej zmiany podejmuje ostatecznie inspektor nadzoru Zamawiającego
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§-2

1. termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień **14.10.2014 roku**
2. termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień **30.11.2014 roku**
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust.2 oraz ust.3 za

obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Cezary Dobrosz**

§-7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych

§-9

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§-10

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru częściowego lub końcowego na piśmie
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek
8. dniem zakończenia realizacji określonego zakresu prac jest dzień, w którym sporządzono i obustronnie podpisano protokół odbioru końcowego prac

§-11

1. na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela **12 miesięcy** gwarancji. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego zakresu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Za wbudowane materiały gwarancję ponosi Wykonawca.

§-12

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. maksymalną wartość wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **247.266,59zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 46.236,84zł i zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty badań, odbiorów, koszty uprzątnięcia pozostałości budowlanych, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w umowie.
5. rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów ubytków. Obmiary winny być potwierdzone przez Zamawiającego.

§-13

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty zaokrąglonej do pełnych setek złotych w górę , tj w wysokości **12.400,00zł** w formie **gotówki**

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym wykonawcą wykonania remontu (wymiany) nawierzchni bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych i podpisaną z nim umową obrotu w 2014r były następujące (zał. nr.21):

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|-----------------------------|--|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| nr.47/2014 z dn. 07.11.2014 | wykonanie nawierzchni ulicy Orzechowej | 201.029,75 | 46.236,84 | 247.266,59 | * | 03.12.2014 |
| Razem | | | | 247.266,59 | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* **Błędne zakwalifikowanie powyższego zakupu w § 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 (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.) - powinien być on zakwalifikowany w § 4270 (zakup usług remontowych)

Remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego – kolejne postępowanie

DRUK ZP – PN nr sprawy ZD i ZM/18/2014 tj. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowy protokół dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiającym był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywniej 1 w Pabianicach.

1) przedmiotem zamówienia był remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego – kolejne postępowanie. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 201.065,80 zł netto, co stanowi równowartość 47.590,67 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 67.021,93 zł., co stanowi równowartość 15.863,55 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 16.10.2014r, na podstawie: kosztorysu inwestorskiego

2) osobami wykonującymi czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia byli Stanisław Wołosz – Dyrektor, wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Złożył on oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na druku ZP-1.

3) Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2014r., pod nr 219485 -2014. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: TABLICA OGŁOSZEŃ od dnia 16.10.2014r do 30.10.2014r. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: [http //bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 16.10.2014r do dnia 30.10.2014r.

4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej: [http //bip.um.pabianice.pl](http://bip.um.pabianice.pl) od dnia 16.10.2014r. do dnia 30.10.2014r. Zamówienie zostało podzielone na cztery części z podziałem na ulice.

5) Miejsce składania ofert: Pabianice, ul. Warzywna 1, termin składania ofert upłynął dnia 30.10.2014r. o godz. 11⁰⁰.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 72.600,00zł brutto.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.10.2014r., o godzinie 11¹⁵ w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w P-cach tj. 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1.

- 6) Z postępowania wykluczono i odrzucono 4 wykonawców
- 7) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak Pabianice ul. Sienna 21a na kwotę 87.682,31zł brutto
Jako uzasadnienie wyboru podano: oferta niepodlegająca odrzuceniu, najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższą ceną.
- 8) Zatwierdzenie wyników postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 12.11.2014r.
Prace osoby wykonującej czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego.
- 9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 13.11.2014r., w sposób: FAX plus POCZTA plus EMAIL.
- 9) Umowa została zawarta w dniu 19.11.2014r z firmą PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak
- 10) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2014r pod nr.262385-2014 ??
- 11) Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zapoznały się z treścią protokołu i nie zgłosiły uwag do protokołu. Protokół został sporządzony przez pana Krzysztofa Modzelewskiego, protokół zatwierdził Stanisław Wołosz w dn.22.12.2014r.

W dniu 19.11.2014r., została zawarta umowa nr. 476/2014 pomiędzy ZD i ZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

firmą PPHU „TISTRA – BRUK” Tadeusz Dłubak Pabianice ul.Sienna 21a posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 731 -104 -62- 61 zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.)

§-1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje – zgodnie z ofertą złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne – do wykonania remont nawierzchni utwardzonych – chodnika wraz z robotami towarzyszącymi na ulicy gminnej będącej w zarządzie Zamawiającego – ulica PIOTRA SKARGI (odcinek: ulica Dobra – ulica Myśliwska, strona północna) o długości ok. 436m i powierzchni 1082m²
3. w przypadku konieczności zmiany ilości robót, wynikłej w trakcie realizacji robót, decyzje odnośnie tej zmiany podejmuje ostatecznie inspektor nadzoru Zamawiającego
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§-2

1. termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień **19.11.2014 roku**
2. termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień: **15.12.2014 roku**
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust.2 oraz ust.3 za obopólną zgodą w przypadku wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy

§-3

2. przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową będzie: **Cezary Dobrosz**

§-7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych

§-9

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§-10

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru na piśmie
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek
10. dniem zakończenia realizacji określonego zakresu prac jest dzień, w którym sporządzono i obustronnie podpisano protokół odbioru końcowego prac

§-11

1. na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela **24 - miesięcy** gwarancji

§-12

1. strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. maksymalną wartość wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto: **87.682,31zł**. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości: 16.395,88zł i zgodnie z postanowieniami art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, jest kwotą ryczałtową. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w trakcie realizacji prac.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty badań, odbiorów, koszty uprzątnięcia pozostałości budowlanych, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w umowie.
5. rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów ubytków. Obmiary winny być potwierdzone przez Zamawiającego.

§-13

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty zaokrąglonej do pełnych setek złotych w górę , tj w wysokości 4.400,00zł w formie

Z przedstawionego rozrachunku z wybranym wykonawcą wykonania remontu nawierzchni utwardzonych - chodnika wraz z robotami towarzyszącymi na ulicy gminnej i podpisaną z nim umową obrotu w 2014r były następujące (zał. nr.22):

| wyst. faktura | opis wydatku | kwota netto | podatek | kwota brutto | klasyfik. wydatku | zapłata (przelew) |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| nr.146/14 z dn. 16.12.2014 | remont chodnika w ul.Piotra Skargi | 71.286,43 | 16.395,88 | 87.682,31 | * | 30.12.2014 |
| Razem | | | | 87.682,31 ** | | |

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone przez Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

* Błędne zakwalifikowanie powyższego zakupu w § 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 (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.) - powinien być on zakwalifikowany w § 4270 (zakup usług remontowych)

** fakturą korygującą nr.2/2014/KOR wartość faktury nr.146/14 ze względu na zmniejszony zakres robót uległa zmianie na kwotę 65.856,26 zł netto + 23% VAT (15.146,94zł) = 81.003,20zł

Na w/w umowach podpisywanych z wybranymi dostawcami lub usługodawcami nie występuje kontrasygnata Gł. Księgowego.

Część faktur dotycząca remontów dróg i chodników była zakwalifikowana niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.).

Sprawdzone faktury były płacone w terminie.

Kontrolujący dołączają do sprawozdania wzorcowo opisaną przykładową fakturę, która stanowi zał. nr.28 do sprawozdania.

W niektórych przypadkach wartość oszacowania zamówienia publicznego zawarta w protokole postępowania była znacznie wyższa niż w podpisanych umowach.

Występowały też sytuacje w których to wystawione faktury przez Wykonawców były znacznie niższe niż wynagrodzenia umowne. Zjawisko to świadczy o niestarannym oszacowaniu wartości zamówienia.

Kontrolujący nie dopatryli się w skontrolowanych postępowaniach o zamówienia publiczne naruszeń przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Zimowe utrzymanie dróg

Przedstawia wykaz umów za okres **2013/2014** (akcja zima)

| Lp. | Umowa nr dane Wykonawcy | z dnia | Termin realizacji | Faktura VAT nr/z dnia | wartość netto | podatek VAT | wartość brutto |
|--------------|---|------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 412/2013 / Wykonawca Piotr Skibiński Sklep Sp- Przemysłowy w Pabianicach przy ul. Szpitalnej 37 | 19.11.2013 | 10.11.2013 31.03.2014 | 107/12/13 31.12.2013 6/01/14 31.01.2014 | 585,00 5.265,00 | 46,80 421,20 | 631,80 5.686,20 |
| 2 | 413/2013 / Wykonawca Łukasz Kucharski firma „ŁUK-MAR” Pabianicach przy ul. Mokrej 9 lok. 32 | 19.11.2013 | 10.11.2013 31.03.2014 | 11/I 31.01.2014 | 770,00 | 61,60 | 831,60 |
| 3 | 415/2013 / Wykonawca Piotr Jończyk PHU „JONTEX” Dłutów Leszczyny Duże 30 | 28.11.2013 | 01.12.2013 31.03.2014 | 009/01/2014 31.01.2014 011/02/2014 28.02.2014 | 25.890,00 950,00 | 2.071,20 76,00 | 27.961,20 1.026,00 |
| 4 | 416/2013 / Wykonawca Tadeusz Dłubak firma PPHU „TISTRA-BRUK” Pabianicach przy ul. Siennej 21A | 28.11.2013 | 01.12.2013 31.03.2014 | 18/14 12.02.2014 | 1.400,00 | 112,00 | 1.512,00 |
| RAZEM | | | | | | | 37.648,80 |

Przedstawi wykaz umów za okres **2014/2015** (akcja zima)

| Lp. | Umowa nr dane Wykonawcy | z dnia | Termin realizacji | Faktura VAT nr/z dnia | wartość netto | podatek VAT | wartość brutto |
|--------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------|
| 1. | 467/2014 / Wykonawca Tadeusz Dłubak firma PPHU „TISTRA-BRUK” Pabianicach przy ul. Siennej 21A | 15.10.2014 | 15.10.2014 15.04.2015 | 1/2015 | 3.989,75 | 319,18 | 4.308,93 |
| | | | | 05.01.2015 | | | |
| | | | | FV/3/2015/02 | 27.658,50 | 2.212,68 | 29.871,18 |
| | | | | 03.02.2015 | | | |
| | | | | FV/5/2015/03 | 16.957,00 | 1.356,56 | 18.313,56 |
| | | | | 04.03.2015 | | | |
| | | | | FV/23/2015 | 1.546,00 | 123,68 | 1.669,68 |
| | | | | 07.04.2015 | | | |
| 2. | 473/2014 / Wykonawca Piotr Skibiński Sklep Sp- Przemysłowy w Pabianicach przy ul. Szpitalnej 37 | 03.11.2014 | 03.11.2014 15.04.2015 | 005/01/2015 | 1.130,00 | 90,40 | 1.220,40 |
| | | | | 05.01.2015 | | | |
| | | | | 006/01/2015 | 1.380,00 | 110,40 | 1.490,40 |
| | | | | 12.01.2015 | | | |
| | | | | 003/02/2015 | 6.260,00 | 500,80 | 6.760,80 |
| | | | | 03.02.2015 | | | |
| | | | | 007/03/2015 | 4.490,00 | 359,20 | 4.849,20 |
| | | | | 02.03.2015 | | | |
| | | | | 008/04/2015 | 480,00 | 38,40 | 518,40 |
| | | | | 14.04.2015 | | | |
| 3. | 474/2014 / Wykonawca Rafał Józefczyk firma „REMAR” w Pabianicach, Górka Pabianicka 68 | 03.11.2014 | 03.11.2014 15.04.2015 | 31/2014 | 2.691,41 | 215,31 | 2.906,72 |
| | | | | 31.12.2014 | | | |
| | | | | 3/2015 | 8.426,07 | 674,09 | 9.100,16 |
| | | | | 27.02.2015 | | | |
| | | | | 2/2015 | 12.732,12 | 1.018,57 | 13.750,69 |
| | | | | 31.01.2015 | | | |
| RAZEM | | | | | | | 94.760,12 |

Treść poniżej zacytowanej umowy jest niemal taka sama we wszystkich innych umowach dotyczących akcji zima, wymienionych ww tabelach.

W dniu 28.11.2013r., została zawarta umowa nr 416/2013 pomiędzy ZDiZM w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 1 reprezentowanym przez Stanisława Wołosza – Dyrektora, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

Piotrem Jończykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, mającej siedzibę w Dłutowie (95-081) Leszczyny Duże 30 i posiadającym nr identyfikacji podatkowej NIP 769 050 52 46 oraz REGON 590339833, zwanym dalej **Wykonawcą**.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz. U. Z 09.08.2013r, poz. 907) została zawarta umowa o następującej treści:

§-1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje – zgodnie ze złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne ofertę – do wykonania usług świadczenia usług przy zimowym odśnieżaniu dróg polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg gminnych, w okresie zimowym, w sezonie 2014/2015.
2. Działania podejmowane przez Wykonawcę w zakresie zimowego utrzymania dróg winny zapewnić przejezdność oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu pieszego wywołanych zjawiskami w postaci opadów śniegu, śniegu z deszczem, marznącej mżawki lub śliskości zimowej.
4. wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w oparciu o sprzęt, którego jest

właścicielem lub którym dysponuje, co wykazał w złożonej dokumentacji ofertowej.

§-2

1. termin realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy (około 03 listopada 2014 do 15 kwietnia 2015r).

§-4

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązywać będą następujące zasady współpracy:

- b) w terminie 5 dni od momentu zgłoszenia potrzeby podstawienia nośników Zamawiający zorganizuje spotkanie z kierowcami **Wykonawców** na którym odbędzie się szkolenie.
 - d) wykonawca obowiązany jest zapewnić podstawienie osprzętowanego pojazdu najpóźniej w ciągu jednej godziny od otrzymania wezwania niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia w wyznaczone miejsca wykonania usługi.
 - e) po dojeździe na bazę kierowca operator ma obowiązek zgłosić się do dyżurnego Zamawiającego osobiście celem potwierdzenia przybycia i gotowości do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg.
 - f) każdorazowo z chwilą wykonania usługi zimowego utrzymania dróg kierowca po powrocie z wykonania zadania zgłasza się do dyżurnego Zamawiającego, zgłaszając fakt wykonania usługi oraz informuje o sytuacji na drodze.
 - i) Wykonawca podstawia do pracy pojazdy zaopatrzone w materiały pędne i uzupełnia je we własnym zakresie.
 - l) Zamawiający zapewnia sól i piasek o frakcji 0-2 mm na składowisku bazy (siedziby) Zamawiającego.
 - m) Zamawiający zabezpiecza na terenie bazy (siedziby) ładownię do załadunku piasekarek i solarek oraz do wytwarzania mieszanki piaskowo-solnej.
 - o) w przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązuje się podstawić inny usprzętowany pojazd zastępczy bądź dokonać przełożenia osprzętu Zamawiającego na inny pojazd niezwłocznie, nie później niż w ciągu 6 godzin od wystąpienia awarii, na wezwanie dyżurnego Zamawiającego.
 - p) w zakresie części I – zamawiający zabrania świadczenia usług osprzętem Zamawiającego na rzecz innych podmiotów.
 - g) Wykonawca zabezpieczy w każdym nośniku pod pługopiaskarkę urządzenie nawigacji satelitarnej GPS z podaniem Zamawiającemu hasła i loginu, tak aby mógł on na bieżąco śledzić oraz rejestrować prowadzenie akcji.
 - t) Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem po zakończeniu sezonu zimowego dokonuje przeglądu technicznego piasekarek i pługów.
 - v) prędkość robocza pługów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych i wynosi zwykle 20-40 km/h.
 - a) średnie prędkości jazdy najczęściej stosowane przy rozsypywaniu mieszanki 30 km/h.
- 2) maksymalną wartość wynagrodzenia ustala się na kwotę brutto:
 - a) część I – 35.640zł. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości 2.640,00zł.
 - b) część IV – 6.480,00zł. Kwota brutto wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości 480,00zł.
 - 3) sposób rozliczeń – wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe powykonawcze, obliczone jako iloczyn wykonanej usługi i ceny jednostkowej usługi, podanej przez Wykonawcę na etapie oferowania i zawartej w tabeli formularza cenowego stanowiącego załącznik do umowy.

§-9

- 1) materiały przetargowe, specyfikacja istotnych warunków Zamówienia oraz oferta wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowią integralną część umowy.

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 było prowadzone w oparciu o tabor samochodowy zewnętrzny co może świadczyć o niskiej dyspozycyjności własnego taboru ZDiZM.

6. Zlecenia z Wydziałów Urzędu Miejskiego w 2013r i 2014r

2013 rok

| Lp. | klasyfikacja | rodzaj przychodu | plan 2013r | wykonanie 2013r | Uwagi |
|-----|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------|
| 1. | 083 | wpływy z usług (zlecenia) | 3.769.790,00 | 3.556.463,14 | |

Wpływy z usług (wykonanie) 3.556.463,14 zł., w tym 3.017.784,09 zł. z usług zleconych przez UM Pabianice

Przedstawia zlecone prace przez Wydział Inwestycji i Eksploatacji

| L p. | UMOWA-ZLECENIE NR | OPIS ZLECENIA | DANE WYKONAWCY | FAKTURA VAT nr | WARTOŚĆ ZLECENIA NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ ZLECENIA BRUTTO |
|------|-------------------|---|----------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 1 | Przeгляд placów zabaw na terenie MP oraz konserwacja i naprawa sprzętów | ZD i ZM | 1188/04/2013 | 5.756,40 | 0,00 | 5.756,00 |
| 2 | 3 | Jednorazowe poziome sprzątanie punktów stałych | ZD i ZM | 1187/04/2013 | 37.037,04 | 2.962,96 | 40.000,00 |
| 3 | 4 | Utrzymanie porządku i czystości w 3 szaletach miejskich | ZD i ZM | 1185/04/2013 | 4.751,72 | 344,44 | 5.096,16 |
| 4 | 6 | Prace porządkowe na bulwarach im F. Krusche | ZD i ZM | 1534/05/2013 | 2.342,77 | 187,42 | 2.530,19 |
| 5 | 8 | Uprzątnięcie śmieci, odpadów budowlanych oraz odbiór zebranych odpadów z terenu działek stanowiących własność gminy | ZD i ZM | 1535/05/2013 | 519,62 | 41,57 | 561,19 |
| 6 | 9 | Uprzątnięcie śmieci, odpadów budowlanych oraz odbiór zebranych odpadów z terenu działek stanowiących własność gminy | ZD i ZM | 1536/05/2013 | 311,76 | 24,94 | 336,70 |
| 7 | 11 | Uprzątnięcie śmieci, odpadów budowlanych oraz odbiór zebranych odpadów z terenu działek stanowiących własność gminy | ZD i ZM | 1999/06/2013 | 343,36 | 27,47 | 370,83 |
| 8 | 13 | Usługi w zakresie utrzymania dróg - nakładki drogowe | ZD i ZM | - | 1.108.915,66 | 0,00 | 1.108.915,66 |
| 9 | 14 | Odbiór odpadów zebranych z terenów działek stanowiących własność gminy | ZD i ZM | 3895/11/2013 | 1.119,90 | 0,00 | 1.119,90 |
| 10 | 15 | Utrzymanie porządku i czystości na terenach miejskich, sprzątanie terenów miejskich | ZD i ZM | faktury | 183.062,02 | 5.008,26 | 188.070,28 |
| 11 | 16 | Wykonanie pielęgnacji młodych drzew na skwerze Kapliczna/Warszawska szt. 19 i innych lokalizacjach | ZD i ZM | 1681/05/2013 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 12 | 17 | Interwencyjne uporządkowanie pasa drogowego ul. Szpitalnej | ZD i ZM | 2550/07/13 | 25.114,26 | 0,00 | 25.114,26 |
| 13 | 18 | Usługi w zakresie utrzymania dróg – przekładki chodników | ZD i ZM | faktury od VI- X 2013r | 412.346,29 | 0,00 | 412.346,29 |

| | | | | | | | |
|----|----|---|------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 14 | 20 | Odbiór zebranych w worki odpadów pochodzących z przeprowadzonych zabiegów porządkowych wykonanych przez wolontariuszy fundacji My Kochamy Pabianice | ZD i ZM | 2315/07/2013 | 1.426,16 | 114,09 | 1.540,25 |
| 15 | 22 | Naprawa zniszczonych ławek w Parku Słowackiego oraz na Bulwarach szt.2 | ZD i ZM | 2731/08/2013 | 69,95 | 0,00 | 69,95 |
| 16 | 23 | Interwencyjne uporządkowanie pasa drogowego tj działki nr ewidencyjny 2-62/2 | ZD i ZM | 2554/07/2013 | 2.054,91 | 0,00 | 2.054,91 |
| 17 | 25 | Naprawa zepsutej huśtawki wagowej i jej ponowny montaż na terenie skweru Kapliczna/Warszawska | ZD i ZM | 2555/07/2013 | 63,12 | 0,00 | 63,12 |
| 18 | 27 | Wykonanie naprawy i konserwacji ławek miejskich zlokalizowanych na terenach ogólnodostępnych stanowiących własność miasta oraz montaż nowych | ZD i ZM | 3891/11/2013 | 14.700,00 | 0,00 | 14,700,00 |
| 19 | 31 | Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie miasta | ZD i ZM przetarg | faktury | 144.992,24 | 0,00 | 144.992,24 |
| 20 | 33 | Demontaż nawierzchni oraz montaż 22 szt. stojaków rowerowych | ZD i ZM | 3896/11/2013 | 2.410,54 | 0,00 | 2.410,54 |
| 21 | 34 | Wykoszenie poboczy wzdłuż brzegów rzeki Pabianki wraz z wywozem | ZD i ZM | 3894/11/2013 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22 | 37 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej części ul. Jasnej | ZD i ZM | 4416/12/13 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 23 | 41 | Remont chodnika przy ul. Moniuszki na odc. Kilińskiego/Kościuszki strona północna | ZD i ZM | 3889/11/13 | 17.814,00 | 0,00 | 17.814,00 |
| 24 | 42 | Usunięcie samosiejek nie przekraczających wieku 10 lat | ZD i ZM | 3991/11/2013 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 25 | 43 | Utrzymanie czystości i porządku alejek chodników oraz placów utwardzonych | ZD i ZM | faktury | 12.991,48 | 1.039,32 | 14.030,80 |
| 26 | 45 | Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta w sezonie zimowym 2013/2014 | ZD i ZM przetarg | faktury | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 27 | 47 | Przywrócenie przejezdności ul. Zakole, | ZD i ZM | 4227/12/13 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 28 | 48 | Wykoszenie działki miejskiej wraz z wywozem zlokalizowanej przy ul. Traugutta | ZD i ZM | 4481/12/2013 | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
| 29 | 65 | Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie miasta w sezonie zimowym 2012/2013 | ZD i ZM | faktury | 558.875,11 | 0,00 | 558.875,11 |
| 30 | 66 | Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta w sezonie zimowym 2012/2013 | ZD i ZM | faktury | 171.994,33 | 0,00 | 171.994,33 |

Przedstawia zleczone prace przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska

| L p. | UMOWA-ZLECENIE NR | OPIS ZLECENIA | DANE WYKONAWCY | FAKTURA VAT nr | WARTOŚĆ ZLECENIA NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ ZLECENIA BRUTTO |
|------|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 1/2013 | Wycięcie drzew z terenu działki nr | ZD i ZM | 892/04/2013 | 1.362,01 | 0,00 | 1.362,01 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------|--------------|-----------|------|-----------|
| | | we. 403 szt. 3 | | | | | |
| 2 | 4/2013 | Wycięcie drzewa z terenu działki nr we. 181/3 | ZD i ZM | 1396/05/2013 | 619,79 | 0,00 | 619,79 |
| 3 | 24/2013 | Wycięcie drzew z terenu działki nr we. 241 szt. 2 | ZD i ZM | 4387/12/2013 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4 | OS.6131. 2.15.2013 | Usunięcie drzew z terenu Parku Wolności i Parku im. Hadriana | ZD i ZM | 4518/12/2013 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 |

Przedstawia zlecone prace przez Inżyniera Miasta Pabianic

| L p. | UMOWA-ZLECENIE NR | OPIS ZLECENIA | DANE WYKONAWCY | FAKTURA VAT nr | WARTOŚĆ ZLECENIA NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ ZLECENIA BRUTTO |
|------|-------------------|--|----------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 7 | Utrzymanie infrastruktury przystankowej w 01.2013r., na terenie GM Pabianice szt. 178 | ZD i ZM | 127/01/2013 | 14.009,26 | 1.120,74 | 15.130,00 |
| 2 | 10/2013 | Wykonanie peronu z płyt chodnikowych na przystanku Torowa /GS nr przystanku 128 | ZD i ZM | 385/02/13 | 1.105,89 | 0,00 | 1.105,89 |
| 3 | 15/2013 | Wykonanie napraw częściowych nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego w ulicy Zamkowej i Warszawskiej | ZD i ZM | 387/02/13 | 3.499,78 | 0,00 | 3.499,78 |
| 4 | 17 | Utrzymanie infrastruktury przystankowej w 02.-12.2013r., na terenie GM Pabianice | ZD i ZM | Faktury | 141.557,42 | 11.324,58 | 152.882,00 |
| 5 | 25/2013 | Mycie miejskich wiat przystankowych i rowerowych 4 razy w roku | ZD i ZM | Faktury | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 6 | 40/2013 | Wykonanie napraw częściowych nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego w ulicy Zamkowej i Warszawskiej | ZD i ZM | 1676/05/13 | 6.052,69 | 0,00 | 6.052,69 |
| 7 | 46/2013 | Wykonanie napraw częściowych nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego w ulicy Zamkowej i Warszawskiej | ZD i ZM | 1677/05/13 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 8 | 49/2013 | Mycie kloszy kulistych tzw. niskiego oświetlenia chodnika w ul. Zamkowej szt. 48 | ZD i ZM | 1844/06/2013 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 9 | 87/2013 | Modernizacja chodnika w ul. Konstanyńowskiej poprzez poszerzenie | ZD i ZM | 3686/10/13 | 4.745,72 | 0,00 | 4.745,72 |
| 10 | 90/2013 | Remont peronów na przystankach 15 PP Wilków/Park Wolności oraz Wiejska/Miodowa szt.2 | ZD i ZM | 3788/11/13 | 3.848,76 | 0,00 | 3.848,76 |
| 11 | 95/2013 | Wykonanie napraw częściowych nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego w ulicy Zamkowej i Warszawskiej | ZD i ZM | 4117/11/30 | 8.099,55 | 0,00 | 8.099,55 |
| 12 | 96/2013 | Przycięcie gałęzi i krzewów wzdłuż torowiska tramwajowego w ul. Warszawskiej | ZD i ZM | 4084/11/2013 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13 | 102/2013 | Remont peronu przystankowego na przystanku komunikacyjnym Rzgowska 128, w trybie awaryjnym | ZD i ZM | 4118/11/13 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 14 | 105/2013 | Remont peronu przystankowego na przystanku komunikacyjnym Karniszewicka/Żytowicka | ZD i ZM | 4119/11/13 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 15 | 122/2013 | Budowa przystanków komunikacyjnych szt.2 w ciągu ul. Partyzanckiej | ZD i ZM | 965/03/14 | 25.319,13 | 0,00 | 25.319,1 |

2014 rok

| Lp. | klasyfikacja | rodzaj przychodu | plan 2014r | wykonanie 2014r | Uwagi |
|-----|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------|
| 1. | 083 | wpływy z usług (zlecenia) | 4.297.000,00 | 4.278.771,81 | |

Wpływy z usług (wykonanie) 4.278.771,81 zł zł., w tym 3.576.551,47 zł. z usług zleconych przez UM Pabianice

Przedstawia zleczone prace przez Wydział Inwestycji i Eksploatacji

| L p. | UMOWA-ZLECENIE NR | OPIS ZLECENIA | DANE WYKONAWCY | FAKTURA VAT nr | WARTOŚĆ ZLECENIA NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ ZLECENIA BRUTTO |
|------|-------------------|---|----------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 1 | Uporządkowanie działek miejskich przy ul. Warszawskiej 133, Karniszewickiej 23, Drewnowskiej | ZD i ZM | 587/02/2014 | 4.797,50 | 383,80 | 5.181,30 |
| 2 | 2 | Montaż 5 ławek w parku Wolności i 3 na skwerze Warszawska - Kapliczna | ZD i ZM | 586/02/2014 | 676,43 | 0,00 | 676,43 |
| 3 | 3 | Utrzymanie porządku i czystości na terenach miejskich według wykazu 1 i 2 | ZD i ZM | 14 faktur | 307.225,74 | 14.225,36 | 321.451,10 |
| 4 | 4 umowa | Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenów miejskich, zbieranie śmieci | ZD i ZM | 10 faktur | 19.119,57 | 1.535,95 | 20.735,52 |
| 5 | 5 | Malowanie szaleatów miejskich szt. 3 w parku Wolności | ZD i ZM | 966/03/2014 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6 | 6 | Rozstawienie koszy betonowych | ZD i ZM | 3893/11/2014 | 191,52 | 0,00 | 191,52 |
| 7 | 7 | Wykonanie pielęgnacji drzew na Skwerze Kapliczna Warszawska, Waltera Janke, Orla Konopnicka | ZD i ZM | 1204/04/2014 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 8 | 9 | Naprawa ławek szt. 2, Skwer Szarych Szeregów | ZD i ZM | 1203/04/2014 | 36,15 | 0,00 | 36,15 |
| 9 | 10 | Naprawa ławki szt.1 w parku Jordanowskim | ZD i ZM | 1202/04/2014 | 26,24 | 0,00 | 26,24 |
| 10 | 11 | Montaż stojaków rowerowych szt.17 | ZD i ZM | 1296/04/2014 | 1.989,00 | 0,00 | 1.989,00 |
| 11 | 12 | Renowacja sprzętu i urządzeń w parkach i skwerach | ZD i ZM | 1831/05/2014 | 6.471,63 | 0,00 | 6.471,63 |
| 12 | 13 | Naprawa nawierzchni na skwerze Szarych Szeregów | ZD i ZM | 1365/04/14 | 179,85 | 0,00 | 179,85 |
| 13 | 14 | Utrzymanie dróg – chodników | ZD i ZM | faktury | 764.329,35 | - | 764.329,35 |
| 14 | 15 | Utrzymanie dróg- nakładki drogowe asfaltowe | ZD i ZM | faktury | 1.518.166,89 | - | 1.518.166,89 |
| 15 | 17 | Naprawa i konserwacja ławek miejskich na Starym Rynku, i innych ul., montaż nowych | ZD i ZM | 4154/11/2014 | 13.617,14 | 0,00 | 13.617,14 |
| 16 | 18 | Usunięcie 5 szt drzew i samosiejek z działki nr ewidencyjny 413/2 przy ul. Jana Pawła II 20 | ZD i ZM | 1830/05/1014 | 1.146,77 | 0,00 | 1.146,77 |
| 17 | 19 | Montaż tablic regulaminowych na terenie Parku Jordanowskiego oraz na skwerze Warszawska Kapliczna | ZD i ZM | 2160/06/2014 | 182,56 | 0,00 | 182,56 |
| 18 | 21 | Przycinka gałęzi przechodzących z nieruchomości miejskich przy ul. | ZD i ZM | 2246/06/2014 | 172,92 | 0,00 | 172,92 |

| | | | | | | | |
|----|----|--|------------------|--|----------------------------|------|----------------------------|
| | | Warszawskiej oraz Poprzecznej | | | | | |
| 19 | 22 | Montaż stojaków rowerowych szt. 3 | ZD i ZM | 2161/06/2014 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 20 | 25 | Montaż słupków parkingowych szt. 4, ul. w chodniku Grobelnej wjazd na bulwary | ZD i ZM | 2622/07/14 | 928,00 | 0,00 | 928,00 |
| 21 | 26 | Utwardzenie częściowe terenu nieruchomości przy ul. Stary Rynek 7 | ZD i ZM | 3946/11/14 4416/12/14 | - | - | 43.351,21 |
| 22 | 27 | Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Smugowej, Bugaj oraz przy Lasku Miejskim | ZD i ZM | 3463/09/2014 | 363,89 | 0,00 | 363,89 |
| 23 | 31 | Uporządkowanie działek miejskich o nr ewidencyjnych 221, 254, 222 | ZD i ZM | 3886/10/2014 | 9.850,63 | 0,00 | 9.850,63 |
| 24 | 32 | Montaż znaków zakazu szt. 2 | ZD i ZM | 3895/11/2014 | 401,01 | 0,00 | 401,01 |
| 25 | 33 | Wygrabienie i zamiecenie liści na chodnikach przylegających do działek stanowiących własność GMP | ZD i ZM | 3388/10/2014 4263/11/2014 4539/12/2014 | 509,44 291,11 436,67 | 0,00 | 509,44 291,11 436,67 |
| 26 | 34 | Akcja zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie miasta | ZD i ZM przetarg | faktury za okres 29.11.2014 31.03.2015 | - | - | 315.352,88 |
| 27 | 36 | Cięcie posuszu na 3 drzewach na terenie Parku Jordanowskiego | ZD i ZM | 4296/12/2014 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 28 | 37 | Uporządkowanie działek miejskich o nr ewidencyjnym 12-44 przy ul. Południowej | ZD i ZM | 3998/11/2014 | 7.805,30 | 0,00 | 7.805,30 |
| 29 | 39 | Uporządkowanie działek miejskich zgodnie z załącznikiem | ZD i ZM „KAMAR” | 4203/11/2014 | 34.924,59 | 0,00 | 34.924,59 |
| 30 | 40 | Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta w sezonie 2014/2015 | ZD i ZM przetarg | faktury za okres 29.11.2014 29.04.2015 | - | - | 107.114,45 |
| 31 | 41 | Montaż dwóch bramek do unihokeja w Parku Jordanowskim | ZD i ZM | 4155/11/2014 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32 | 43 | Usunięcie drzew szt.2 z terenu Parku Wolności | ZD i ZM | 4419/12/2014 | 2.321,82 | 0,00 | 2.321,82 |
| 33 | 44 | Demontaż zepsutych huśtawek wahadłowych szt. 2 zlokalizowanych w Parku Zielona | ZD i ZM | 4528/12/2014 | 57,61 | 0,00 | 57,61 |
| 34 | 45 | Wykoszenie traw i chwastów wzdłuż rzeki na terenie Bulwarów im F. Krusche | ZD i ZM | 4420/12/2014 | 3.220,45 | 0,00 | 3.220,45 |

Przedstawia zleczone prace przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska

| L p. | UMOWA-ZLECENIE NR | OPIS ZLECENIA | DANE WYKONAWCY | FAKTURA VAT nr | WARTOŚĆ ZLECENIA NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ ZLECENIA BRUTTO |
|------|----------------------|---|-----------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | OS.6131. 2.8.2013 | Wycięcie drzew z terenu działki nr ew. 361 przy ul. Cichej | ZD i ZM | 835/03/2014 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2 | OS.6130. 4. 2013 | Usunięcie drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni z terenu Parku im. Hadriana | ZD i ZM | 1206/04/2014 | 15.820,99 | 0,00 | 15.820,99 |
| 3 | IMOS.702 1.1 86.2013 | Usunięcie drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni z terenów bulwarów im. F. Krusche | ZD i ZM „KAMAR” | 1205/04/2014 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4 | OS.6131. 2.9. 2014 | Usunięcie drzew z terenu Parku im. Hadriana szt. 2 | ZD i ZM | 3041/08/2014 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 5 | OS.6131. | Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno | ZD i ZM | 3462/09/2014 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---------|--------------|--------|------|--------|
| | 12.2014 | ograniczających koronę drzew na działce nr ew. 276 | | | | | |
| 6 | OS.6131. 2.11.2014 | Usunięcie drzew z terenu działki nr we. 408 | ZD i ZM | 4259/11/2014 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7 | OS.6130. 15.2014 | Usunięcie kwiatów z stojących konstrukcji kwiatowych, wiszących na latarniach i gazonów | ZD i ZM | 3997/11/2014 | 600,69 | 0,00 | 600,69 |
| 8 | OS.6131. 2.18.2014 | Usunięcie drzew z terenu Parku Zielona i innych | ZD i ZM | 4258/11/2014 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

Przedstawia zleczone prace przez Inżyniera Miasta Pabianic (wybrane)

| L p. | UMOWA-ZLECENIE NR | OPIS ZLECENIA | DANE WYKONAWCY | FAKTURA VAT nr | WARTOŚĆ ZLECENIA NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ ZLECENIA BRUTTO |
|------|-------------------|--|-------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 9/2014 | Utrzymanie infrastruktury przystankowej w 01.2014r., na terenie GM Pabianice | ZD i ZM | 226/01/2014 | 15.72685 | 1.258,15 | 16.985,00 |
| 2 | 12/2014 | Utrzymanie infrastruktury przystankowej w 02.-12.2014r., na terenie GM Pabianice | ZD i ZM | Faktury | 167.810,15 | 13.424,85 | 181.235,00 |
| 3 | 21/2014 | Montaż słupów przystankowych ze znakami D-15 i demontaż słupów przystankowych i przeniesienie na nowe miejsce | ZD i ZM | 969/03/14 | 3.933,86 | 0,00 | 3.933,86 |
| 4 | 23/2014 | Wykonanie napraw częściowych nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego w ulicy Zamkowej i Warszawskiej | ZD i ZM przetargi | 1301/04/14 | 9.239,58 | 0,00 | 9.239,58 |
| 5 | 24/2014 | Mycie miejskich wiat przystankowych szt. 84 | ZD i ZM | 4- krotnie | 21.760,00 | 0,00 | 21.760,00 |
| 6 | 40/2014 | Wykonanie zabruku pod wiatami przystankowymi szt. 4 | ZD i ZM | 2424/07/14 | 4.470,00 | 0,00 | 4.470,00 |
| 7 | 45/2014 | Oczyszczenie torowiska tramwajowego w ul. Zamkowej i Warszawskiej | ZD i ZM | 2617/07/14 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 8 | 54/2014 | Remont peronu przystanku komunikacyjnego tj. Torowa 14 | ZD i ZM | 2640/07/14 | 1.687,33 | 0,00 | 1.687,33 |
| 9 | 55/2014 | Wykonanie napraw częściowych nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego w ulicy Zamkowej i Warszawskiej | ZD i ZM przetargi | 2641/07/14 | 3.321,00 | 0,00 | 3.321,00 |
| 10 | 65/2014 | Wybudowanie odwodnienia w ul. Willowej poprzez wybudowanie wpustu kanalizacji deszczowej szt. 1 | ZD i ZM przetargi | 4092/07/14 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 11 | 66/2014 | Zakup i montaż słupków przystankowych na przystankach | ZD i ZM | 3842/10/14 | 1.968,33 | 0,00 | 1.968,33 |
| 12 | 71/2014 | Remont peronu przystanku komunikacyjnego tj. Grota Roweckiego | ZD i ZM | 3757/10/14 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 13 | 72/2014 | Wykonanie napraw częściowych nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego w ulicy Zamkowej i Warszawskiej | ZD i ZM przetargi | 3829/10/14 | 2.216,21 | 0,00 | 2.216,21 |
| 14 | 81/2014 | Montaż i demontaż znaków drogowych w związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu dla drogi nr 485 | ZD i ZM | 3948/11/14 | 1.999,15 | 0,00 | 1.999,15 |
| 15 | 91/2014 | Montaż słupków przystankowych ze znakami D-15 i D-17 | ZD i ZM | 4522/12/14 | 3.195,22 | 0,00 | 3.195,22 |

Część zleceń Wydziału UM (o większej wartości) było zrealizowane przez podmioty zewnętrzne w wyniku rozstrzygniętych przetargów co świadczy o tym, że ZDiZM był przekaznikiem tych zleceń.

W dniu 26.05.2015r., główny księgowy Pani Joanna Doliwka przedłożyła kontrolującą wyjaśnienia odnośnie fakturowania na rzecz Miasta Pabianice zadań zleconych, iż zastosowane zwolnienie z podatku VAT oparte jest na Wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 18.10.2011r., sygnatura: I FSK 1369/10. Z powyższego wyroku wynika, że realizacja przez zakład budżetowy zadań własnych tworzącej go jednostki budżetowej nie stanowi wobec niej czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Potwierdza to również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z powyższym zakład nie odlicza podatku VAT z zakupów w zakresie, w jakim są one związane ze sprzedażą. Jednocześnie główny księgowy wyjaśnia, że analogiczna sytuacja występuje przy refakturowaniu usług obcych – **zał. nr.23**

7. Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2013r i 2014r

W ZDiZM obowiązuje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej nr.15 z dn.10.09.2002r do którego wprowadzono dwie zmiany aneksem nr.1 z dn.1 lipca 2003r i nr.2 z dn.24 marca 2009r (**zał. nr.24**).
Ważniejsze postanowienia regulaminu ZFŚS:

Regulamin opracowany został na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U z 1996r nr.70 poz.335)
powinno być: (tekst jedn: Dz.U z 2015r poz.111)
- 2) ustawy z dnia 23 maja 1991r o związkach zawodowych (Dz. U z 1991r nr.55 poz. 234)
powinno być: (tekst jedn: Dz.U z 2014r poz.167)
- 3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U nr.43 poz.168)
powinno być : rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 marca 2009r w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U nr.43 poz. 349)

I. Ustalenia wstępne

- § 1 ust.1 – wydatkowanie i gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy o Funduszu, corocznym planie rzeczowo – finansowym działalności socjalnej oraz niniejszym regulaminie
ust.2 – odpowiedzialnym za administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych jest pracodawca

II. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- § 2 ust.1 – obligatoryjny odpis podstawowy na Fundusz naliczany jest corocznie według zasad określonych w art.5 ust.1 – 3 ustawy o zakładowym Funduszu świadczeń socjalnych
ust.2 – środki Funduszu zwiększa się o:
a) 6,25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art.5 ust.2 ustawy o Funduszu – na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną,
b) 6,25% wynagrodzenia (jak wyżej) zwiększa się odpis podstawowy na każdą

- zatrudnioną osobę w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- c) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek korzystających z działalności socjalnej,
- d) odsetki od środków Funduszu,
- e) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych
- f) inne środki określone w odrębnych

III. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 3 ust.1 – z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać:

- a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie: umowy o pracę (na czas określony i nie określony), powołania, wyboru, mianowania,
- b) pracownicy młodociani, z którymi pracodawca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
- c) pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych,
- d) osoby, z którymi pracodawca zawarł umowę o wykonanie pracy nakładczej
- e) osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, wykonujący pracę nieprzerwanie co najmniej 30 dni,
- f) emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu

ust.2 – ponadto osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:

- a) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – jeżeli byli na ich utrzymaniu i spełniają warunki do otrzymywania renty rodzinnej lub otrzymują taką rentę,

ust.3 – warunkiem nabycia uprawnień do korzystania z Funduszu jest przepracowanie przez pracownika 6 kolejnych miesięcy w zakładzie

IV. Zakres przedmiotowy zakładowej działalności socjalnej

Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznacza się na finansowanie (dofinansowanie):

1. wypoczynku:

- a) krajowego i zagranicznego organizowanego w formie wczasów, leczenia sanatoryjnego, wczasów profilaktyczno – leczniczych organizowanych lub zakupionych przez pracodawcę ?? lub indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu,
 - b) organizowanego przed pracownika we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą, wczasy turystyczne itp.),
 - c) sobotnio – niedzielnego organizowanego w formie np. wycieczek, rajdów, spływów
2. działalności kulturalno – oświatowej, sportowej i turystycznej obejmującej imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe oraz imprezy rekreacyjne i zakup biletów wstępu na te imprezy
3. pomocy rzeczowej i pieniężnej (w formie zapomóg) dla osób uprawnionych dotkniętych wypadkami losowymi oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

V. Ogólne zasady przyznawania świadczeń socjalnych

- 1. świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy
- 2. przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
- 6. podstawą przyznania pomocy finansowej z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej z załączonym oświadczeniem o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Wzór wniosku i oświadczenia stanowi załącznik nr.1 i 2.
- 7. zakupione przez osoby uprawnione usługi u innych organizatorów mogą być dofinansowane

z Funduszu pod warunkiem wcześniej uzyskanej zgody pracodawcy i komisji socjalnej na ich zakup ??.

8. na uzasadniony wniosek osoby uprawnionej pracodawca może rozłożyć na raty odpłatności za usługi wypoczynkowe, z tym że 30% tej odpłatności powinno być wniesione przed rozpoczęciem wypoczynku ??.
9. **w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej pracodawca może pokryć z Funduszu pełne koszty wypoczynku, leczenia sanatoryjnego.**
10. osobom uprawnionym przysługuje raz w roku dopłata do jednej wybranej formy wypoczynku zorganizowanego przez pracodawcę ??, zakupionego od innego organizatora lub organizowanego we własnym zakresie.

VI. Szczegółowe zasady przyznawania usług i świadczeń socjalnych

§ 8 ust.1 – ulgowe usługi i świadczenia socjalne przyznawane osobom uprawnionym w zakresie wypoczynku dofinansowuje się według tabeli stanowiącej załącznik nr.3 do regulaminu.

ust.2 – usługi turystyczne, kulturalne i sportowe dofinansowuje się według zasad:

a) dopłatę do dwóch w roku wycieczek turystycznych w wysokości 75% kosztów osobom uprawnionym, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższego wynagrodzenia pracowników ?? w miesiącu poprzedzającym wycieczkę.

Pozostałe osoby uzyskują dopłatę w wysokości 50% kosztów.

b) dopłaty do zakupionych przez pracodawcę biletów do kin, teatrów, opery i zajęć o charakterze rekreacyjnym w wysokości 75% ceny biletów osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższego wynagrodzenia pracowników ?? o którym wyżej mowa. Wysokość dopłaty do biletów pozostałym osobom uprawnionym wynosi 50%.

ust.3 – innych świadczeń socjalnych:

Pomoc rzeczowa i pieniężna przyznawana w ciągu roku w przypadku:

a) indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby i śmierci przyznaje się:

- osobom samotnym, których dochód nie przekracza 150% najniższego wynagrodzenia pracowników ?? - **pracowników wysokości do 200% tego wynagrodzenia ??,**

- rodzinom wielodzietnym, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% najniższego wynagrodzenia pracowników ?? - **pracowników wysokości do 150% tego wynagrodzenia ??**

b) szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej – do wysokości 100% najniższego wynagrodzenia pracownika ??

c) okresowo występujących trudności życiowych i materialnych – do wysokości 80% najniższego wynagrodzenia pracowników ??

VII. Postanowienia końcowe

§ 9 ust.2 – przyznanie osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu należy do decyzji pracodawcy uzgodnionej z zakładową komisją socjalną

ust.3 – nadzór nad wydatkowaniem środków z zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych sprawuje Główny Księgowy zakładu

Powyższy tekst regulaminu z niewielką zmianą istnieje od 2003r. Zawiera szereg zapisów już nieaktualnych oraz niejasnych. W związku z powyższym należałoby od nowa przeanalizować tekst regulaminu i sporządzić nowy regulamin.

2013r

Obroty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Stan ZFŚS na dzień 01.01.2013r – 23.158,31zł

Stan ZFŚS na dzień 31.12.2013r - 26.818,40zł

Zwiększenia

| <i>rodzaj zwiększenia</i> | <i>kwota w zł.</i> |
|---|---|
| odpisy | 45.000zł (maj) 15.000zł (wrzesień) 3.450zł (grudzień) |
| kapitalizacja odsetek | 749,09zł |
| przelew prowizji i opłat z r-ku bieżącego na r-k ZFŚS | 10,44zł |
| razem | 64.209,53zł |

Zmniejszenia

| <i>rodzaj zmniejszenia</i> | <i>kwota w zł.</i> |
|--|--------------------|
| wczasy „pod gruszą” | 26.119zł |
| bilety wstępu na widowisko | 300zł |
| kupony podarunkowe | 33.740zł |
| dofinansowanie do zakupu okularów (zdarzenie losowe) | 380zł |
| provizje z r-ku ZFŚS | 10,44zł |
| razem | 60.549,44zł |

Dopłaty do wypoczynku („wczasy pod gruszą”)

Zarządzeniem nr.2/2013 Dyr. ZDiZM z dn.15.03.2013r wprowadzono i zatwierdzono tabelę dopłat do różnych form wypoczynku w 2013r:

| <i>dochód na osobę w rodzinie w m-cu poprzedzającym datę złożenia wniosku o dofinansowanie w zł.</i> | <i>kwota dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego w zł.</i> | <i>kwota netto dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (wypoczynek indywidualny) w zł.</i> |
|--|---|---|
| do 900 | 1000 | 800 |
| 901- 1100 | 950 | 750 |
| 1101 - 1500 | 900 | 700 |
| 1501 - 1700 | 850 | 650 |
| pow.1701 | 800 | 600 |

Wyplacono dofinansowanie w m-cu marcu 5 osobom w wysokosci:

1 x 750zł netto (831zł brutto)
1 x 800zł netto (892zł brutto)
1 x 700zł netto (770zł brutto)
2 x po 600zł netto – 1200zł (1296zł brutto)
razem (3.789zł brutto)

Wyplacono dofinansowanie w m-cu kwietniu 4 osobom w wysokosci:

1 x 750zł netto (831zł brutto)
3 x po 800zł netto – 2.400zł (2676zł brutto)
razem (3.507zł brutto)

Wyplacono dofinansowanie w m-cu czerwcu 1 osobie w wysokosci:

1 x po 700zł netto (770zł brutto)
razem (770zł brutto)

Wyplacono dofinansowanie w m-cu sierpniu 17 osobom w wysokosci:

2 x po 700zł netto - 1400zł (1.540zł brutto)
7 x po 600zł netto – 4200zł (4.536zł brutto)
2 x po 750zł netto - 1500zł (1.662zł brutto)
4 x po 800zł netto - 3200zł (3.568zł brutto)
2 x po 650zł netto – 1.300zł (1.418zł brutto)
razem (12.724zł brutto)

Wyplacono dofinansowanie w m-cu wrzesniu 4 osobom w wysokosci:

1 x 750zł netto (831zł brutto)
1 x 800zł netto (892zł brutto)
1 x 700zł netto (770zł brutto)
1 x po 650zł netto (709zł brutto)
razem (3.202zł brutto)

Wyplacono dofinansowanie w m-cu pazdzierniku 1 osobie w wysokosci:

1 x po 750zł netto (831zł brutto)
razem (831zł brutto)

Wyplacono dofinansowanie w m-cu grudniu 2 osobom w wysokosci:

2 x po 600zł netto (1.296zł brutto)
razem (1.296zł brutto)

Łącznie wyplacono dofinansowanie do wczasów zorganizowanych we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”) w 2013r w wysokosci **26.119,00zł** co było zgodne z protokołem weryfikacji salda konta 851 na dzień 31.12.2013r. Świadczenie wyplacono **33 osobom**.

Kwota wyplaconych świadczeń była prawidłowo obliczona (zgodnie z tabelą dopłat na 2013r). Na każde wyplacone świadczenie był złożony wniosek osoby uprawnionej z załączonym oświadczeniem o wysokosci dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Decyzje o przyznaniu poszczególnych świadczeń były podpisane przez członków komisji socjalnej, Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM. Potwierdzenia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego zgodnie z rozdziałem V pkt.5 regulaminu ZFŚS były każdorazowo potwierdzane przez Gł. Specjalistę ds. Pracowniczych i Księgowych.

Kupony podarunkowe

W grudniu 2013r przekazano kupony podarunkowe Pass o wartości:

16 pracowników – po 670zł = 10.720zł

17 pracowników – po 650zł = 11.050zł

19 pracowników – po 630zł = 11.970zł

razem = 33.740zł

Kupony podarunkowe zakupiono od firmy Sodexo and Rewards Services Polska sp. z o.o. na podstawie: faktura Proforma nr.11909/15P01 z dn.03.12.2013r na kwotę 34.411,70zł brutto.

Odbioru kuponów dokonano w dn.04.12.2013r.

Przekazana uprawnionym łączna wartość kuponów w kwocie **33.740,00zł** była zgodna z protokołem weryfikacji salda konta 851 na dzień 31.12.2013r. Świadczenie wypłacono 52 osobom.

Nie załączono wniosków 31 osób z załączonym oświadczeniem o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, które otrzymały kupony podarunkowe. Decyzje o przyznaniu poszczególnych świadczeń były podpisane przez członków komisji socjalnej, Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

Zakup biletów wstępu na widowisko

W dn.28.10.2013r Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kutnie wystosował do ZDiZM pismo w którym zwrócił się z prośbą o pomoc i włączenie się do działań charytatywnych w ramach prowadzonej Akcji Społeczno - Dobroczynej na rzecz pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Pabianicach. Prowadzona akcja miała na celu zbiórkę środków z przeznaczeniem ich na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych **Zespołu Szkół Specjalnych nr.5 przy ul. Puławskiego 32 w Pabianicach.**

ZDiZM zgłosił przystąpienie do akcji (zgłoszenie nr.23888) w dn.13.11.2013r deklarując przekazanie kwoty w wysokości 300zł w terminie do 15.11.2013r co upoważniało do nabycia dla pracowników 10 biletów wstępu na spektakl dla dzieci niepełnosprawnych pt. „Marzenia się spełniają”.

Sprawę powyższą rozpatrzyła komisja socjalna sporządzając protokół nr.88/2013 z dn.15.11.2013r akceptując powyższy zakup.

Zapomoga

W dn.09.12.2013r pracownik gospodarczy wystąpił z prośbą o pomoc finansową (trudna sytuacja materialna).

Komisja socjalna przyznała pomoc finansową w wysokości 380zł nie przekraczając wysokości pomocy określonej w §8 ust.3 regulaminu ZFŚS.

Przedłożono fakturę o zakupie w kwocie 380zł brutto.

2014r

Obroty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Stan ZFŚS na dzień 01.01.2014r – 26.818,40zł

Stan ZFŚS na dzień 31.12.2014r - 24.640,82zł

Zwiększenia

| <i>rodzaj zwiększenia</i> | <i>kwota w zł.</i> |
|---------------------------|--------------------|
| odpisy | 45.000zł (maj) |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| | 15.000zł (wrzesień) |
| kapitalizacja odsetek | 10,42zł |
| razem | 60.010,42zł |

Zmniejszenia

| <i>rodzaj zmniejszenia</i> | <i>kwota w zł.</i> |
|---------------------------------|--------------------|
| wczasy „pod gruszą” | 24.053zł |
| bilety wstępu na widowisko | 300zł |
| kupony podarunkowe | 31.020zł |
| zapomogi | 4.200zł |
| udział w programie artystycznym | 615zł |
| korekta odpisu na ZFŚS za 2014r | 2.000zł |
| razem | 62.188,00zł |

Dopłaty do wypoczynku („wczasy pod gruszą”)

Zarządzeniem nr.3/2014 Dyr. ZDiZM z dn.03.03.2014r wprowadzono i zatwierdzono tabelę dopłat do różnych form wypoczynku w 2014r:

| <i>dochód na osobę w rodzinie w m-cu poprzedzającym datę złożenia wniosku o dofinansowanie w zł.</i> | <i>kwota dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego w zł.</i> | <i>kwota netto dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (wypoczynek indywidualny) w zł.</i> |
|--|---|---|
| do 900 | 1000 | 800 |
| 901- 1100 | 950 | 750 |
| 1101 - 1500 | 900 | 700 |
| 1501 - 1700 | 850 | 650 |
| pow.1701 | 800 | 600 |

Wyplacono dofinansowanie w m-cu kwietniu 2 osobom w wysokości:

1 x 800zł netto (892zł brutto)

1 x 600zł netto (648zł brutto)

razem (1.540zł brutto)

Wyplacono dofinansowanie w m-cu lipcu 2 osobom w wysokości:

1 x 650zł netto (709zł brutto)

1 x 600zł netto (648zł brutto)

razem (1.357zł brutto)

Wyplacono dofinansowanie w m-cu sierpniu 17 osobom w wysokości:

6 x po 800zł netto - 4.800zł (5.352zł brutto)

6 x po 600zł netto – 3600zł (3.888zł brutto)

2 x po 700zł netto - 1400zł (1.540zł brutto)
1 x 750zł netto (831zł brutto)
2 x po 650zł netto – 1.300zł (1.418zł brutto)
razem (13.029zł brutto)

Wyplacono dofinansowanie w m-cu wrzesniu 7 osobom w wysokosci:

1 x 600zł netto (648zł brutto)
1 x 750zł netto (831zł brutto)
1 x 650zł netto (709zł brutto)
2 x po 800zł netto - 1.600zł (1.784zł brutto)
2 x po 700zł netto – 1.400zł (1.540zł brutto)
razem (5.512zł brutto)

Wyplacono dofinansowanie w m-cu listopadzie 2 osobom w wysokosci:

1 x 600zł netto (648zł brutto)
1 x 700zł netto (770zł brutto)
razem 1.418zł brutto)

Dodatkowo wystapily dwie doplaty do wypoczynku zorganizowanego tj:

Wyplacono dofinansowanie w m-cu sierpniu 1 osobie w wysokosci:

1 x 850zł netto (953zł brutto)
razem (953zł brutto)

Wyplacono doplate do dofinansowania w m-cu grudniu 1 osobie w wysokosci:

1 x 200zł netto (244zł brutto)
razem (244zł brutto)

Łącznie wyplacono dofinansowanie do wczasow zorganizowanych we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”) i wypoczynku zorganizowanego w 2014r w wysokosci **24.053,00zł co było zgodne z protokołem weryfikacji salda konta 851 na dzień 31.12.2014r. Świadczenie wyplacono 31 osobom.** Kwota wyplaconych świadczeń była prawidłowo obliczona (zgodnie z tabelą dopłat na 2014r). Na każde wyplacone świadczenie był złożony wniosek osoby uprawnionej z załączonym oświadczeniem o wysokosci dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Do obydwu dofinansowań do zorganizowanego wypoczynku (w sierpniu i grudniu) załączono dowody zapłat za wypoczynek (rachunek i umowa zawarta z biurem turystycznym). W przypadku dofinansowania za m-c sierpień był złożony wniosek osoby uprawnionej z załączonym oświadczeniem o wysokosci dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Dopłata do dofinansowania w grudniu była wyrównaniem kwoty dofinansowania do wypoczynku w formie „wczasow pod grusza” udzielonego pracownikowi we wrzesniu w wysokosci 600zł. Decyzje o przyznaniu poszczególnych świadczeń były podpisane przez członków komisji socjalnej, Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM. Potwierdzenia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego zgodnie z rozdziałem V pkt.5 regulaminu ZFŚS były każdorazowo potwierdzane przez Gł. Specjalistę ds. Pracowniczych i Księgowych.

Udział w programie artystycznym

Protokół nr.98/2014 z dn.18.09.2014r z posiedzenia ZFŚS ZDiZM w Pabianicach.

Rozpatrzono sprawę przekazania pracownikom kart wstępu na widowisko artystyczne (koncert Ryszarda Rynkowskiego) organizowany w dn.21.09.2014r w Łodzi. Komisja przeznaczyla na zakup 10 biletow wstępu **615zł brutto.**

Organizator koncertu wystawil fakturę VAT nr.SZ/2014/4555 z dn.22.09.2014r na kwotę netto 500zł

+ 23 % VAT (115zł) = 615zł. Przelew – 29.09.2014r

Fakturę opisano:

Udział pracowników Zarządu w programie artystycznym. Zakup 10 biletów wstępu na koncert.

Faktura sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym

Brak klasyfikacji

Nie zastosowano się do §8 ust.3 regulaminu ZFŚS.

Kupony podarunkowe

W grudniu 2014r przekazano kupony podarunkowe Pass o wartości:

13 pracowników – po 670zł = 8.710zł

13 pracowników – po 650zł = 8.450zł

22 pracowników – po 630zł = 13.860zł

razem = 31.020zł

Kupony podarunkowe zakupiono od firmy Sodexo and Rewards Services Polska sp. z o.o. na podstawie: faktura Proforma nr.10881/16P01 z dn.01.12.2014r na kwotę 31.641,52zł brutto.

Odbioru kuponów dokonano w dn.03.12.2014r.

Przekazana uprawnionym łączna wartość kuponów w kwocie **31.020,00zł** była zgodna z protokołem weryfikacji salda konta 851 na dzień 31.12.2014r. Świadczenie wypłacono 48 osobom.

Nie załączono wniosków 29 osób z załączonym oświadczeniem o wysokości dochodu

przypadającego na osobę w rodzinie, które otrzymały kupony podarunkowe. Decyzje o przyznaniu poszczególnych świadczeń były podpisane przez członków komisji socjalnej, Gł. Księgowego i Dyr. ZDiZM.

Zakup biletów wstępu na widowisko

W dn.17.11.2014r Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kutnie wystosował do ZDiZM pismo w którym zwrócił się z prośbą o pomoc i włączenie się do działań charytatywnych w ramach prowadzonej Akcji Społeczno - Dobroczynej na rzecz pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Pabianicach. Prowadzona akcja miała na celu zbiórkę środków z przeznaczeniem ich na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wprowadzeniu nowych metod terapii dla dzieci niepełnosprawnych **Zespołu Szkół Specjalnych nr.5 przy ul.Puławskiego 32 w Pabianicach.**

ZDiZM zgłosił przystąpienie do akcji (zgłoszenie nr.24248) w dn.25.11.2014r deklarując przekazanie kwoty w wysokości **300zł** w terminie do 30.11.2014r co upoważniało do nabycia dla pracowników 10 biletów wstępu na program artystyczny pt. „Brakujący element” na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem.

Sprawę powyższą rozpatrzyła komisja socjalna sporządzając protokół nr.100/2014 z dn.27.11.2014r akceptując powyższy zakup.

Zapomoga

Komisja socjalna w dn.12.12.2014r sporządziła protokół nr.103/2014 postanawiając przeznaczyć na zapomogi dla pracowników kwotę **4.200zł brutto**.

Udzielono następujących zapomóg spośród 16 podań jakie wpłynęły do rozpatrzenia:

| | | |
|--|--|---------------------------|
| pracownik gospodarczy wniosek z dn.01.12.2014r | prośba o dotację na leki oraz koszty leczenia chorej żony trudna sytuacja materialna | 500zł |
| pracownik gospodarczy wniosek z dn.30.11.2014r | trudna sytuacja materialna | 1.200zł (opodatkowana) |

| | | |
|--|--|----------------|
| pracownik gospodarczy wniosek z dn.02.12.2014r | zakup leków dla chorej żony trudna sytuacja materialna | 500zł |
| robotnik drogowy wniosek z dn.03.12.2014r | zakup leków i wizyty lekarskie trudna sytuacja materialna | 1.000zł |
| ogrodnik terenów zieleni wniosek z dn.04.12.2014r | pokrycie kosztów leczenia trudna sytuacja materialna | 1.000zł |
| razem | | 4.200zł |

Komisja socjalna przyznała pomoc finansową nie przekraczając wysokości pomocy określonej w §8 ust.3 regulaminu ZFŚS. Protokół podpisany przez członków komisji socjalnej.

Stan sald ZFŚS na koniec 2013r i 2014r w wysokości 26.818,40zł i 24.640,82zł świadczy o racjonalnym gospodarowaniu Funduszem Świadczeń Socjalnych.

8. Wynagrodzenia osobowe pracowników w 2013r i 2014r

W ZDiZM obowiązuje regulamin wynagradzania pracowników wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej nr.3/09 z dn.15.06.2009r do którego wprowadzono jedną zmianę zarządzeniem Dyr. ZDZiM nr.7/2009 z dn.30 grudnia 2009.

Ważniejsze postanowienia regulaminu:

Rozdział I – postanowienia ogólne

§ 1 – podstawę prawną Regulaminu wynagradzania pracowników Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach stanowią:

- ustawa z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tekst jedn: Dz. U nr.223, poz.1458)

powinno być: (tekst jedn: Dz.U z 2014r poz.1202)

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (Dz. U z 1998r nr.21 poz. 94 z późn. zm)
powinno być : (tekst jedn: Dz.U z 2014r poz.1502 z późn. zm.)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U nr.50, poz.398)

powinno być : (tekst jedn: Dz.U z 2014r poz.1786)

§ 3 ust.1 – regulamin wynagradzania określa:

- 1) minimalne wymagania kwalifikacyjne i stażowe pracowników;
- 2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego;
- 3) warunki i sposób przyznawania premii regulaminowych;
- 4) warunki i sposób przyznawania nagród pieniężnych;
- 5) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego;
- 6) warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego;

ust.2 – maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach ustala Prezydent Miasta Pabianic

§ 4 ust.1 - regulamin wynagradzania obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy

ust.2 - pracownicy są zatrudnieni na stanowiskach:

- 1) urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych,

2) pomocniczych i obsługi

§ 5 – Miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika za pełny etat ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia ustalonego odrębnymi przepisami

§ 9 – poziom poszczególnych składników wynagrodzenia ustala się w zależności od stanu posiadanych środków finansowych na ten cel (z wyłączeniem dodatków za wieloletnią pracę)

§ 11 – na wynagrodzenia pracownika składają się:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze – na zasadach określonych w rozporządzeniu i regulaminie,
- 2) dodatek za wieloletnią pracę – na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu,
- 3) premia regulaminowa – na zasadach określonych w regulaminie,
- 4) dodatek funkcyjny, dodatek specjalny – na zasadach określonych w regulaminie,
- 5) dodatek za pracę w porze nocnej – na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i regulaminie
- 6) dodatek za pracę w niedzielę i święta – na zasadach określonych w Kodeksie Pracy
- 7) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – na zasadach określonych w Kodeksie Pracy
- 8) nagroda jubileuszowa – na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu
- 9) nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej – na zasadach określonych w regulaminie
- 10) dodatkowe wynagrodzenie roczne – na zasadach określonych w ustawie z dn.12.12.1997r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U nr.160 po.1080 z późn. zm.)
- 11) odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę – na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu
- 12) odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika – na zasadach określonych w ustawie z 13.03.2003r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U nr.90 poz.844 z późn. zm.)
- 13) odprawa pośmiertna – na zasadach określonych w Kodeksie Pracy

§ 15 ust.1 – pracownikowi przysługuje dodatek funkcyjny na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz innych wymienionych w zał. nr.2 do regulaminu

ust.2 – stawkę dodatku funkcyjnego dla pracowników określa zał. nr.3 do regulaminu

§ 16 ust.1 – pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny

ust.2 – dodatek specjalny przyznaje na czas określony Dyr. ZDiZM w Pabianicach na wniosek bezpośredniego przełożonego

§ 17 ust.1 – premia przysługuje pracownikowi który właściwie wykonuje swoje obowiązki, a w szczególności

ust.3 – wysokość premii dla pracowników administracyjnych wynosi 30% wynagrodzenia zasadniczego. Na wniosek Dyrektora w uzasadnionych przypadkach premia dla pracowników administracyjnych może ulec zwiększeniu do 100%.

Zdaniem kontrolujących maksymalna wysokość premii jest za wysoka.

ust.4 – wysokość premii dla pozostałych pracowników wynosi do 100% wynagrodzenia zasadniczego i określana jest w comiesięcznych wnioskach składanych przez bezpośrednich przełożonych pracowników

Zdaniem kontrolujących maksymalna wysokość premii jest za wysoka.

ust.7 – pracownik zostaje pozbawiony całości lub części premii w danym miesiącu w przypadku:

- a) nie wykonania lub nienależytego wykonania zadań służbowych,
- b) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- c) nieprzestrzegania regulaminu pracy,
- d) nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
- e) zagarnięcia mienia zakładu lub spowodowania szkody w jego mieniu,
- f) ukarania karą upomnienia lub nagany
- g) rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika,
- h) spożywania alkoholu w czasie pracy lub stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym

§ 18 ust.1 – w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się Fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia dla pracowników zakładu z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
ust.2 – nagroda może być przyznana nie częściej niż 2 razy do roku

2013r

Wynagrodzenia osobowe (§4010) w trakcie roku kształtowały się następująco:

| <i>miesiąc</i> | <i>kwota w zł.</i> |
|----------------|---------------------|
| styczeń | 121.039,97 |
| luty | 143.475,54 |
| marzec | 143.930,72 |
| kwiecień | 155.947,82 |
| maj | 179.795,68 |
| czerwiec | 187.423,09 |
| lipiec | 193.531,34 |
| sierpień | 139.624,14 |
| wrzesień | 157.121,64 |
| październik | 138.883,71 |
| listopad | 163.105,11 |
| grudzień | 168.569,03 |
| razem | 1.892.465,79 |

Procentowa wysokość premii w trakcie roku kształtowała się następująco:

| <i>miesiąc</i> | <i>ilość osób</i> | | <i>% premii</i> | |
|----------------|----------------------|------------------|--|-------------------------|
| | <i>administracja</i> | <i>pozostali</i> | <i>administracja</i> | <i>pozostali</i> |
| styczeń | 17 | 34 | 50% - 2 pracow. 40% - 4 pracow. 35% - 3 pracow. 30% - 6 pracow. 20% - 1 pracow. 0% - 1pracow. (brak właściwego nadzoru nad gospodarką paliwową) | 0% (3 pracow.) - 40% |

| | | | | |
|----------|----|----|---|--|
| luty | 17 | 28 | 40% - 3 pracow. 35% - 2 pracow. 30% - 11 pracow. 5% - 1 pracow. (brak uzasadnienia obniżenia – insp. ds. ewidencji dróg | 0% - (2 pracow.) - 50% (1 pracow. - kierowca) |
| marzec | 18 | 35 | 35% - 5 pracow. 30% - 13 pracow. | 0% - (1 pracow. - 40%) |
| kwiecień | 18 | 41 | 50% - 3 pracow. 45% - 1 pracow. 40% - 1 pracow. 35% - 3 pracow. 30% - 10 pracow. | 0% (3 pracow.) - 55% (1 pracow. - kierowca) |
| maj | 18 | 54 | 45% - 1 pracow. 40% - 5 pracow. 30% - 11 pracow. 0% - 1 pracow. (brak uzasadnienia obniżenia – insp. ds. ewidencji dróg | 0% (3 pracow.) - 40% |
| czerwiec | 18 | 55 | 40% - 6 pracow. 30% - 9 pracow. 15% - 2 pracow. (niedopilnowanie sprzętania darni (z ul.Nawrockiego) i piasku (z ul.Wyszyńskiego) 0% - 1 pracow. (brak uzasadnienia obniżenia – insp. ds. ewidencji dróg | 0% (2 pracow.) - 60% (1 pracow. - pilarz) |
| lipiec | 19 | 56 | 60% - 1 pracow. (brak uzasadnienia podwyższenia – insp. nadzór nad pracow. działu zieleni) 40% - 8 pracow. 30% - 9 pracow. 0% - 1 pracow. (brak uzasadnienia obniżenia – insp. ds. ewidencji dróg * | 0% (6 pracow.) - 50%(3 pracow. - pilarz i 2 robotników drogowych) |
| sierpień | 18 | 32 | 60% - 1 pracow. (brak uzasadnienia podwyższenia – insp. nadzór nad pracow. działu zieleni) 50% - 1 pracow. 40% - 6 pracow. 35% - 2 pracow. 30% - 8 pracow. | 0% (3 pracow.) - 50%(1 pracow. - pilarz) |
| wrzesień | 20 | 42 | 60% - 1 pracow. (brak uzasadnienia podwyższenia – insp. nadzór nad pracow. działu zieleni) 55% - 1 pracow. (brak uzasadnienia – insp. ds. drogowych) 40% - 7 pracow. 35% - 1 pracow. 30% - 8 pracow. | 0% (2 pracow.) - 55%(1 pracow. - kierowca) |

| | | | | |
|-------------|----|----|--|--|
| | | | 25% - 1 pracow. (brak uzasadnienia – mistrz ds. drogowych) 20% -1 pracow. (brak uzasadnienia – mistrz ds. pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości) | |
| październik | 20 | 32 | 50% - 1 pracow. 48% - 1 pracow. 45% - 1 pracow. 40% - 5 pracow. 35% - 3 pracow. 30% - 6 pracow. 25% - 1 pracow. (brak uzasadnienia – referent ds. administr.) 20% -1 pracow. (brak uzasadnienia – mistrz ds. sprzętu, transportu i administr. gospod.) 0% - 1 pracow. (brak uzasadnienia – mistrz ds. drogowych) | 0% (1 pracow.) - 50%(1 pracow. - pilarz) |
| listopad | 21 | 35 | 55% - 1 pracow. (brak uzasadnienia podwyższenia – insp. ds. drogowych) 51% - 1 pracow. (brak uzasadnienia podwyższenia – insp. nadzór nad pracow. działu zieleni) 40% - 8 pracow. 35% - 3 pracow. 30% - 7 pracow. 20% -1 pracow. (brak uzasadnienia – mistrz ds. sprzętu, transportu i administr. gospod.) | 20% (1 pracow.) - 50%(2 pracow. - kierowca -pilarz i operator - kierowca) |
| grudzień | 21 | 34 | 45% - 1 pracow. 40% - 10 pracow. 30% - 9 pracow. 20% -1 pracow. (brak uzasadnienia – insp. ds. wydawania decyzji administr. i koordynacji w pasie drogowym) | 0% (2 pracow.) - 50%(3 pracow. - kierowca, kierowca – pilarz i operator - kierowca) |

* w/w pracownikowi z dniem 31.07.2013r wypowiedziano umowę o pracę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem na podstawie art.30 §1 pkt.2 Kodeksu Pracy za uporczywe uchylanie się od wykonywania obowiązków służbowych.

Wypłacone nagrody jubileuszowe:

- a) luty – pracownik administracji – za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie **2.342,29zł**
- b) wrzesień – pracownik administracji – za 25 lat pracy w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie **3.579,00zł**
- c) wrzesień – pracownik obsługi – za 25 lat pracy w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie **1.968,00zł**

- d) listopad – pracownik obsługi – za 35 lat pracy w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie **3.321,00zł**
- e) listopad – pracownik administracji – za 30 lat pracy w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie **6.798,01zł**
- f) grudzień – pracownik administracji – za 25 lat pracy w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie **1.991,33zł**
- g) grudzień – pracownik administracji – za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie **10.562,00zł**

2014r

Wynagrodzenia osobowe (§4010) w trakcie roku kształtowały się następująco:

| <i>miesiąc</i> | <i>kwota w zł.</i> |
|----------------|---------------------|
| styczeń | 149.695,93 |
| luty | 145.543,07 |
| marzec | 148.513,79 |
| kwiecień | 154.558,60 |
| maj | 148.399,11 |
| czerwiec | 143.122,29 |
| lipiec | 146.703,88 |
| sierpień | 154.576,68 |
| wrzesień | 123.387,94 |
| październik | 134.065,08 |
| listopad | 160.120,77 |
| grudzień | 157.065,67 |
| razem | 1.765.752,81 |

Procentowa wysokość premii w trakcie roku kształtowała się następująco:

| <i>miesiąc</i> | <i>ilość osób</i> | | <i>% premii</i> | |
|----------------|----------------------|------------------|--|--|
| | <i>administracja</i> | <i>pozostali</i> | <i>administracja</i> | <i>pozostali</i> |
| styczeń | 20 | 33 | 70% - 1 pracow. (montaż i konfiguracja systemu monitorowania – akcja zimowa) 45% - 1 pracow. 40% - 6 pracow. 35% - 2 pracow. 30% - 9 pracow. 10% - 1 pracow. (niedopełnienie obowiązków dyspozytora – akcja zimowa) | 0% (2 pracow.) - 50% (2 pracow. - kierowca samoch. ciężar. i operator - kierowca) |
| luty | 20 | 32 | 50% - 1 pracow. | 0% - (2 pracow.) - |

| | | | | |
|-------------|----|----|--|---|
| | | | 40% - 6 pracow. 35% - 3 pracow. 30% - 10 pracow. | 50% (1 pracow. - pilarz -kierowca) |
| marzec | 20 | 35 | 40% - 6 pracow. 35% - 3 pracow. 30% - 11 pracow. | 0% - (2 pracow. - 50% (1 pracow. - kierowca samoch. ciężar.) |
| kwiecień | 21 | 36 | 45% - 1 pracow. 40% - 9 pracow. 30% - 9 pracow. 10% - 1 pracow. (brak uzasadnienia 0% - 1 pracow. (brak uzasadnienia obniżenia – mistrz ds. sprzętu, transportu i admin. gospodarczej) | 0% (2 pracow.) - 50% (1 pracow. - brukarz) |
| maj | 21 | 34 | 40% - 4 pracow. 35% - 2 pracow. 30% - 14 pracow. 10% - 1 pracow. (brak uzasadnienia | 0% (2 pracow.) - 45% |
| czerwiec | 19 | 31 | 40% - 7 pracow. 35% - 2 pracow. 30% - 8 pracow. 20% - 1 pracow. (brak konsultacji ws. likwidacji pozostałych śr.trwałych) 15% - 1 pracow. (brak uzasadnienia | 30% - 45% |
| lipiec | 20 | 33 | 40% - 7 pracow. 35% - 3 pracow. 30% - 8 pracow. 15% - 1 pracow. (brak nadzoru nad robotami) 0% - 1 pracow. (brak uzasadnienia | 15% (2 pracow.) - 45% |
| sierpień | 21 | 32 | 40% - 7 pracow. 35% - 2 pracow. 30% - 12 pracow. | 30% - 45% |
| wrzesień | 22 | 23 | 40% - 8 pracow. 35% - 2 pracow. 30% - 12 pracow. | 30% - 40% |
| październik | 21 | 30 | 40% - 6 pracow. 35% - 2 pracow. 30% - 11 pracow. 25% - 1 pracow. (brak uzasadnienia – referent ds. administr.) 25% -1 pracow. (niedostateczne wykonywanie obowiązków służbowych) 20% - 1 pracow. (niedostateczne wykonywanie obowiązków | 0% (1 pracow.) - 40% |

| | | | | |
|----------|----|----|--|--------------------------|
| | | | służbowych) | |
| listopad | 21 | 34 | 40% - 6 pracow. 35% - 2 pracow. 30% - 13 pracow. | 0% (1 pracow.) - 40% |
| grudzień | 20 | 34 | 40% - 6 pracow. 35% - 3 pracow. 30% - 11 pracow. | 15% (1 pracow.) - 40% |

Wyłacone nagrody jubileuszowe:

- sierpień – pracownik obsługi – za 35 lat pracy w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie **4.500,00zł**
- sierpień – pracownik obsługi – za 30 lat pracy w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie **3.375,00zł**
- październik – pracownik administracji – za 35 lat pracy w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie **4.200,00zł**
- listopad – pracownik obsługi – za 25 lat pracy w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie **2.100,00zł**

Odprawa emerytalna:

- listopad – pracownik administracji – po 20 latach pracy w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia w kwocie **20.016,00zł**

Nagrody z Funduszu Nagród Dyrektora

- grudzień – lista wypłat podpisana przez Dyr. ZDiZM.
Nagrodę otrzymało 16 pracowników w przedziale od 300zł do 1.500zł w łącznej kwocie **13.900,00zł**.

Odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe były wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem wynagradzania pracowników ZDiZM. W przypadku przyznawanych premii regulaminowych w niektórych przypadkach brak było uzasadnienia obniżenia wysokości premii a maksymalna wysokość przewidziana w regulaminie (100%) jest w ocenie kontrolujących zbyt wysoka tym bardziej, że w okresie 2 lat nie była wykorzystywana.

9. Składki na rzecz ZUS

Kontrolujący zapoznali się z zaświadczeniami w opłacaniu składek z dnia 19.05.2014r i 27.04.2015r (**zał. nr.25**) w których ZUS II oddział w Łodzi – inspektorat w Pabianicach ul.Kościuszki 31 stwierdza: „, *zaświadcza się, że wnioskodawca (ZDiZM) zobowiązany jest do opłacania składek na:*

- ubezpieczenia społeczne*
- Fundusz Emerytur Pomostowych*
- ubezpieczenie zdrowotne*
- Fundusz Pracy*

nie posiada zaległości według stanu na dzień 19.05.2014r i odpowiednio na dzień 27.04.2015r”.

Kontrolujący zapoznali się również z protokołem kontroli ZUS z dn.30.03.2015r w którym stwierdzono:

- *płatnik dokonał zgłoszeń wszystkich skontrolowanych ubezpieczonych*
- *płatnik składek naliczył składki na ubezpieczenia społeczne w wysokościach wyznaczonych przez obowiązujące w tym zakresie zasady*

- płatnik naliczył składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokościach wyznaczonych przez obowiązujące w tym zakresie zasady
- przypis składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 324zł
- płatnik składek dokonał wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego zgodnie z obowiązującymi zasadami
- płatnik składek dokonał rozliczenia świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego zgodnie z obowiązującymi zasadami
- płatnik składek nie opracowywał wniosków o świadczenia emerytalno – rentowe
- płatnik składek wystawił zaświadczenia (Rp-7) zgodnie z obowiązującymi zasadami

Kontrolujący również zapoznali się z zaświadczeniami o niezaleganiu w podatkach wystawionymi przez Urząd Skarbowy w Pabianicach z dnia 19.05.2014r oraz 21.04.2015r (**zał. nr.25**) w których zaświadcza się, że nie ujawniono zaległości podatkowych wnioskodawcy (ZDiZM) według stanu na dzień 19.05.2014r i odpowiednio 21.04.2015r.

10. Wypłacone umowy zlecenia i o dzieło w 2013r i 2014r

2013r

- 1) umowa zlecenia nr.1/2013 – rozliczenie dotacji przedmiotowej dla robót drogowych za II półrocze 2012r w ZDiZM. Wykonanie pracy w terminie 1 – 31.01.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.800zł brutto.
- 2) umowa zlecenia nr.2/2013 – obsługa pieca c.o na terenie bazy ZDiZM. Wykonanie pracy w terminie 1 – 31.01.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.600zł brutto.
- 3) umowa zlecenia nr.3/2013 – pełnienie funkcji dyspozytora w akcji „zima 2012/2013” w ZDiZM. Wykonanie pracy w terminie 1 – 31.01.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.700zł brutto.
- 4) umowa zlecenia nr.4/2013 – utrzymanie w należytym porządku przystanków komunikacji miejskiej na terenie Pabianic w godz.15 – 20. Wykonanie pracy w terminie 1 – 31.01.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.600zł brutto.
- 5) umowa zlecenia nr.5/2013 – utrzymanie w należytym porządku przystanków komunikacji miejskiej na terenie Pabianic w godz.15 – 20. Wykonanie pracy w terminie 1 – 31.01.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.600zł brutto. Umowa nie dotyczy pracownika ZDiZM.
- 6) umowa zlecenia nr.6/2013 – utrzymanie w należytym porządku przystanków komunikacji miejskiej na terenie Pabianic w godz.15 – 20. Wykonanie pracy w terminie 1 – 31.01.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.600zł brutto. Inna osoba.
- 7) umowa zlecenia nr.7/2013 – utrzymanie porządku na terenie targowisk miejskich w godz.15 – 20 w okresie 1 – 31.01.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.600zł brutto.
- 8) umowa zlecenia nr.8/2013 – utrzymanie porządku na terenie targowisk miejskich w godz.15 – 20 w okresie 1 – 31.01.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.600zł brutto. Inna osoba.
- 9) umowa zlecenia nr.9/2013 – utrzymanie porządku na terenie targowisk miejskich w godz.15 – 20 w okresie 1 – 31.01.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.600zł brutto. Inna osoba.
- 10) umowa zlecenia nr.10/2013 – utrzymanie porządku na terenie targowisk miejskich w godz.15 – 20 w okresie 1 – 31.01.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.600zł brutto. Inna osoba.

- 11) umowa zlecenia nr.11/2013 – obsługa BHP i P.Poż w pełnym zakresie w ZDiZM w okresie 01.01 – 31.12.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 5.040zł brutto.
- 12) umowa zlecenia nr.12/2013 – usuwanie samosiewów na terenie Parku Wolności w okresie 01.03 – 31.03.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.050zł brutto (miesięczna przerwa między jedną umową z PUP a kolejną)
- 13) umowa zlecenia nr.13/2013 – usuwanie samosiewów na terenie Parku Wolności w okresie 03.03 – 02.03.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 3.500zł brutto (miesięczna przerwa między jedną umową z PUP a kolejną)
- 14) umowa zlecenia nr.13/A/2013 – usługa rębakiem (zmielenie gałęzi po pielęgnacji drzew na terenie Parku Wolności w okresie 02.04 – 30.04 .2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.800zł brutto
- 15) umowa zlecenia nr.01/2013/D – wypompowywanie wody z ulicy Cedrowej w okresie 10.04 – 13.04.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.900zł brutto.
- 16) umowa zlecenia nr.02/2013/D – świadczenie usług elektrycznych na terenie zakładu oraz na terenie targowiska miejskiego przy ul. Moniuszki wg wykazu usterek w okresie 16.04 – 23.04.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 710zł brutto.
- 17) umowa zlecenia nr.03/2013/D – wypompowywanie wody z ulicy Szpitalnej w dn.13.05.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.650zł brutto.
- 18) umowa zlecenia nr.04/2013/D – wypompowywanie wody z ulicy Cedrowej w dn.01.06.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.400zł brutto.
- 19) umowa zlecenia nr.14/2013 – remont dwóch toalet w budynku administracyjnym ZDiZM przy ul. Warzywnej 1 w okresie 02.04 – 30.04.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 5.000zł brutto.
- 20) umowa zlecenia nr.15/2013 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za okres od lipca do grudnia 2012r w terminie 02.05 – 31.05.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.000zł brutto.
- 21) umowa zlecenia nr.16/2013 – sprzątnięcie pomieszczeń budynku administracyjnego i gospodarczego na terenie bazy ZDiZM w terminie 01.06 – 30.06.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.320zł brutto.
- 22) umowa zlecenia nr.17/2013 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za okres I kwartału 2013r w okresie 01 – 07.06.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 400zł brutto.
- 23) umowa zlecenia nr.18/2013 – wykonanie rocznych rejestrów szkód samochodowych i osobowych od 2008r – wersja elektroniczna oraz wykonanie zestawienia ulic do akcji zima 2013/2014, wykonanie rejestru decyzji na wycinkę drzew za okres I – VI/2013r. w terminie 01.06 – 30.06.2013r. Wykonanie pracy w terminie 22.07 – 21.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 830zł brutto.
- 24) umowa zlecenia nr.05/2013/D – przegląd techniczny rozdzielni elektrycznych na placu targowym przy ul. Moniuszki 40/42. Wymiana 49 gniazd, 3 bezpieczników i 2 starterów. Wykonanie pracy w terminie 15 – 19.07.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 720zł brutto.
- 25) umowa zlecenia nr.19/2013 – utrzymanie czystości i porządku na targowiskach miejskich w Pabianicach w godz.15 – 20 w terminie 01 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.250zł brutto.

- 26) umowa zlecenia nr.20/2013 – utrzymanie czystości i porządku na targowiskach miejskich w Pabianicach w godz.15 – 20 w terminie 01 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.250zł brutto.
- 27) umowa zlecenia nr.21/2013 – utrzymanie czystości i porządku na targowiskach miejskich w Pabianicach w godz.15 – 20 w terminie 01 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.250zł brutto. Inna osoba.
- 28) umowa zlecenia nr.22/2013 – utrzymanie czystości i porządku na targowiskach miejskich w Pabianicach w godz.15 – 20 w terminie 01 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.250zł brutto. Inna osoba.
- 29) umowa zlecenia nr.23/2013 – zabruk peronu krańcówki autobusowej przy ul. Jankego w okresie 01.08 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.300zł brutto.
- 30) umowa zlecenia nr.24/2013 – zabruk peronu krańcówki autobusowej przy ul. Jankego w okresie 01.08 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.300zł brutto. Inna osoba.
- 31) umowa zlecenia nr.25/2013 – przygotowanie kosztorysów pod rozliczenia materiałowe prac brukarskich za I półrocze 2013r na potrzeby ZDiZM. Wykonanie pracy w terminie 01 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.250zł brutto.
- 32) umowa zlecenia nr.26/2013 – rozliczenie pracy kierowców i prowadzenie zaopatrzenia na potrzeby ZDiZM w związku z okresem urlopowym w zakładzie. Wykonanie pracy w terminie 01 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.270zł brutto.
- 33) umowa zlecenia nr.27/2013 – usuwanie samosiewów rosnących wzdłuż alejek Parku Wolności w okresie 01.08 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.280zł brutto.
- 34) umowa zlecenia nr.28/2013 – usuwanie samosiewów rosnących wzdłuż alejek Parku Wolności w okresie 01.08 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.400zł brutto. Inna osoba.
- 35) umowa zlecenia nr.29/2013 – usuwanie samosiewów rosnących wzdłuż alejek Parku Wolności w okresie 01.08 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.250zł brutto. Inna osoba.
- 36) umowa zlecenia nr.30/2013 – usuwanie samosiewów rosnących wzdłuż alejek Parku Wolności w okresie 01.08 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.250zł brutto. Inna osoba.
- 37) umowa zlecenia nr.31/2013 – usuwanie samosiewów rosnących wzdłuż alejek Parku Wolności w okresie 01.08 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.330zł brutto. Inna osoba.
- 38) umowa zlecenia nr.32/2013 – usuwanie samosiewów rosnących wzdłuż alejek Parku Wolności w okresie 01.08 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.280zł brutto. Inna osoba.
- 39) umowa zlecenia nr.33/2013 – usuwanie samosiewów rosnących wzdłuż alejek Parku Wolności w okresie 01.08 – 31.08.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.340zł brutto. Inna osoba.
- 40) umowa zlecenia nr.34/2013 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za okres II kwartału 2013r (700szt.) w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 01 – 13.09.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 650zł brutto.
- 41) umowa zlecenia nr.35/2013 – utrzymanie czystości i porządku na targowiskach miejskich w Pabianicach w godz.15 – 20 w terminie 01 – 30.09.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.250zł brutto.
- 42) umowa zlecenia nr.36/2013 – usuwanie samosiewów rosnących w Parku Wolności w okresie 01.09 – 19.09.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.250zł brutto.

- 43) umowa zlecenia nr.37/2013 – prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych na terenie bazy ZDiZM w terminie 23.09 – 31.10.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.600zł brutto.
- 44) umowa zlecenia nr.38/2013 – prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych na terenie bazy ZDiZM w terminie 23.09 – 31.10.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 2.630zł brutto. Inna osoba.
- 45) umowa zlecenia nr.39/2013 – prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych na terenie bazy ZDiZM w terminie 01.11 – 14.11.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 840zł brutto.
- 46) umowa zlecenia nr.40/2013 – prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych na terenie bazy ZDiZM w terminie 01.11 – 15.11.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 970zł brutto. Inna osoba.
- 47) umowa zlecenia nr.41/2013 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za VII i VIII/2013r (1000szt.) w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 18 – 30.11.2013r. Wynagrodzenie w wysokości 1.000,00zł brutto.
- 48) umowa zlecenia nr.42/2013 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za IX i X/2013r (500szt.) w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 09 – 13.12.2013. Wynagrodzenie w wysokości 500zł brutto.

Większość umów zleceń o charakterze porządkowym zawarte są na 1 miesiąc między jedną umową z PUP a kolejną.

Ogólna wysokość wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń (§4170) w 2013r wyniosła 94.560zł brutto (w sprawozdaniu Rb 30s za 2013r wykonanie §4170 wynosiło 93.300zł !!) co było wartością dość wysoką. Należałoby się zastanowić nad celowością zawarcia większości w/w umów. Większość zadań (zleceń) można było zrealizować własnymi środkami i zasobami ludzkimi.

2014r

- 1) umowa zlecenia nr.1/2014 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za XI i XII 2013r (700szt.) w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 01 – 07.03.2014. Wynagrodzenie w wysokości 700zł brutto.
- 2) umowa zlecenia nr.2/2014 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za I 2014r (500szt.) w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 25 – 31.03.2014. Wynagrodzenie w wysokości 500zł brutto.
- 3) umowa zlecenia nr.3/2014 – archiwizacja zasobów ze zbioru dokumentów Działu Technicznego za lata 2008 - 2009. Wykonanie pracy w okresie 04.04 – 04.05.2014. Wynagrodzenie w wysokości 1.000zł brutto.
- 4) umowa zlecenia nr.4/2014 – archiwizacja zasobów ze zbioru dokumentów Działu Technicznego za lata 2009 - 2010. Wykonanie pracy w okresie 05.05 – 04.08.2014. Wynagrodzenie w wysokości 3.000zł brutto.
- 5) umowa zlecenia nr.5/2014 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za II 2014r (450szt.)

w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 05 – 10.05.2014. Wynagrodzenie w wysokości 450zł brutto.

- 6) umowa zlecenia nr.6/2014 – naprawa podłogi w kabinie, progów i nadproży, malowanie elementów do naprawy w samochodach służbowych ZDiZM (VW i Mercedes). Wykonanie pracy w okresie 12 – 19.05.2014. Wynagrodzenie w wysokości 1.100zł brutto.
Wykonawcą był kierowca samochodu ciężarowego, który złożył kontrolującym oświadczenie, że pracę wykonywał w domu.
- 7) umowa zlecenia nr.7/2014 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za III 2014r (500szt.) w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 11 – 17.06.2014. Wynagrodzenie w wysokości 500zł brutto.
- 8) umowa zlecenia nr.8/2014 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za IV 2014r (350szt.) w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 23 – 27.06.2014. Wynagrodzenie w wysokości 350zł brutto.
- 9) umowa zlecenia nr.9/2014 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za V 2014r (400szt.) w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 11 – 17.08.2014. Wynagrodzenie w wysokości 400zł brutto.
- 10) umowa zlecenia nr.10/2014 – utrzymanie czystości na terenach placów handlowych w Pabianicach po godz. 15. Wykonanie pracy w okresie 01 – 30.09.2014. Wynagrodzenie w wysokości 1.400zł brutto.
- 11) umowa zlecenia nr.11/2014 – utrzymanie czystości na terenach placów handlowych w Pabianicach po godz. 15. Wykonanie pracy w okresie 01 – 30.09.2014. Wynagrodzenie w wysokości 700zł brutto.
- 12) umowa zlecenia nr.12/2014 – utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Pabianic we wszystkie dni tygodnia po godz.15. Wykonanie pracy w okresie 01 – 30.09.2014. Wynagrodzenie w wysokości 2.200zł brutto.
- 13) umowa zlecenia nr.13/2014 – utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Pabianic we wszystkie dni tygodnia po godz.15. Wykonanie pracy w okresie 01 – 30.09.2014. Wynagrodzenie w wysokości 2.400zł brutto. Inna osoba.
- 14) umowa zlecenia nr.14/2014 – utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Pabianic we wszystkie dni tygodnia po godz.15. Wykonanie pracy w okresie 01 – 30.09.2014. Wynagrodzenie w wysokości 2.300zł brutto. Inna osoba.
- 15) umowa zlecenia nr.15/2014 – utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Pabianic we wszystkie dni tygodnia po godz.15. Wykonanie pracy w okresie 01 – 30.09.2014. Wynagrodzenie w wysokości 2.200zł brutto. Inna osoba.
- 16) umowa zlecenia nr.16/2014 – utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Pabianic we wszystkie dni tygodnia po godz.15. Wykonanie pracy w okresie 01 – 30.09.2014. Wynagrodzenie w wysokości 2.400zł brutto. Inna osoba.
- 17) umowa zlecenia nr.17/2014 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za VI 2014r (400szt.) w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 01 – 07.09.2014. Wynagrodzenie w wysokości 400zł brutto.

- 18) umowa zlecenia nr.18/2014 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za VII 2014r (250szt.) w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 22 – 24.09.2014. Wynagrodzenie w wysokości 250zł brutto.
- 19) umowa zlecenia nr.19/2014 – utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych w godz.15 – 20 na osiedlu Zatorze i Piaski. Wykonanie pracy w okresie 01 – 31.10.2014. Wynagrodzenie w wysokości 2.160zł brutto.
- 20) umowa zlecenia nr.20/2014 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za VIII 2014r (250szt.) w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 03 – 06.11.2014. Wynagrodzenie w wysokości 250zł brutto.
- 21) umowa zlecenia nr.21/2014 – archiwizacja dokumentów targowisk miejskich za rok 2008. Wykonanie pracy w okresie 20.11 – 19.12.2014. Wynagrodzenie w wysokości 2.340zł brutto.
- 22) umowa zlecenia nr.22/2014 – wprowadzenie danych osobowych właścicieli pojazdów do systemów ewidencji użytkowników Strefy Płatnego Parkowania za IX 2014r (255szt.) w siedzibie ZDiZM. Wykonanie pracy w okresie 27 – 29.12.2014. Wynagrodzenie w wysokości 255zł brutto.

Większość umów zleceń o charakterze porządkowym zawarte są na 1 miesiąc między jedną umową z PUP a kolejną.

Ogólna wysokość wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń (§4170) w 2014r wyniosła 27.255zł brutto co było zgodne ze sprawozdaniem Rb 30s za 2014r.

11. Niektóre wybrane wydatki zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług w 2013r i 2014r

2013r

§4210, §4300, §4260, §4270, §6070 – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

| <i>nr faktury i kontrahent</i> | <i>z dnia</i> | <i>netto</i> | <i>VAT</i> | <i>brutto</i> | <i>opis: koszt zakupu i data zapłaty (przelew)</i> | <i>uwagi: winno być</i> |
|---|---------------|--------------|------------|---------------|--|-------------------------|
| nr.F/000155/13 Albatross System sp. z.o.o. Warszawa ul.Przedpole 1/47 | 14.01.2013 | 910,00 | 209,30 | 1.119,30 | koszt montażu urządzenia GPS w równiarce koszt podzielony na §4210 i §4300 28.01.2013r | |
| nr.FV001472/41/2013 NOMI S.A. Kielce ul.Witosa 76 sklep P-ce ul.Zamkowa 31 | 28.01.2013 | 925,20 | 212,80 | 1.138,00 | zakup stelarza podtynkowego (remont łazienki) - §4210 zapłata gotówką | |
| nr.1102/13 TECH - GAZ sp. z.o.o. Łódź ul.Zarzewska | 22.02.2013 | 2.845,52 | 654,47 | 3.499,99 | zakup kotła c.w i c.o oraz części do niego w związku z remontem pomieszczeń | |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|--------|----------|--|---|
| 63/65 | | | | | biurowych - §4210 01.03.2013r | |
| nr.281/mag/2013 Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „FILPOL” P-ce ul.Partyzancka 174 | 28.02.2013 | 1.600,00 | 368,00 | 1.968,00 | zakup farby (4 pozycje) w związku z remontem łazienki - §4210 20.03.2013r | |
| nr.F/000407/13 Albatross System sp. z.o.o. Warszawa ul.Przedpole 1/47 | 01.03.2013 | 910,00 | 209,30 | 1.119,30 | koszt montażu urządzenia GPS w samoch. STAR koszt podzielony na §4210 i §4300 15.03.2013r | |
| nr.280/13/FV „BIG – INSTAL” s.c. P-ce ul. Warszawska 57 | 14.03.2013 | 1.552,85 | 357,15 | 1.910,00 | zakup materiałów (57 pozycji) w związku z remontem łazienek i wykonaniem instalacji c.w i c.o - §4210 28.03.2013r | |
| nr.21/3/13 PHU Artur Kuliberda P-ce ul. Warszawska 40 | 19.03.2013 | 2.968,37 | 682,73 | 3.651,10 | zakup materiałów (7 pozycji) w związku z remontem łazienek - §4210 500zł zapłacono gotówką 3.151,10zł - przelew | |
| nr.F/000599/13 Albatross System sp. z.o.o. Warszawa ul.Przedpole 1/47 | 20.03.2013 | 1.920,00 | 441,60 | 2.361,60 | zakup sond poziomu paliwa w samoch. STAR i równiarce wraz z montażem- §4210 i §4300 08.04.2013r | |
| nr.80/2013 NATKOM Artur Atlas P-ce ul.Jana Pawła II 30 | 16.04.2013 | 1.200,00 | 276,00 | 1.476,00 | zakup komputera i akcesoriów komputerowych wraz z instalacją systemu komputerowego - §4210 i §4300 22.04.2013r | brak odliczenia części VAT |
| nr.58/13 SPRZĘGŁO – EUROSEJF P-ce ul.Spokojna 14 | 03.06.2013 | 1.668,00 | 383,64 | 2.051,64 | zakup szafy pancernej MS2/A KLA 1900 1000 500 (dla Gł.Księgowej) - §4210 10.06.2013r | |
| 157/06/2013 OMEGASOFT s.c. Siemianowice Śl. ul.Olimpijska 15 | 19.06.2013 | 2.369,92 | 545,08 | 2.915,00 | zakup programu komputerowego do sporządzania projektów graficznych + wysyłka - §4210 i §4300 03.07.2013r | |
| 1/01/3424/13 GS „Samopomoc | 07.10.2013 | 700,00 | 161,00 | 861,00 | zakup blachy na pokrycie dachu wiaty na sól - §4210 | |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|-----------|---|------------------------------------|
| Chłopska” P-ce ul.Torowa 25 | | | | | 21.10.2013r | |
| nr.1439/13/FV „BIG – INSTAL” s.c. P-ce ul.Warszawska 57 | 31.10.2013 | 7.117,40 | 1.637,00 | 8.754,40 | zakup elementów instalacji c.o - §4210 18.11.2013r | |
| nr.215/12/13 PHU Connect System Adam Nierychlewski P-ce ul.Grobelna 7 | 09.12.2013 | 713,00 | 163,99 | 876,99 | zakup telefonów komórkowych dla potrzeb ZDiZM - §4210 zapłacono gotówką | |
| nr.234/12/13 PHU Connect System Adam Nierychlewski P-ce ul.Grobelna 7 | 23.12.2013 | 549,00 | 126,27 | 675,27 | zakup tableta dla koordynatora Akcji Zima (Samsung P5100) - §4210 zapłacono gotówką | |
| nr.TS/116/2013 ZEC sp. z.o.o P-ce ul.Św. Rocha 8 | 22.04.2013 | 2.820,97 | 648,82 | 3.469,79 | zakup szlaki wraz z załadunkiem do uzupełnienia i równania w ulicach gruntowych - §4210 i §4300 06.05.2013r | brak odliczenia VAT |
| nr.157/13 INVEST STAL s.c. P-ce ul.Torowa 40 | 06.05.2013 | 1.986,99 | 457,01 | 2.444,00 | zakup rur stalowych na słupki do ustawiania nazw ulic miejskich wraz z transportem - §4210 i §4300 13.05.2013r | brak odliczenia VAT |
| nr.FV319/2013 KONTUR sp. z.o.o Konstantynów Kolonia Komarno 32 | 29.05.2013 | 4.719,00 | 1.085,37 | 5.804,37 | zakup farby do malowania oznakowania poziomego jezdni w roku 2013 - §4210 13.06.2013r | brak odliczenia VAT |
| nr.FV436/2013 KONTUR sp. z.o.o Konstantynów Kolonia Komarno 32 | 21.06.2013 | 9.555,00 | 2.197,65 | 11.752,65 | zakup farby do malowania oznakowania poziomego jezdni w roku 2013 - §4210 12.07.2013r | brak odliczenia VAT |
| nr.FV520/2013 KONTUR sp. z.o.o Konstantynów Kolonia Komarno 32 | 09.07.2013 | 9.555,00 | 2.197,65 | 11.752,65 | zakup farby do malowania oznakowania poziomego na ulicach gminnych - §4210 30.07.2013r | brak odliczenia VAT |
| nr.FV731/2013 KONTUR sp. z.o.o Konstantynów Kolonia Komarno 32 | 30.08.2013 | 2.494,50 | 573,74 | 3.068,24 | zakup farby do malowania oznakowania poziomego jezdni na ulicach miasta wraz z usługą transportową - §4210 i §4300 20.09.2013r | brak odliczenia VAT |
| nr.14295/13/HT7 UTAL sp. z.o.o | 07.10.2013 | 4.000,00 | 920,00 | 4.920,00 | zakup 50szt. kompletów tablic informacyjnych | brak odliczenia |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|--|---|
| Kobylnica, Gruszczyń ul.Katarzyńska 9 | | | | | (nazwy ulic) - §4210 06.11.2013r | VAT |
| nr.FS-1994/13/5SM „RESTAL” sp. z.o.o Opole ul.Żerkowicka 1a | 21.10.2013 | 3.549,25 | 816,33 | 4.365,58 | zakup oznakowania pionowego na ulicach (umowa nr.381/2013 z dn.20.03.2013r) - §4210 20.11.2013r | brak odliczenia VAT |
| nr.FS-1994/13/5SM „RESTAL” sp. z.o.o Opole ul.Żerkowicka 1a | 28.11.2013 | 2.040,75 | 469,37 | 2.510,12 | zakup oznakowania pionowego na bieżące utrzymanie znaków w m.Pabianice (umowa nr.381/2013 z dn.20.03.2013r) - §4210 27.12.2013r | brak odliczenia VAT |
| nr.FS-1994/13/5SM „RESTAL” sp. z.o.o Opole ul.Żerkowicka 1a | 16.12.2013 | 745,40 | 171,44 | 916,84 | zakup oznakowania pionowego na bieżące utrzymanie znaków w m.Pabianice (umowa nr.381/2013 z dn.20.03.2013r)- §4210 27.12.2013r zapłata kompensatą z dn.07.01.2014r | brak odliczenia VAT |
| rach. nr.30/2013 Gospodarstwo Ogrodnicze Zdzisław i Grażyna Okrojek Bychlew 43 | 18.06.2013 | - | - | 2.499,00 | zakup kwiatów do obsadzenia gazonów na terenie miasta - §4210 zapłacono gotówką | |
| nr.2013/FVNP/81/0018 75 POLBRUK S.A Kostka Brukowa Łódź ul.Dostawcza 12 | 13.07.2013 | 7.031,95 | 1.617,35 | 8.649,30 | zakup obrzeży, kostki betonowej na budowę chodnika w ul.W.Janke (pętla autobusowa) - §4210 12.08.2013r | brak odliczenia części VAT |
| nr.69/09/2013 „LINAREM” Wojciech Cisowski Kraków os. Dywizjonu 303 lok.23 | 13.09.2013 | 1.430,70 | 329,06 | 1.759,76 | zakup kolcy „Antyptak 3” do zamontowania na oknach - §4210 zapłata gotówką | |
| nr.69/09/2013 „LINAREM” Wojciech Cisowski Kraków os. Dywizjonu 303 lok.23 | 20.09.2013 | 1.430,70 | 329,06 | 1.759,76 | zakup kolcy „Antyptak 3” do zamontowania na oknach - §4210 zapłata gotówką | |
| nr.F/000115/13 PROMET s.c. Jarosław i Sławomir Skiba P-ce ul.Nowowolska 56 | 21.02.2013 | 500,00 | 115,00 | 615,00 | regeneracja detalu (turbina w zamiatarce JONHSON) - §4300 07.03.2013 | §4270 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| zał. nr.26 | | | | | | |
| nr.FV/15/2013/04 P.P.H.U. ELECTRIC – CAR Piotr Musiał P-ce ul.Piotra Skargi 35 zał. nr.26 | 16.04.2013 | 150,00 | 34,50 | 184,50 | naprawa silnika zamiatarki JONHSON - §4300 30.04.2013 | §4270 |
| polecenie księgowania nr 127/2013 zał. nr.26 | 30.06.2013 | - | - | 20.943,55 | zaksięgowanie prowizji za obsługę strefy płatnego parkowania za m-c czerwiec 02.08.2013 | brak oznacza klasyfik. i brak podpisu osoby zatwierdz. |
| nr.20/2013 „RAMAR” Rafał Józefczyk P-ce Górka Pabianicka 68 | 31.07.2013 | 16.148,10 | 3.714,06 | 19.862,16 | odmulenie i odtworzenie rowów przy drogach gminnych - §4300 30.08.2013 | brak odliczenia VAT |
| nr.288/S/2013 PUH „AT copiers” Łódź ul.Wigury 7 zał. nr.26 | 14.11.2013 | 311,00 | 71,53 | 382,53 | konserwacja kserokopiarki i zakup toneru wraz z dojazdem - §4210 i §4300 28.11.2013 | §4210 §4270 §4300 |
| nr.6/2013 P.P.H.U. „MA-BRO” Marian Brożyna P-ce ul.Polna 11 | 24.10.2013 | 900,00 | 207,00 | 1.107,00 | wynajem dźwigu do zrywania płyt betonowych i wyrwania murków oporowych i układania ponownie płyt betonowych (przesypownia piasku) - §4300 07.11.2013 | |
| nr.2022/10/13/N BIUREX Rafał Michniewski Łódź ul.Narutowicza 35 zał. nr.26 | 23.10.2013 | 395,00 | 90,85 | 485,85 | naprawa telefaksu + zakup części - §4210 i §4300 31.10.2013 | §4210 §4270 |
| nr.147/2013 firma Usługowa – Handlowa „DUMAR” P-ce ul.Zgoda 2 zał. nr.26 | 18.11.2013 | 270,00 | 62,10 | 332,10 | przezwajanie silnika do sprężarki stacjonarnej - §4300 zapłacono gotówką | §4270 |
| nr.239/D/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 zał. nr.26 | 06.12.2013 | 70.579,97 | 16.233,39 | 86.813,36 | wykonanie nakładek bitumicz. wraz z robotami towarzyszącymi na ul.Jasnej (umowa nr.411/2013 z dn.05.11.2013r) - §4300 31.12.2013 | brak odliczenia części VAT §4270 |

| | | | | | | |
|---|------------|----------|--------|----------|---|---|
| nr.4/HF/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 29.03.2013 | 9.120,00 | 729,60 | 9.849,60 | zwalczanie śliskości zimowej na drogach administrowanych przez ZDiZM - §4300 26.04.2013r | |
| nr.445/B/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 22.07.2013 | 670,00 | 154,10 | 824,10 | zakup produktów betonowych na wykonanie remontu chodnika (ul.Żeromskiego) - §4210 21.08.2013r | |
| nr.476/B/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 29.07.2013 | 770,00 | 177,10 | 947,10 | zakup produktów betonowych na wykonanie remontu chodnika (ul.Żeromskiego) - §4210 28.08.2013r | |
| nr.623/B/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 31.08.2013 | 332,50 | 76,48 | 408,98 | zakup stabilizacji na wykonanie chodnika na ul.Dąbrowskiego i Zielonej - §4210 30.09.2013r | |
| nr.192/D/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 23.09.2013 | 3.482,88 | 801,06 | 4.283,94 | usługa przesiania destruktu asfaltowego - §4300 23.10.2013r | brak odliczenia VAT |
| nr.717/B/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 30.09.2013 | 170,00 | 39,10 | 209,10 | zakup betonu suchego na ławę pod krawężnik (ul.Słonecznikowa) - §4210 30.10.2013 | |
| nr.594/B/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 26.08.2013 | 712,50 | 163,88 | 876,38 | zakup stabilizacji cementowo – piaskowej na remont chodnika w ul.Dąbrowskiego i Zielonej - §4210 25.09.2013 | |
| nr.810/B/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 28.10.2013 | 540,00 | 124,20 | 664,20 | zakup betonu suchego i stabilizacji cementowo – piaskowej na remont chodnika w ul.Moniuszki + miejsca postojowe - §4210 27.11.2013 | brak odliczenia części VAT |
| nr.838/B/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 31.10.2013 | 1.400,00 | 322,00 | 1.722,00 | zakup stabilizacji cementowo – piaskowej na wykonanie nawierzchni parkingu – chodnika - §4210 29.11.2013 | |
| nr.885/B/13 | 18.11.2013 | 170,00 | 39,10 | 209,10 | zakup betonu suchego pod | brak |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|----------|-----------|--|-----------------------------------|
| „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | | | | | krawężnik (modernizacja skrzyżowania na ul.Karniszewickiej) - §4210 18.12.2013 | odliczenia VAT |
| nr.928/B/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 30.11.2013 | 180,00 | 41,40 | 221,40 | zakup betonu suchego na remont w ul.Karniszewickiej - §4210 30.12.2013 | brak odliczenia VAT |
| nr.405/H/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 zał. nr.26 | 20.12.2013 | 2.860,44 | 657,90 | 3.518,34 | zakup piasku płukanego (umowa nr.414/2013 z dn.20.11.2013r) zapłata kompensatą z dn.09.01.2014 | brak klasyfikacji |
| nr.412/H/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 zał. nr.26 | 31.12.2013 | 2.416,48 | 555,79 | 2.972,27 | zakup piasku płukanego dla potrzeb akcji zimowej (umowa nr.414/2013 z dn.20.11.2013r) zapłata kompensatą z dn.09.01.2014 | brak klasyfikacji |
| nr.409/H/13 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 20.12.2013 | 642,00 | 147,66 | 789,66 | zakup kruszywa grubego 2-8mm (dostawca kruszywa z którym podpisano umowę nie był w stanie zapewnić dostawy kruszywa o tej frakcji) - §4210 31.12.2013 | |
| nr.WMB/384/2012 Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR sp.z.o.o. Łódź ul.Dostawcza 6 | 26.02.2013 | 4.960,00 | 1.140,80 | 6.100,80 | zakup masy na zimno na naprawy doraźne nawierzchni bitumicznych (umowa nr.376/2013 z dn.06.02.2013r)- §4210 28.03.2013 | brak odliczenia części VAT |
| nr.WMB/386/2012 Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR sp.z.o.o. Łódź ul.Dostawcza 6 | 28.02.2013 | 620,00 | 142,60 | 762,60 | zakup masy na zimno na naprawy doraźne nawierzchni bitumicznych (umowa nr.376/2013 z dn.06.02.2013r)- §4210 28.03.2013 | brak odliczenia VAT |
| nr.DT/138/2013 Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR sp.z.o.o. Łódź ul.Dostawcza 6 zał. nr.26 | 21.11.2013 | 38.192,12 | 8.784,19 | 46.976,31 | Wykonanie nakładek bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych (umowa nr.411/2013/A z dn.05.11.2013r)- §4300 04.12.2013 | §4270 |
| nr.WMB/404/2013 | 11.12.2013 | 620,00 | 142,60 | 762,60 | zakup masy asfaltowej na | brak |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|----------|-----------|--|---|
| Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR sp. z.o.o. Łódź ul.Dostawcza 6 zał. nr.26 | | | | | zimno do napraw cząstkowych nawierzchni jezdni w sezonie zimowym (umowa nr.376/2013 z dn.06.02.2013r) 10.01.2014 | klasyfikacji brak odliczenia VAT |
| nr.8/P/11/2013 P.H.U. „ASTECH” Adam Skawiński P-ce Pawlikowice 39 | 16.11.2013 | 14.050,00 | 3.231,50 | 17.281,50 | zakup podnośnika przedniego TUZ (do ciągnika) i pługu PRONAR (do ciągnika) - §6070 28.11.2013 | |
| nr.17/06/2013 PPHU „TRAKTOMIX” Kąkolewo ul.Sosnowa 4a | 05.06.2013 | 7.235,77 | 1.664,23 | 8.900,00 | zakup kosiarki bijakowej i rozdzielacza do ciągnika - §6070 i §4210 05.06.2013 | brak odliczenia części VAT |
| nr.00/12011 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.26 | 21.05.2013 | 693,97 | 55,52 | 749,49 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 11.06.2013 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/15294 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.26 | 21.06.2013 | 622,85 | 49,83 | 672,68 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 12.07.2013 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/22693 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.26 | 23.09.2013 | 640,63 | 51,25 | 691,88 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 14.10.2013 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/25221 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.26 | 21.10.2013 | 489,50 | 39,16 | 528,66 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 14.11.2013 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/1738 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.26 | 21.01.2013 | 608,04 | 48,64 | 656,68 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 11.02.2013 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/4316 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.26 | 20.02.2013 | 877,12 | 70,17 | 947,29 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 13.03.2013 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/7066 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.26 | 20.03.2013 | 746,94 | 59,76 | 806,70 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 10.04.2013 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/9565 ZWIK sp.z.o.o P-ce | 22.04.2013 | 667,40 | 53,39 | 720,79 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 | §4260 §4300 - |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|-------|------------------------|---|-------------------------------------|
| ul. Warzywna 3 zał. nr.26 | | | | | 13.05.2013 | ścieki |
| nr.00/14873 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.26 | 20.06.2013 | 1.156,15 | 92,49 | 1.248,64 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 11.07.2013 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/27966 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.26 | 21.11.2013 | 1.049,47 | 83,96 | 1.133,43 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 12.12.2013 | §4260 §4300 - ścieki |
| razem | | | | 347.211, 92 | | |

2014r

§4210, §4300, §4260, §4270, §6070 – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

| <i>nr faktury i kontrahent</i> | <i>z dnia</i> | <i>netto</i> | <i>VAT</i> | <i>brutto</i> | <i>opis: koszt zakupu i data zapłaty (przelew)</i> | <i>uwagi: winno być</i> |
|---|---------------|--------------|------------|---------------|---|----------------------------|
| nr.FA/219/2014/17 INSTEK – Technika Telekomunikacyjna sp. z.o.o. Łódź ul.Stefana Jaracza 55a | 06.11.2014 | 3.250,00 | 747,50 | 3.997,50 | koszty instalacji nowej centrali telefonicznej na potrzeby ZDiZM koszt podzielony na §4210 i §4300 28 20.11.2014r | |
| nr.E/33/10/14 F.P.U.H. „ELEM – STAL” Elżbieta Gocal Jodłownik Krasne – Lasocice 92 | 30.10.2014 | 4.024,39 | 925,61 | 4.950,00 | zakup 3 szt. garaży blaszanych dla potrzeb mieszkańców posesji przy ul.Południowej 13 - §4210 13.11.2014r | brak odliczenia VAT |
| nr.FA/106/10/2014 Tioman sp. z.o.o. sp. komandytowa Łysomice Ostaszewo 57E | 08.10.2014 | 1.662,00 | 340,86 | 2.002,86 | zakup znaków drogowych - §4210 22.10.2014r | brak odliczenia VAT |
| nr.FA/951/2014 „E.A.Krupiński „ Elżbieta Krupińska Kraków os.Górali 22/6 | 14.10.2014 | 2.435,78 | 560,23 | 2.996,01 | zakup pompy BADU 40/18 G DR do urządzenia wytwarzającego solankę wraz z kosztami przesyłki - §4210 i §4300 13.10.2014r (<i>na podstawie</i> | |

| | | | | | <i>fakt. Pro forma nr.FPF/978/2014)</i> | |
|--|------------|----------|--------|----------|---|---|
| nr.5743/14 IPCC HERKULES PC COMPONENTS sp z. o.o. i sp. komandytowa Łódź ul. Wydawnicza 1/3 | 29.09.2014 | 2.092,30 | 481,23 | 2.573,53 | zakup komputera + 2 monitory wraz z montażem koszt podzielony na §4210 i §4300 26.09.2014r <i>(na podstawie fakt. Pro forma nr.124/14)</i> | |
| nr.58/2014 NATKOM Artur Atlas P-ce ul.Jana Pawła II 30 | 17.09.2014 | 830,00 | 190,90 | 1.020,90 | zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser Jet M1536 dla potrzeb działu księgowości - §4210 24.09.2014r | |
| nr.20/2014 PHU „BUDROL – MARCZUK” Agnieszka Frontczak Pabianice Piątkowisko 29b | 16.07.2014 | 707,31 | 162,69 | 870,00 | zakup ozdobnych płytek (daszki 30x30) w związku z remontem ogrodzenia bazy ZDiZM - §4210 30.07.2014r | |
| nr.47/2014 NATKOM Artur Atlas P-ce ul.Jana Pawła II 30 | 09.07.2014 | 1.344,00 | 309,12 | 1.653,12 | zakup tonerów i tuszów do drukarek, oprogramowania antywirusowego + reinstalacja systemu operacyjnego w komputerze Działu Ewidencji Dróg - §4210 i §4300 16.07.2014r | brak odliczenia części VAT |
| rach. nr.33/2014 Gospodarstwo Ogrodnicze Zdzisław i Grażyna Okrojek Bychlew 43 | 24.06.2014 | - | - | 3.010,00 | zakup kwiatów do obsadzenia gazonów na terenie miasta - §4210 zapłacono gotówką w dn.25.06.2014r | |
| nr.7/7/481/14 GS „Samopomoc Chłopska” P-ce ul.Torowa 25 | 19.05.2014 | 905,72 | 208,32 | 1.114,04 | zakup materiałów do remontu budynku portierni - §4210 02.06.2014r | |
| nr.30/14 SPRZĘGŁO – EUROSEJF P-ce ul.Spokojna 14 | 07.04.2014 | 2.292,00 | 527,16 | 2.819,16 | zakup szafy pancерnej MS2/A2 KL.A 1900 1000 400 + 2 nadstawki (dla Gł.Księgowej) - §4210 14.04.2014r | |
| nr.24/2014 NATKOM Artur Atlas P-ce ul.Jana Pawła II 30 | 03.03.2014 | 1.438,00 | 330,74 | 1.768,74 | zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz instalacja i konfiguracja systemu dla Gł.Księgowego oraz zakup pendriva dla działu Księgowości - §4210 | brak odliczenia części VAT |

| | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|---|---|
| | | | | | i §4300 10.03.2014r | |
| nr.91/14 PPHU Bohdan Guminiak P-ce ul.Liściasta 4 | 20.03.2014 | 1.211,38 | 278,62 | 1.490,00 | zakup biurka - §4210 03.04.2014r | |
| nr.FS-366/14/5SMP Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. Wrocław ul.Bystrzycka 24 | 25.03.2014 | 8.031,00 | 1.847,13 | 9.878,13 | zakup oznakowania pionowego na ulice miasta Pabianic - §4210 24.04.2014r | brak odliczenia części VAT |
| Rach. nr.2962/2014 Starostwo Powiatowe w P-cach | 19.03.2014 | - | - | 1.215,00 | zakup map niezbędnych do zgłoszenia wykonania remontów ulic i chodników - §4210 02.04.2014r | |
| nr.76/2014 „HERA -PLAN” Plandeki-Produkcja -Naprawa Rafał Zawadzki P-ce ul.Partyzancka 78/92 | 17.03.2014 | 6.500,00 | 1.495,00 | 7.995,00 | zakup plandek (4szt.) - zadaszenia stołów handlowych na targowisku miejskim (ul.Łaska 29/31) - §4210 24.03.2014r | brak odliczenia VAT |
| nr.TS/90/2014 ZEC sp. z.o.o P-ce ul.Św. Rocha 8 | 14.03.2014 | 3.653,16 | 840,23 | 4.493,39 | zakup szlaki wraz z załadunkiem do uzupełnienia i równania w ulicach gruntowych - §4210 i §4300 28.03.2014r | brak odliczenia VAT |
| nr.2014/FVNP/81/00025 8 POLBRUK S.A Kostka Brukowa Łódź ul.Dostawcza 12 | 28.02.2014 | 6.259,39 | 1.439,66 | 7.699,05 | zakup kostki betonowej prostokątnej na budowę peronów przystankowych w ul.Partyzanckiej - §4210 31.03.2014r | brak odliczenia części VAT |
| nr.13/S/2014 PUH „AT copiers” Łódź ul.Wigury 7 zał. nr.27 | 16.01.2014 | 1.109,00 | 255,07 | 1.364,07 | naprawa kserokopiarki na potrzeby zakładu wraz z dojazdem - §4210 i §4300 30.01.2014 | §4210 §4270 §4300 |
| nr.2930/14/VAT BIURO PLUS ARTON Stusio sp. jawna P-ce ul.Piłsudskiego 3f | 13.02.2014 | 649,00 | 149,27 | 798,27 | zakup niszczarki HSM dla potrzeb ZDiZM - §4210 27.02.2014r | |
| nr.29/2014 „RAMAR” Rafał Józefczyk P-ce Górka | 02.12.2014 | 659,00 | 151,57 | 810,57 | karczowanie korzeni i wyrównanie terenu ul.Hermanowskiej (etap | |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|--|--------------|
| Pabianicka 68 | | | | | drugi) - §4300 31.12.2014 | |
| nr.FAK/0596/2014 Naprawa Dźwigów – Henryk Szokalski Smardzew Skotniki ul.Rzemieślnicza 27 zał. nr.27 | 17.09.2014 | 600,00 | 138,00 | 738,00 | konserwacja urządzeń dźwigowych będących na wyposażeniu ZDiZM - §4300 08.10.2014 | §4270 |
| nr.33/2014 Firma „AKO-BHP” Agnieszka Kołodziejaska P-ce ul.Rzgowska 94 | 26.06.2014 | | zwol. | 250,00 | usługa z zakresu bhp i ppoż. za m-c VI 2014 - §4300 10.07.2014 | |
| nr.6/2014 „RAMAR” Rafał Józefczyk P-ce Górka Pabianicka 68 | 11.04.2014 | 3.860,00 | 887,80 | 4.747,80 | wyrywanie korzeni (bulwar im.F.Krusche) o średnicy od 40cm. do 80cm. - §4300 09.05.2014 | |
| nr.5/2014 „RAMAR” Rafał Józefczyk P-ce Górka Pabianicka 68 | 11.04.2014 | 3.900,00 | 897,00 | 4.797,00 | wyrywanie korzeni (park Hadriana) o średnicy od 40cm. do 80cm. - §4300 09.05.2014 | |
| nr.FV/44/2014 Audyt Bezpieczeństwo Informacja Consulting Jarosław Feliksiński Koszalin ul.Zwycięstwa 138/4 | 07.04.2014 | 6.800,00 | 1.564,80 | 8.364,00 | opracowanie aktualizacji dokumentacji PBI i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w ZDiZM - §4300 17.04.2014 | |
| nr.FAK/0136/2014 Naprawa Dźwigów – Henryk Szokalski Smardzew Skotniki ul.Rzemieślnicza 27 zał. nr.27 | 24.03.2014 | 925,00 | 212,75 | 1.137,75 | konserwacja urządzeń dźwigowych będących na wyposażeniu ZDiZM za I kw. 2014r- §4300 14.04.2014 | §4270 |
| nr.17/02/14 Sklep Spożywczo – Przemysłowy Piotr Skibiński P-ce ul.Szpitalna 37 | 28.02.2014 | 1.170,00 | 269,10 | 1.439,10 | usługa transportowa (wynajem ciągnika do wywozu gałęzi i śmieci z działki przy ul.Warszawskiej 133 z powodu awarii sprzętu ZDiZM) - §4300 28.03.2014 | |
| nr.2/2014 Kancelaria Radcy Prawnego dr Tomasz Lenarczyk P-ce ul.Parkowa 9c | 20.01.2014 | 1.200,00 | 276,10 | 1.476,00 | obsługa prawna ZDiZM w m-cu styczniu 2014r - §4300 22.01.2014 | |
| nr.22/2014 Kopalnia Kruszywa | 28.02.2014 | 1.952,00 | 448,96 | 2.400,96 | usługa sprzętowa ładowarką (sporządzanie mieszanki soli | |

| | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|-----------|--|--------------------------|
| Naturalnego Usługi Transportowo – Sprzętowe Sławomir Danielak Grabica Doły Brzeskie 2 | | | | | z piaskiem) - §4300 14.03.2014 | |
| nr.24/2014 TRAFFICO Systemy Sygnalizacji Łódź ul.Przybyszewskiego 254/29 | 13.02.2014 | 1.950,00 | 448,50 | 2.398,50 | naprawa sygnalizatorów po kolizji drogowej (skrzyżowanie ulic Łaska - Tkacka) - §4270 17.03.2014 | |
| nr.5/H/14 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 zał. nr.27 | 31.01.2014 | 9.288,40 | 2.136,33 | 11.424,73 | zakup piasku płukanego na potrzeby akcji zimowej 03.03.2014 | brak klasyfikacji |
| nr.61/B/14 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 28.02.2014 | 1.150,00 | 264,50 | 1.414,50 | zakup stabilizacji cementowo – piaskowej na budowę dwóch peronów przystankowych na ul.Partyzanckiej - §4210 31.03.2014 | |
| nr.286/B/14 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 14.05.2014 | 1.395,00 | 320,85 | 1.715,85 | zakup podbudowy - stabilizacji cementowo – piaskowej wraz z transportem na utwardzenie placu na MOSiR (ul.Bugaj 110) - §4210 i §4300 18.06.2014 | |
| nr.306/B/14 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 22.05.2014 | 1.740,00 | 400,20 | 2.140,20 | zakup podbudowy betonowej - podsypki wraz z transportem na nawierzchnię z kostki - MOSiR - §4210 i §4300 25.06.2014 | |
| nr.322/B/14 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 28.05.2014 | 600,00 | 138,00 | 738,00 | zakup podbudowy - podsypki cementowo - piaskowej wraz z transportem na wykonanie nawierzchni z kostki - MOSiR - §4210 i §4300 30.06.2014 | |
| nr.615/B/14 „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | 03.09.2014 | 1.275,00 | 293,25 | 1.568,25 | zakup betonu na podbudowę wykonania wjazdu na cmentarz w P-cach - §4210 06.10.2014 | |
| nr.662/B/14 „WŁODAN” Andrzej | 24.09.2014 | 225,00 | 51,75 | 276,75 | zakup stabilizacji cementowo – piaskowej na | |

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|------------|--|---|
| Włodarczyk sp. jawna P-ce Porszewice 31 | | | | | wykonanie remontów wjazdów na cmentarz - §4210 27.10.2014 | |
| nr.DT/173/2014 Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR sp. z.o.o. Łódź ul.Dostawcza 6 zał. nr.27 | 05.11.2014 | 90.810,84 | 20.886,49 | 111.697,33 | wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi na ulicy Szpitalnej (umowa nr.462/2014 z dn.23.09.2014r)- §4300 05.12.2014 | §4270 |
| nr.18/14 P.P.H.U. „TISTRA- BRUK” Tadeusz Dłubak P-ce ul.Sienna 21A | 12.02.2014 | 1.400,00 | 112,00 | 1.512,00 | odśnieżanie ulic w P-cach (umowa nr.416/2013 z dn.28.11.2013r) - §4300 14.03.2014 | |
| nr.43/14 P.P.H.U. „TISTRA- BRUK” Tadeusz Dłubak P-ce ul.Sienna 21A | 29.04.2014 | 1.650,00 | 379,50 | 2.029,50 | wynajem koparko - ładowarki i koparki do remontu dróg gminnych - §4300 13.05.2014 | brak odliczenia części VAT |
| nr.51/14 P.P.H.U. „TISTRA- BRUK” Tadeusz Dłubak P-ce ul.Sienna 21A | 26.05.2014 | 1.167,92 | 268,62 | 1.436,54 | zakup kostki na dokończenie zadania (MOSiR) - §4210 02.06.2014 | |
| nr.60/14 P.P.H.U. „TISTRA- BRUK” Tadeusz Dłubak P-ce ul.Sienna 21A | 11.06.2014 | 2.790,00 | 641,70 | 3.431,70 | wynajem koparko – ładowarki, koparki i wywrotki (korytowanie z wywozem ziemi – ul.Zagajnikowa oraz wyrównywanie terenu oraz podwózka palet z kostką - MOSiR - §4300 25.06.2014 | brak odliczenia części VAT |
| nr.71/14 P.P.H.U. „TISTRA- BRUK” Tadeusz Dłubak P-ce ul.Sienna 21A | 29.07.2014 | 238,00 | 54,74 | 292,74 | zakup krawężnika na remont chodnika przy ul.Wileńskiej 45 (dojście do przedszkola) - §4210 01.08.2014 | |
| nr.123/14 P.P.H.U. „TISTRA- BRUK” Tadeusz Dłubak P-ce ul.Sienna 21A | 15.10.2014 | 1.807,96 | 415,83 | 2.223,79 | zakup kostki i krawężnika na remonty (zlecenia) - §4210 29.10.2014 | brak odliczenia części VAT |
| nr.130/14 P.P.H.U. „TISTRA- BRUK” Tadeusz Dłubak | 03.11.2014 | 1.176,00 | 270,48 | 1.446,48 | zakup obrzeży na wykonanie chodnika w ulicy Czereśniowej - §4210 | brak odliczenia VAT |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|--|---|
| P-ce ul.Sienna 21A | | | | | 17.11.2014 | |
| nr.01/00107/FUPW/1406 Macrologic S.A. Warszawa ul.Kłopotowskiego 22 | 30.06.2014 | 5.125,00 | 1.178,75 | 6.303,75 | realizacja umowy wdrożeńiowej nr W0000558 – wykonanie prac zgodnie z etapem Upgrade - §6070 17.07.2014 | |
| nr.01/00094/FUPW/1405 Macrologic S.A. Warszawa ul.Kłopotowskiego 22 | 30.05.2014 | 5.125,00 | 1.178,75 | 6.303,75 | realizacja umowy wdrożeńiowej nr W0000558 – wykonanie prac zgodnie z etapem Upgrade - §6070 16.06.2014 | |
| nr.01/00140/FUPW/1404 Macrologic S.A. Warszawa ul.Kłopotowskiego 22 | 30.04.2014 | 5.125,00 | 1.178,75 | 6.303,75 | realizacja umowy wdrożeńiowej nr W0000558 – wykonanie prac zgodnie z etapem Upgrade - §6070 21.05.2014 | |
| nr.01/00104/FUPW/1403 Macrologic S.A. Warszawa ul.Kłopotowskiego 22 | 31.03.2014 | 5.125,00 | 1.178,75 | 6.303,75 | realizacja umowy wdrożeńiowej nr W0000558 – wykonanie prac zgodnie z etapem Upgrade - §6070 17.04.2014 | |
| nr.00/28490 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.27 | 21.11.2014 | 1.351,73 | 108,14 | 1.459,87 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 12.12.2014 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/23228 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.27 | 22.09.2014 | 1.085,03 | 86,80 | 1.171,83 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 13.10.2014 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/9785 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.27 | 22.04.2014 | 800,55 | 64,04 | 864,59 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 13.05.2014 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/1844 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.27 | 21.01.2014 | 1.182,82 | 94,63 | 1.277,45 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 11.02.2014 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/4438 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.27 | 21.02.2014 | 996,13 | 79,69 | 1.075,82 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 14.03.2014 | §4260 §4300 - ścieki |
| nr.00/7251 ZWIK sp.z.o.o P-ce ul. Warzywna 3 zał. nr.27 | 21.03.2014 | 711,65 | 56,93 | 768,58 | dostawa wody + abonament i odbiór ścieków - §4260 11.04.2013 | §4260 §4300 - ścieki |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|--------|------------------------------|---|---|
| nr.35/14 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji P-ce ul.Grota Roweckiego 3 zał. nr.27 | 31.01.2014 | 1.123,02 | 154,28 | 1.277,30 | opłata za dzierżawę terenu, energię elektryczną, zimną wodę i odbiór ścieków (opłata za korzystanie z szaletu dla potrzeb funkcjonowania targowiska przy ul.Gr. Roweckiego 3 od 01.11.2013 do 31.01.2014) - §4260 i §4300 10.02.2014 | §4260 §4300 - ścieki |
| razem | | | | 268.727,2 5 | | |

Część w/w faktur za 2013 i 2014r poddanych kontroli była zakwalifikowana niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.).

Sprawdzone faktury były płacone w terminie.

Kontrolujący dołączają do sprawozdania wzorcowo opisaną przykładową fakturę, która stanowi zał. nr.28 do sprawozdania.

12. Stan techniczny obiektów budowlanych znajdujących się na terenie ZDiZM tj. P-ce ul. Warzywna 1 i 6

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. z 2002r., nr 74, poz. 676 ze zm) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust.2.

Ponadto zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. z 2002r., nr 74, poz. 676 ze zm) stanowi, iż:

- 1.** - obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
- 1) - okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
 - a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 - b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 - c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 - 2) - okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W dniu 28.05.2015r., kontrolujący przy udziale Dyrektora ZDiZM w Pabianicach przeprowadzili oględziny obiektów i terenów położonych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 1 i 6. W wyniku przeprowadzonych oględzin Kontrolujący stwierdzili liczne zaniedbania w zakresie konserwacji obiektów i terenu (zał. nr.29) tj.:

- 1) elewacja budynku administracyjnego i warsztatów do odnowienia
- 2) orynnowanie do uzupełnienia na budynku administracyjnym (biurowym)
- 3) instalacja odgromowa do uzupełnienia na budynku administracyjnym

- 4) poprawić (uzupełnienie) ogrodzenie siatkowe magazynu
- 5) uporządkować (posprzątać) teren przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach
- 6) uzupełnić ogrodzenie z płyt betonowych
- 7) usunięcie lub wymiana drutu kolczastego
- 8) usunięcie elementów konstrukcji stalowych (złomowanie)
- 9) utwardzenie terenu pod pojazdy
- 10) usunięcie zużytych szczotek od zamiatarek i innych zużytych elementów (stal, części zamienne zużyte, deski i tym podobne)
- 11) naprawa nawierzchni asfaltowej na terenie bazy
- 12) usunięcie uszkodzonych elementów hali, wymiana uszkodzonych szyb, uzupełnienie i poprawne zawieszenie lamp sufitowych
- 13) sprzedaż nie używanych samochodów i solarek
- 14) złomowanie elementów stalowych leżących na terenie posesji położonej przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach
- 15) usunięcie i naprawa uszkodzonych elementów stalowych hali
- 16) uporządkować (posprzątać) teren przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach
- 17) wymiana lub zabezpieczenie farbą zewnętrzną eternitu
- 18) wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego
- 19) oznaczenie budynków zgodnie z książkami obiektów budowlanych
- 20) usunięcie barier architektonicznych, przystosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych
- 21) uruchomienie wejścia ewakuacyjnego
- 22) odświeżenie pomieszczeń biurowych, wyposażenie pokoi w meble odpowiadające wymogom ergonomicznym pracy
- 23) wymiana (usunięcie) wykładzin podłogowych w budynku administracyjnym.

W dniu 10.06.2015r., wspólnie z Dyrektorem ZDiZM kontrolujący stwierdzili, iż niżej wymienione prace porządkowe i naprawcze zostały wykonane lub są w trakcie realizacji tj:

- elewacja budynku administracyjnego i warsztatów do odnowienia - wykonano,
- instalacja odgromowa do uzupełnienia na budynku administracyjnym- wykonano,
- uporządkować (posprzątać) teren przy ul. Warzywnej 1 w Pabianicach- wykonano,
- usunięcia lub wymiana drutu kolczastego- wykonano,
- usunięcie elementów konstrukcji stalowych (złomowanie)- wykonano,
- usunięcie zużytych szczotek od zamiatarek i innych zużytych elementów (stal, części -zamiennie zużyte, deski i tym podobne)- wykonano,
- złomowanie elementów stalowych leżących na terenie posesji położonej przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach- wykonano,
- uporządkować (posprzątać) teren przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach- wykonano,
- usunięcie barier architektonicznych, przystosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych- wykonano,
- uruchomienie wejścia ewakuacyjnego – trakcie ,

Jednocześnie kontrolujący stwierdzili, iż w niżej wymienionym zakresie prace porządkowe i naprawcze trwają lub będą zrealizowane w późniejszym terminie:

- orynnowanie do uzupełnienia na budynku administracyjnym (biurowym)
- uzupełnić ogrodzenie z płyt betonowych
- naprawa nawierzchni asfaltowej na terenie bazy
- usunięcie uszkodzonych elementów hali, wymiana uszkodzonych szyb, uzupełnienie i poprawne zawieszenie lamp sufitowych
- sprzedaż nie używanych samochodów i solarek
- usunięcie i naprawa uszkodzonych elementów stalowych hali
- wymiana lub zabezpieczenie farbą zewnętrzną eternitu

- wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego
- oznaczenie budynków zgodnie z książkami obiektów budowlanych
- odświeżenie pomieszczeń biurowych, wyposażenie pokoi w meble odpowiadające wymogom ergonomicznym pracy
- wymiana (usunięcie) wykładzin podłogowych w budynku administracyjnym.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach przedłożył kontrolującemu protokoły z okresowego przeglądu rocznego budynku biurowego położonego w Pabianicach przy ul. Warzywnej 1 tj:

W dniu 29.12.2014r., został sporządzony przez P. Zbigniewa Jurka Uprawnionego Budowniczego ul. Gromadzka 1, 95-200 Pabianice, protokół okresowego przeglądu rocznego budynku biurowego (**zał. nr.30**):

- ilość kondygnacji I
- podpiwniczenie: brak
- fundamenty: ławy i stopy żelbetowe
- ściany konstrukcyjne: cegła sylikatowa
- stropy w budynku: żelbetowy prefabrykowany ocieplony
- obróbka blacharska: rynny, rury spustowe*
- pokrycie dachu: blacha stalowa trapezowa, stalowa
- elewacja budynku: tynk szlachetny,
- stolarka okienna: okna drzwi
- stan techniczny budynku określono na bobry
- **uwag nie stwierdzono (brak)**

*** W wyniku przeprowadzonych oględzin budynku biurowego położonego w Pabianicach przy ul. Warzywnej 1., w dniu 28.05.2015r., kontrolujący stwierdzili brak obróbki blacharskiej: rynien, rur spustowych.**

W dniu 06.06.2014r., został sporządzony przez Mistrza Kominiarstwa Pana Edmunda Banacha protokół nr 0817 z corocznego przeglądu stanu funkcjonowania przewodów kominowych budynku biurowego:

- w wyniku kontroli stwierdzono, że przewody kominowe posiadają drożność na dzień 06.06.2014r., do poziomu włączeń i nadają się do dalszej eksploatacji. Termin następnego badania technicznego przypada na dzień 06.06.2015r.

W dniu 10.05.2012r., został sporządzony przez mgr inż. Ireneusza Wyrwasa protokół nr 1/ZM/2012 z badania skuteczności ochrony przeciwpożarowej przez samoczynne zasilanie w wyniku przeprowadzonych oględzin instalacji i urządzeń nieprawidłowości nie stwierdzono, zauważonych usterek brak, instalacja elektryczna spełnia wymogi PBUE i nadaje się do eksploatacji.

W dniu 10.05.2012r., został sporządzony przez mgr inż. Ireneusza Wyrwasa protokół nr 2/ZM/20 z badania rezystencji w obiektach instalacji elektrycznej w wyniku przeprowadzonego badania nieprawidłowości nie stwierdzono, zauważonych usterek brak, instalacja elektryczna spełnia wymogi PBUE i nadaje się do eksploatacji.

Decyzją nr G.N.I. 72244-18/10 z dnia 25.08.2010r., Prezydent Miasta Pabianic oddał w trwałe zarząd na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 1 część nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice położonych przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach:

- część dz. nr 45/7 o pow. 1.330,49 m²
- część dz. nr 45/8 o pow. 1.021,59 m²

- część dz. nr 45/9 o pow. 636,30 m²
 - część dz. nr 45/10 o pow. 913,53 m²
- na ww częściach nieruchomości usytuowane są:
- część hali magazynowej o powierzchni użytkowej 627m² zlokalizowane na dz. nr 45/8
 - wiaty magazynowe o powierzchni użytkowej 435 m² zlokalizowane na dz. nr 45/7 i dz. nr 45/10
 - boks na materiały sypkie, utwardzony płytami ażurowymi o powierzchni użytkowej 668 m² zlokalizowane na dz. nr 45/7 i dz. nr 45/10
 - utwardzenie z płyt betonowych o powierzchni 80 m² pomiędzy wiatą a boksem na materiały sypkie
 - droga z trylinki o powierzchni 499 m² na części działek dz. nr 45/7, dz. nr 45/9 i dz. nr 45/10
 - ogrodzenie z płyt żelbetowych prefabrykowanych na słupach żelbetowych o dł. 42,50 na części działki nr 45/8
 - ogrodzenie z płyt żelbetowych prefabrykowanych (cokół) i siatka na słupach osadzonych w gruncie o dł. 60 m na części działki 45/9

Decyzją nr G.N. 6844.43.2012. z dnia 10.09.2012r., Prezydent Miasta Pabianic oddał w trwałą zarząd na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 1 część nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice położonych przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach części dz. nr 45/8 o powierzchni 408 m², zapisanej w książce wieczystej LD1P/00033929/5:

- na części nieruchomości usytuowana jest hala magazynowa o powierzchni użytkowej 258 m².

Pismem nr.ZGM.ET. 5200.1.2014 GS. z dnia 05.06.2014r., ZGM Pabianice przekazał Dyrektorowi ZDiZM w Pabianicach dokumenty dotyczące obiektów budowlanych, które znajdują się na terenie ZGM przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach, a są użytkowane przez ZDiZM w Pabianicach od momentu ich przekazania:

- książki obiektów budowlanych
- protokoły przeglądów tych obiektów za lata 2008, 2009 i 2010.

W dniu 20.03.2011r., sporządzono ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (zał. nr.31) tj.:

Hala Magazynowa położona przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach, która to jest pokryta płytami (azbestowymi) warstwowymi (elewacja i dach).

Suma punktów oceny jaką otrzymała hala magazynowa wyniosła 95 punktów tj. I stopień pilności wynikający z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr.71, poz.649 z późn. zm.)

- ***stopień pilności I:***
- ***wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie 65 i więcej punktów***
- ***stopień pilności II***
- ***ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku powyżej 35 do 60 punktów***
- ***stopień pilności III***
- ***ponowna ocena w terminie do 5 lat do 35 punktów.***

Powyższej oceny dokonał Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane.

Dyrektor ZDiZM był zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest do czego był zobligowany przepisami (ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku).

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach w dniu 16.06.2015r., udostępnił kontrolującym trzy książki obiektów budowlanych tj:

1. książka obiektu budowlanego:
 - nazwa obiektu: Biuro Wydziału WOD-KAN i Wiata Magazynowa położone przy ul. Warzywnej 1/3, w Pabianicach, przedmiotowa książka obiektu została założona w grudniu 1999r przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach. W części VI przedmiotowej książki zawarty jest wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznego sprawności obiektów (przeprowadzonych co najmniej jeden raz w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy) ostatnie badanie zostało wykonane w dniu 06.06.2014r.
2. książka obiektu budowlanego:
 - nazwa obiektu: Wiata magazynowa położona przy ul. Warzywnej 6, w Pabianicach przedmiotowa książka obiektu została założona w dniu 20.05.2004r przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach. Założenie W części VI przedmiotowej książki zawarty jest wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznego sprawności obiektów (przeprowadzonych co najmniej jeden raz w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy) ostatnie badanie zostało wykonane w dniu 09.07.2010r.
3. książka obiektu budowlanego:
 - nazwa obiektu: Boks na materiały sypki położony przy ul. Warzywnej 6, w Pabianicach przedmiotowa książka obiektu została założona w dniu 01.07.2010r przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach. W części VI przedmiotowej książki zawarty jest wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznego sprawności obiektów (przeprowadzonych co najmniej jeden raz w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy) ostatnie badanie zostało wykonane w dniu 01.07.2010r.

Ponadto kontrolujący stwierdzają brak książek obiektów budowlanych położonych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 1 i 6 tj:

1. pomieszczenia socjalnego (obecnie archiwum)
2. wiata magazynowa (obecnie zrębki drzewne i miejsca postojowe samochodów)
3. pomieszczenia wydziału mechaniczno - remontowego
4. hala magazynowa (obecnie miejsca postojowe samochodów ciężarowych i posypywarek, pługów)
5. wiata (obecnie sól i piasek)

W ocenie kontrolujących zasadnym jest założenie brakujących książek obiektów oraz dokonywanie przeglądów tych obiektów i targowisk miejskich i znajdujących się na nich budowli oraz przyłączy energetycznych i wodnych.

Wnioski

1. W schemacie organizacyjnym są wymienione dwa stanowiska (**str. 2 sprawozdania**) tj.:
 - a) z-ca Dyrektora – etat nieobsadzony ??
 - b) stanowisko ds. zamówień publicznych - etat nieobsadzony
Zadania ds. zamówień publicznych wykonuje Pan mgr inż. Krzysztof Mondzielewski jako współwłaściciel firmy Centrum Doradczo – Finansowego za które wystawia zbiorcze faktury VAT za dany rok.
2. Zdaniem kontrolujących Dyr. ZDiZM posiada szeroki zakres uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji z którego w pełni nie korzysta (§14 ust.2 statutu) – **str.3 sprawozdania**

3. Z przedłożonej dokumentacji akt osobowych przez Gł. specjalistę ds. pracowniczych i księgowych wynika, iż w ZDiZM ok. 70% pracowników ma określony zakres obowiązków – **str. 3 sprawozdania**
4. Kontrolujący na podstawie sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06 ustalili, iż w 2013r było zatrudnionych 57,8 osób w tym 18,7 pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, natomiast w 2014r 52,2 osób w tym 16,7 pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Podana ilość zatrudnionych osób jest ilością średnioroczną – **str. 3 sprawozdania**
Oprócz tego w 2013r i 2014r w kontrolowanym okresie w ZDiZM pracowali skierowani przez kuratora zawodowego skazani/ukarani w liczbie podanej na **str. 3 sprawozdania**.
5. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów oraz instrukcja kasowa wymagają drobnych korekt w zapisach – **str.9 sprawozdania**
6. Inwentaryzacje przeprowadzono zgodnie z ustawą o rachunkowości i instrukcją inwentaryzacyjną – **str. 15 sprawozdania**
7. Mimo uzyskanych akceptacji Prezydentów na sprzedaż lub złomowanie śr. trwałych Dyr. ZDiZM nie przeprowadził kasacji za wyjątkiem sprzedaży 1 samochodu ciężarowego marki JELCZ 325 – **str. 17 sprawozdania**
8. Z końcem roku 2014 Dyr. ZDiZM rozpoczął instalacje systemu monitorowania samochodów i gospodarki nad paliwami – **str. 22 sprawozdania**
9. W wyniku dokonanej analizy dotyczącej samochodów i innych pojazdów oraz przyczep, kontrolujący pragną zwrócić uwagę nad celowością posiadania tak starego taboru (tabele ze str. 23 i 24 oraz 40 i 41 sprawozdania), który to z racji na wiek i wysoką awaryjność i nieopłacalność usprawniania, generuje bardzo wysokie koszty eksploatacji. Należy rozważyć wymianę obecnego taboru na nowe pojazdy wielozadaniowe, które będą wykorzystywane do obsługi nieruchomości będących w zarządzie ZDiZM oraz do świadczenia usług, a ilość sprzętu dostosować do potrzeb ZDiZM.– **str. 39, 57 i 58 sprawozdania**
10. Z przeprowadzonej w toku kontroli analizy zakupu i zużycia paliwa za 2013r i 2014r dla pojazdów, maszyn i innych urządzeń wynikają następujące wartości/ilości:
 - a) ogólny koszt nabycia paliwa wyniósł 281.112,70zł - 2013r
188.738,35zł - 2014r
 - b) zakupiono paliwa tj.
 - ON – 44.562 litry - 2013r
30.686,07 litrów - 2014r
 - Pb 95 – 6.922 litry - 2013r
4.965,06 litrów - 2014r
 - LPG – 518,78 litry - 2013r
1.334,28 litrów - 2014r
 - c) w toku kontroli stwierdzono nieuzasadnione przypadki nabycia oleju napędowego o wyższych parametrach (olej napędowy CITY – 2013r i DYNAMIC - 2014r), który był droższy o ok.40 groszy na 1 litrze
str. 39 i 59 sprawozdania
11. Koszty nabycia części zamiennych i usług naprawy pojazdów oraz maszyn i innych urządzeń w 2013r i 2014r wyniósł:
 - 190.773,33zł – 2013r (tabela ze str. 29 – 38 sprawozdania)
 - 167.469,46zł – 2014r (tabela ze str. 48 – 57 sprawozdania)Wynikają z tego następujące wnioski:

- a) kontrolujący stwierdzają niedostateczny nadzór nad zakupami i usługami
 - b) mimo podanych wyżej znacznych kosztów ponoszonych na utrzymanie w sprawności technicznej taboru samochodowego i maszyn kontrolujący stwierdzili obecność faktur na wynajęcie sprzętu obcego w celu wykonywania zleceń UM.
- Akcja zima 2013/2014 rozpoczęta w końcu 2013r była prowadzona w części taborem samochodowym zewnętrznym oraz taborem własnym ZDiZM.
- Akcja zima 2014/2015 rozpoczęta w końcu 2014r była prowadzona w całości taborem samochodowym zewnętrznym co spowodowało nieznaczny spadek zużycia paliwa i koszty napraw.

str. 40 i 59 sprawozdania

12. W styczniu 2015r występowały przypadki w kartach drogowych, że stan paliwa znacznie przekraczał pojemność zbiornika paliwa.
Świadczy to, że tankowania dokonywano również w inne zbiorniki zewnętrzne, które były transportowane i przechowywane niezgodnie z przepisami ppoż stwarzając zagrożenie życia i zdrowia - **str. 76 sprawozdania**
13. W ZDiZM nie opracowano regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.do 30.000 euro.
Ze względu na duże ilości zakupów materiałów i usług nie objętych powyższą ustawą taki regulamin powinien być w ZDiZM wprowadzony - **str. 76 sprawozdania**
14. Czynności w postępowaniach tj. przygotowanie i pomoc w przeprowadzonych postępowaniach (opracowanie siwz, ogłoszenia) czy dokumentowanie czynności (protokół, pisma) oraz analizę ofert wykonuje Pan mgr inż. Krzysztof Mondzielewski współwłaściciel firmy Centrum Doradczo – Finansowe – Obsługa Procesu Inwestycyjnego P-ce ul. Waryńskiego 23 m.6a oraz w niektórych postępowaniach inni pracownicy ZDiZM.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn: Dz. U z 2013r poz.907 z późn. zm.) dopuszcza taką możliwość tj.
art. 15 ust.2 – „Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej „
Zamawiający (ZDiZM) nie podpisał z w/w firmą żadnej umowy. Firma wystawia raz na koń. roku zbiorczą fakturę - **str. 80 i 81 sprawozdania**
15. Kartoteka magazynowa za 2013r dotycząca dostawy piasku niezgodna ilościowo z faktycznym stanem magazynowym (rozbieżności z przedłożonymi fakturami) - **zał. nr.9.**
str. 88 sprawozdania
16. W przypadku dostawy soli w 2013r wartość zakupu była wyższa niż wartość umowy.
Kartoteka magazynowa za 2013r i 2014r zgodna ilościowo z faktycznym stanem magazynowym (przedłożonymi fakturami) - **str. 90 i 145 sprawozdania**
17. Kartoteka magazynowa za 2013r i 2014r dotycząca dostawy kamienia łamanego niezgodna ilościowo z faktycznym stanem magazynowym (przedłożonymi fakturami) - **zał. nr.10 i nr.16.**
str. 98 i 123 sprawozdania
18. Dyrektor ZDiZM podpisując niżej przedstawione umowy:
a) umowa nr.388/2013 z dn. 03.06.2013r (wykonanie nakładek bitumicz.) o wartości 999.778,09zł brutto
b) umowa nr.449/2014 z dn. 16.05.2014r (wykonanie nakładek bitumicz.) o wartości 1.166.571,48zł brutto
c) umowa nr.451/2014 z dn. 10.06.2014r (remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi)

o wartości 503.818,70zł brutto
naruszył postanowienie §13 ust.7 statutu ZDiZM, który stanowi:
„ jeżeli czynności prawne powodują rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 500.000,00zł wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta w formie zarządzenia”

str. 101, 133 i 137 sprawozdania

19. W postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącego remontu chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych (nr sprawy ZDiZM/7/2013) ustalenie wartości zamówienia nastąpiło 13 dni po zamieszczeniu ogłoszenia (wszczęciu postępowania) o zamówieniu publicznym - **str. 102 sprawozdania**
20. Po sprawdzeniu dokumentów dotyczących zamówienia uzupełniającego (remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych) a szczególnie w przypadku umowy nr.472/2014 z dn.24.10.2014r oraz protokołu odbioru robót nr.5RCH/459/2014/10 z dn.31.10.2014r (**zał. nr.20**) kontrolujący doszli do wniosku, że realizacja tej umowy trwała tylko 1 dzień i zakończyła się przed dniem terminu rozpoczęcia realizacji robót określonego w §2 ust.1 umowy tj. 31.10.2014r - **str. 142 sprawozdania**
21. Część faktur dotycząca remontów dróg i chodników, usług remontowych, zakupu części zamiennych i innych była zakwalifikowana niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.02.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr.38 poz.207 z późn. zm.).
Sprawdzone faktury były płacone w terminie co świadczy o płynności finansowej.
Kontrolujący dołączają do sprawozdania wzorcowo opisaną przykładową fakturę, która stanowi **zał. nr.28 do sprawozdania**
str. 37, 55, 151 i 197 sprawozdania
22. Na umowach podpisywanych z wybranymi dostawcami lub usługodawcami nie występuje kontrasygnata Gł. Księgowego.
23. W niektórych przypadkach wartość oszacowania zamówienia publicznego zawarta w protokóle postępowania była znacznie wyższa niż w podpisanych umowach.
Występowały też sytuacje w których to wystawione faktury przez Wykonawców były znacznie niższe niż wynagrodzenia umowne. Zjawisko to świadczy o niestarannym oszacowaniu wartości zamówienia - **str. 151 sprawozdania**
24. Kontrolujący nie dopatrzili się w skontrolowanych postępowaniach o zamówienia publiczne naruszeń przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
25. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 było prowadzone w oparciu o tabor samochodowy zewnętrzny co może świadczyć o niskiej dyspozycyjności własnego taboru ZDiZM - **str. 153 sprawozdania**
26. Część zleceń Wydziału UM (o większej wartości) było zrealizowane przez podmioty zewnętrzne w wyniku rozstrzygniętych przetargów co świadczy o tym, że ZDiZM był przekąźnikiem tych zleceń - **str. 160 sprawozdania**
27. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z niewielką zmianą istnieje od 2003r (**zał. nr.24**). Zawiera szereg zapisów już nieaktualnych oraz niejasnych. W związku z powyższym należałoby od nowa przeanalizować tekst regulaminu i sporządzić nowy regulamin.
str. 162 sprawozdania

28. W przypadku świadczeń socjalnych (bony towarowe) nie załączono wniosków 31 osób (2013r) i 29 osób (2014r) z załączonym oświadczeniem o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie - **str. 165 i 168 sprawozdania**
29. Stan sald ZFŚS na koniec 2013r i 2014r w wysokości 26.818,40zł i 24.640,82zł świadczy o racjonalnym gospodarowaniu Funduszem Świadczeń Socjalnych - **str. 169 sprawozdania**
30. Odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe były wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem wynagradzania pracowników ZDiZM.
W przypadku przyznawanych premię regulaminowych w niektórych przypadkach brak było uzasadnienia obniżenia wysokości premii a maksymalna wysokość przewidziana w regulaminie (100%) jest w ocenie kontrolujących zbyt wysoka tym bardziej, że w okresie 2 lat nie była wykorzystywana - **str. 176 sprawozdania**
31. Kontrolującym przedłożono zaświadczenia ZUS z dn.19.05.2014r i 27.04.2015r (**zał. nr.25**) w których stwierdzono, iż ZDiZM nie posiada zaległości według stanu na dzień 19.05.2014r i odpowiednio na dzień 27.04.2015r
Kontrolujący zapoznali się również z zaświadczeniami o niezaleganiu w podatkach wystawionymi przez Urząd Skarbowy w Pabianicach z dnia 19.05.2014r oraz 21.04.2015r (**zał. nr.25**) w których zaświadcza się, że nie ujawniono zaległości podatkowych wnioskodawcy (ZDiZM) według stanu na dzień 19.05.2014r i odpowiednio 21.04.2015r - **str. 176 i 177 sprawozdania**
32. Większość umów zleceń w 2013 i 2014r o charakterze porządkowym jest zawartych na 1 miesiąc między jedną umową z PUP a kolejną.
Ogólna wysokość wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń (§4170) w 2013r wyniosła 94.560zł brutto (w sprawozdaniu Rb 30s za 2013r wykonanie §4170 wynosiło 93.300zł !!) co było wartością dość wysoką. Należałoby się zastanowić nad celowością zawarcia większości w/w umów. Większość zadań (zleceń) można było zrealizować własnymi środkami i zasobami ludzkimi
Ogólna wysokość wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń (§4170) w 2014r wyniosła 27.255zł brutto co było zgodne ze sprawozdaniem Rb 30s za 2014r.
str. 180 i 182 sprawozdania
33. W dniu 20.03.2011r., sporządzono ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (**zał. nr.31**) tj.:
Hala Magazynowa położona przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach, która to jest pokryta płytami (azbestowymi) warstwowymi (elewacja i dach).
Suma punktów oceny jaką otrzymała hala magazynowa wyniosła 95 punktów tj. I stopień pilności wynikający z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr.71, poz.649 z późn. zm.)
- *stopień pilności I:*
 - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie 65 i więcej punktów
 - *stopień pilności II*
 - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku powyżej 35 do 60 punktów
 - *stopień pilności III*
 - ponowna ocena w terminie do 5 lat do 35 punktów.
- Powyższej oceny dokonał Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane.
- Dyrektor ZDiZM był zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest do czego był zobligowany przepisami**

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) - str. 200 sprawozdania

34. W ocenie kontrolujących zasadnym jest założenie brakujących ksiąg obiektów oraz dokonywanie przeglądów tych obiektów, targowisk miejskich i znajdujących się na nich budowli oraz przyłączy energetycznych i wodnych - *str. 201 sprawozdania*
35. W wyniku dokonanych w dn.28.05.2015r oględzin terenu i obiektów budowlanych w obecności Dyr. ZDiZM stwierdzono liczne zaniedbania i uchybienia w bieżącym ich utrzymaniu w należyтым stanie technicznym, zapewniającym pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy (porządek).
W znacznej części prace porządkowe i zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy zostały wykonane co zostało stwierdzone w ponownych oględzinach wspólnie z Dyr. ZDiZM w dn.10.06.2015r. Pozostałe prace są w toku lub będą wykonane w późniejszym terminie.
str. 197 i 198 sprawozdania

Część – C.Informacje końcowe

1. Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których każdy zawiera 206 stron kolejno zaparafowanych przez Zespół AKW i Pana inż. Stanisława Wołosza – Dyr. Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej
2. Jeden egzemplarz sprawozdania został wręczony Dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej a drugi Prezydentowi Miasta Pabianic Panu Grzegorzowi Mackiewiczowi
3. Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej został poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych 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

Dyrektor ZDiZM

Kontrolujący