

Załącznik nr 2 do Umowy zawartej w dniu .....

**Zasady organizacji pracy,  
obiegu i rozliczania dokumentów i materiałów  
oraz weryfikacji wykonania usług.**

1. Ilekroć w załączniku jest mowa o:
  - a) „Umowie” – należy przez to rozumieć Umowę, której integralną częścią jest niniejszy załącznik.
  - b) „brygadzie” – należy przez to rozumieć pojazd wykonawcy, oznaczony zgodnie z wymogami Umowy, z dwuosobową załogą,
  - c) „brygadzie dyżurnej” – należy przez to rozumieć brygadę pełniącą dyżur podstawowy, określony w § 8 ust. 13, w określonym miejscu z gotowością do podjęcia prac, przy czym za rozpoczęcie pracy brygady dyżurnej uważa się godzinę 8<sup>00</sup>, a za zakończenie – godzinę 8<sup>00</sup> dnia następnego,
  - d) „brygadzie dodatkowej” – należy przez to rozumieć dodatkową brygadę pełniącą dyżur w wyznaczonym punkcie w godzinach określonych zleceniem, w dniach szczególnej organizacji ruchu, na zasadach podobnych jak w przypadku brygady dyżurnej,
  - e) „brygadzie komisyjnej” – należy przez to rozumieć brygadę oddelegowaną do udziału w komisji wydającej decyzję o zmianie organizacji ruchu, w celu oczekiwania na wynik prac komisji i podjęcie prac po wydaniu przez komisję decyzji,
  - f) „zleceniu dyżurnym” – należy przez to rozumieć formularz zlecenia prac, w którego treści zawarto m. in. zapotrzebowanie na dyżur brygady dyżurnej, dodatkowej bądź komisyjnej,
  - g) „Dyżurnym ZTM” – należy przez to rozumieć centralę ruchu ZTM wraz z obsługującymi ją pracownikami, w tym dyżurnym dyspozytorem i pomocnikiem dyżurnego dyspozytora,
2. Zlecenia wykonania prac stanowiących przedmiot Umowy są wystawiane w formie formularzy (zwanych dalej „zleceniami”) wydawanych w imieniu zamawiającego przez upoważnione osoby. Wzory formularzy zleceń oraz aktualne wykazy osób upoważnionych do wystawiania zleceń będą przekazywane wykonawcy wraz z objaśnieniami.
3. Realizacja zleconych prac odbywa się w terminach określonych zleceniami.
  - 3.1. O ile zapisy w zleceniu nie stanowią inaczej, Zamawiający przewiduje prowadzenie prac remontowych i naprawczych we wszystkie dni robocze w godzinach 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, a prac związanych z wymianą elementów informacji wizualnej w wybranych terminach w dowolnej porze, w szczególności w czasie weekendów oraz na przełomie miesięcy w godzinach nocnych.
  - 3.2. Jeżeli zlecenie określa moment rozpoczęcia i moment zakończenia prac, brygada jest obowiązana wykonać prace w tym czasie.
  - 3.3. Jeżeli zlecenie określa jedynie moment zakończenia prac, brygada ma prawo wykonać prace w dowolnym terminie, nie późniejszym niż określony w zleceniu.
  - 3.4. Jeżeli określony w zleceniu termin zakończenia prac jest wyrażony jedynie datą, należy rozumieć, że prace należy wykonać do godziny 15<sup>00</sup> tego dnia.
  - 3.5. Polecenia dla brygady dyżurnej, dodatkowej i komisyjnej są określone w zleceniu dyżurnym, załączniku do zlecenia dyżurnego, bądź wydawane na bieżąco przez Dyżurnego ZTM bezpośrednio, telefonicznie, bądź drogą radiową.



- 3 gotowe tarcze na słupki ze znakiem „D17 – przystanek tramwajowy” do montażu na konstrukcji obcej,
- 10 naklejek ze strzałką kierunkową,
- 10 naklejek „przystanek przeniesiony”,
- 10 naklejek „przystanek skasowany”,
- 5 naklejek z logo ZTM,
- 15 tabliczek do naklejania nazwy przystanku,
- 10 tabliczek do naklejania naklejek liniowych na słupku,
- 10 tabliczek do naklejania naklejek liniowych na konstrukcji obcej,
- 20 pokrowców do zasłaniania tarcz przystankowych,
- 10 opasek do instalowania tarcz przystankowych i tabliczek liniowych na konstrukcji obcej,
- 5 naklejek „czoło autobusu”,
- 5 naklejek „czoło wagonu”,
- 5 naklejek ze znakiem „D15 – przystanek autobusowy”,
- 5 naklejek ze znakiem „D17 – przystanek tramwajowy”,
- 10 zafoliowanych cenników,
- 10 tablic „ogłoszeń”,
- 20 mb taśmy ostrzegawczej,
- komplet pachołków,
- 2 komplety zapor drogowych (komplet oznacza: zaporę plus dwie podstawy)
- niezbędne narzędzia i materiały pomocnicze.

**5.1.** Zamawiający może określić w zleceniu inny zakres wyposażenia brygady dyżurnej, komisyjnej, bądź dodatkowej.

**6.** Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w bazie, o której mówi § 2 Umowy, stałej rezerwy:

- 10 słupków przystankowych przenośnych,
- 10 podstaw pod słupki przenośne - tzw. recyklingowe,
- 6 szyb odpowiadających wymiarom szybom „dużym” do wiat typu „L”,
- 2 szyby odpowiadające wymiarom szybom „małym” do wiat typu „L”,
- 6 szyb odpowiadającym wymiarom 1920 x 1245 x 8 mm,
- 2 szyby odpowiadające wymiarom 1920 x 855 x 8mm,
- 6 szyb odpowiadających wymiarom 1350 x 2040 x 8 mm,
- 2 szyby odpowiadające wymiarom 1280 x 2040 x 8 mm,
- 3 szyby odpowiadające wymiarom 1190 x 1777 x 5 mm,
- 3 szyby odpowiadające wymiarom 1180 x 1815 x 5 mm,
- 5 kompletów zapor drogowych.

**7.** Materiały, o których mowa w punktach 5 i 6, a których zapewnienie leży na podstawie uzgodnień, o których mowa w § 7 Umowy w gestii Zamawiającego, Wykonawca będzie pobierał od Zamawiającego i uzupełniał w obustronnie uzgodnionych terminach. Odbiór materiałów będzie dokumentowany protokołem.

**8.** Rozliczanie wykonanych zleceń pod kątem:

- a) wykorzystania materiałów pobranych do realizacji zlecenia,
- b) zwrotu materiałów niewykorzystanych przy realizacji zlecenia,
- c) zwrotu materiałów zdemontowanych z przystanków,
- d) czynności wykonanych i niewykonanych, a w szczególności czynności, których wykonanie nie było możliwe, oraz których zakres został zmieniony zgodnie z zapisami

Umowy i niniejszego załącznika odbywa się w magazynku podręcznym Zamawiającego w dni robocze w godzinach 7<sup>30</sup>-9<sup>00</sup> i 14<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>. Zamawiający wskazuje miejsce zwrotu poszczególnych materiałów.

- 8.1.** Zlecenie może zostać poddane rozliczeniu po zdaniu materiałów z następującym zastrzeżeniem:
  - przed zdaniem słupka przystankowego należy zdemontować (odkręcić) kotwę i TDW,
  - w przypadku rozliczania się z tablic typu „F” (także zamontowanych na słupkach przenośnych), należy przed zdaniem materiałów zdemontować pleksi osłaniającą rozkłady (roznitować tablice).
  - po dokładnym i szczegółowym wypełnieniu przez brygadę przystankową wszystkich rubryk dotyczących wykonanych prac oraz wykorzystanych i zwracanych materiałów, a także naniesieniu stosownych adnotacji dotyczących czynności, których wykonanie nie było możliwe, oraz których zakres został zmieniony zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego załącznika.  
Powyżej wymienione czynności nie podlegają dodatkowej płatności przez Zamawiającego.
- 8.2.** Rozliczenie zlecenia musi nastąpić w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych następujących po terminie realizacji zleconych prac. Nietrzymanie terminu dwóch dni roboczych będzie skutkowało potrąceniem z Wynagrodzenia kwoty zgodnej z zapisami pkt 10.
- 9.** Zamawiający prowadzi wyrywkową kontrolę wykonania zleconych prac.
  - 9.1.** Kontrola wykonania prac odbywa się w ciągu 24 godzin od momentu upłynięcia czasu przeznaczonego na ich wykonanie zgodnie z treścią zlecenia.
  - 9.2.** W przypadku zleceń remontowo – naprawczych, których termin realizacji określono datą (bez podania godziny), jako 24-godzinny czas przeznaczony na kontrolę należy rozumieć czas do godziny 15<sup>00</sup> kolejnego dnia roboczego po dniu, w którym wyznaczono realizację zlecenia.
  - 9.3.** W przypadku wcześniejszego zakończenia prac brygada może poinformować o tym fakcie zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający może w miarę możliwości przeprowadzić kontrolę wykonania prac bezpośrednio po ich zakończeniu.
  - 9.4.** Sytuacja, o której mowa w punkcie 9.2 nie skraca biegu terminu 24 godzin od momentu upływu czasu przeznaczonego na wykonanie prac zgodnie z treścią zlecenia.
  - 9.5.** Prace brygady dyżurnej, dodatkowej i komisyjnej są kontrolowane są w czasie 24 godzin począwszy od momentu zgłoszenia przez brygadę dyżurną, dodatkową, bądź komisyjną ich wykonania.
  - 9.6.** W przypadku zleceń, w których treści zawarto wymóg sporządzenia protokołu odbioru, kontrolę stanowi wykonanie zleceń pod ścisłym nadzorem przedstawiciela Zamawiającego,
  - 9.7.** Zamawiający będzie informował Wykonawcę o negatywnym wyniku kontroli bezpośrednio po jej zakończeniu. Informacje te będą przekazywane faxem, e-mailem lub doręczane bezpośrednio jednej z brygad. Informacje o negatywnym wyniku kontroli prac brygady dyżurnej, dodatkowej, bądź komisyjnej będą przekazywane brygadzie dyżurnej, dodatkowej lub komisyjnej drogą radiową i przekazywane Wykonawcy faxem, e-mailem, lub doręczane bezpośrednio jednej z brygad.

- 9.8.** Po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku kontroli Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania niewykonanej pracy lub poprawy pracy wykonanej nienależycie. Czynności te będą określane jako czynności reklamacyjne.
- 9.8.1.** Zamawiający nie będzie wystawiał zleceń reklamacyjnych – informację o negatywnym wyniku kontroli należy traktować jako wezwanie do podjęcia czynności reklamacyjnych z wyjątkiem sytuacji opisanej w punktach 9.8.2 i 9.8.3.
- 9.8.2.** Zlecenie reklamacyjne będzie wystawiane w sytuacjach, w których rodzaj uchybień w zakwestionowanej pracy nie pozwala jednoznacznie określić sposobu usunięcia uchybień. Zlecenie reklamacyjne zostanie dołączone do informacji o negatywnym wyniku kontroli; brak zlecenia reklamacyjnego oznacza wezwanie do podjęcia czynności reklamacyjnych zgodnie z zapisami punktu 9.8.1.
- 9.8.3.** W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowego wykonania zleconych prac w terminie późniejszym niż określony w zleceniu, sytuacja zostanie potraktowana jako niewykonanie prac w terminie i jednoczesne wykonanie czynności reklamacyjnych.
- 9.8.4.** Wykonanie czynności reklamacyjnych musi zostać przeprowadzone w czasie:
- a) w przypadku zleceń konserwacyjno-naprawczych – jednego dnia roboczego,
  - b) w przypadku zleceń związanych z wymianą informacji wizualnej:
    - w ciągu jednego dnia roboczego w przypadku, gdy zachodzi konieczność pobrania materiałów z magazynku podręcznego ZTM,
    - w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania informacji o negatywnym wyniku kontroli w przypadku, gdy do wykonania czynności reklamacyjnych nie są niezbędne materiały lub gdy materiały mogą zostać wydane przez Dyżurnego ZTM,
  - c) w przypadku zleceń dla brygady dyżurnej, dodatkowej i komisyjnej – w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania informacji o negatywnym wyniku kontroli.
- Prace realizowane przez brygadę dyżurną, dodatkową bądź komisyjną na podstawie załącznika do zlecenia należy traktować jako związane z informacją wizualną.
- 9.8.5.** Jeżeli wykonawca w terminie przewidzianym na przeprowadzenie kontroli nie otrzyma informacji o jej negatywnym wyniku, może traktować zlecenie jako wykonane prawidłowo i przystąpić do jego rozliczenia z zastrzeżeniem zapisów punktu 9.8.6.
- 9.8.6.** W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o niewykonaniu lub nieprawidłowym wykonaniu prac, co do których upłynął termin przeznaczony na kontrolę, Zamawiający zwoła komisję z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że prace zostały niewykonane lub wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, prace zostaną uznane za niewykonane lub wykonane nieprawidłowo. Zapisy dotyczące czynności reklamacyjnych stosuje się w takiej sytuacji odpowiednio.
- 9.8.7.** Wzór protokołu z komisji, o której mowa w punkcie 9.8.6 stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.
- 9.9.** Zamawiający będzie prowadził wrywkowe kontrole wyposażenia brygad, a w szczególności brygady dyżurnej, dodatkowej i komisyjnej.
- 10.** Strony ustalają następujący katalog uchybień w realizacji Umowy i potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadających poszczególnym uchybieniem:

- 10.1.** Niewykonanie zleconych prac lub nieprawidłowe wykonanie zleconych prac – Zamawiający potrąci kwotę równą dziesięciokrotnej wartości zakwestionowanych prac obliczonej jako iloczyn współczynnika *wcj* przypisanego do tych prac oraz ceny  $C_1$ . Jako współczynnik *wcj* przypisany do tych prac należy rozumieć współczynnik odpowiadający kodowi użytemu w zleceniu (kolumna 3 w Tabeli nr 1), bez dzielenia prac na czynności składowe (kolumna 7 w Tabeli nr 1).
  - 10.1.1.** W przypadku prac nieokreślonych współczynnikiem *wcj*, rozliczanych na podstawie kosztorysu Zamawiający potrąci kwotę równą 200 zł w odniesieniu do całości lub części prac przeznaczonych do wykonania w danym terminie na danym przystanku na podstawie jednego zlecenia, rozliczanych na podstawie kosztorysu.
  - 10.1.2.** Niewykonanie czynności reklamacyjnych w terminie określonym w punkcie 9.7 skutkuje ponownym uznaniem prac za niewykonane i potrąceniem odpowiedniej kwoty. Fakt ten rozpoczyna bieg kolejnego okresu przeznaczonego na wykonanie czynności reklamacyjnych.
- 10.2.** Wykonanie zleconych prac w terminie późniejszym niż określony w zleceniu – Zamawiający potrąci kwotę równą pięciokrotnej wartości tych prac obliczonej jako iloczyn współczynnika *wcj* przypisanego do tych prac oraz ceny  $C_1$ .
  - 10.2.1.** W przypadku prac nieokreślonych współczynnikiem *wcj*, rozliczanych na podstawie kosztorysu Zamawiający potrąci kwotę równą 100 zł.
- 10.3.** Niedotrzymanie dwudniowego terminu rozliczenia zlecenia, o którym mowa w punkcie 8.2 – Zamawiający potrąci kwotę równą 50 zł za każdy dzień opóźnienia w zdaniu i rozliczeniu zlecenia.
- 10.4.** Wykonywanie prac przy użyciu samochodu niezgłoszonego w ofercie przetargowej lub samochodu nieprawidłowo oznakowanego z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 5 Umowy – Zamawiający potrąci kwotę równą 80 zł za każdy stwierdzony przypadek.
- 10.5.** Wykonywanie prac przez brygadę nieposiadającą stroju służbowego z widocznym logo Wykonawcy – Zamawiający potrąci kwotę równą 50 zł za każdy stwierdzony przypadek.
- 10.6.** Braki w wyposażeniu samochodu brygady dyżurnej, dodatkowej bądź komisyjnej – Zamawiający potrąci kwotę równą 50 zł za każdy brakujący element.
- 10.7.** Braki w wyposażeniu bazy – Zamawiający potrąci kwotę równą 100 zł za każdy brakujący element.
- 10.8.** Brak łączności z brygadą realizującą zlecenie – Zamawiający potrąci kwotę równą 30 zł za każdy stwierdzony przypadek. Za brak łączności z brygadą realizującą zlecenie należy rozumieć jednoczesny brak możliwości skontaktowania się z brygadą drogą radiową i telefoniczną (pod numerami radiotelefonów i telefonów komórkowych przekazanymi przez Wykonawcę) w ciągu kolejnych 30 minut, o ile Wykonawca nie zgłaszał wcześniej możliwości braku łączności z daną brygadą z przyczyn od siebie niezależnych.
- 10.9.** Brak łączności kontaktu z całodobowym stanowiskiem dyspozytorskim w bazie Wykonawcy lub brak możliwości wysłania do Wykonawcy faxu lub e-maila – Zamawiający potrąci kwotę równą 150 zł za każdy stwierdzony przypadek. Za brak łączności ze stanowiskiem dyspozytorskim należy rozumieć jednoczesny brak możliwości skontaktowania się drogą radiową i telefoniczną (pod numerami radiotelefonów

i telefonów przekazanymi przez Wykonawcę) w ciągu kolejnych 10 minut, o ile Wykonawca nie zgłaszał wcześniej możliwości braku łączności ze stanowiskiem z przyczyn od siebie niezależnych.

- 10.10.** Brak łączności z brygadą dyżurną, dodatkową bądź komisyjną – Zamawiający potrąci kwotę równą 150 zł za każdy stwierdzony przypadek. Za brak łączności z brygadą dyżurną, komisyjną bądź dodatkową należy rozumieć jednoczesny brak możliwości skontaktowania się z tą brygadą drogą radiową i telefoniczną (pod numerami radiotelefonów i telefonów komórkowych przekazanymi przez Wykonawcę) w ciągu kolejnych 5 minut, o ile Wykonawca nie zgłaszał wcześniej możliwości braku łączności z brygadą dyżurną, dodatkową bądź komisyjną z przyczyn od siebie niezależnych.
- 10.11.** Brak możliwości odczytów z nadajników systemów GSM w które są wyposażone pojazdy wykonawcy – Zamawiający potrąci kwotę równą 30 zł za każdy stwierdzony przypadek braku odczytów powyżej 2 godzin.
- 10.12.** Nie dotrzymanie zadeklarowanego w umowie czasu dojazdu do dowolnie wybranego przystanku lub pętli w granicach m. st. Warszawy, w godzinach 20<sup>00</sup> – 6<sup>00</sup> - Zamawiający potrąci kwotę równą 50 zł za każdy stwierdzony przypadek.
- 11.** W przypadku zniszczenia bądź zaginięcia materiałów wydanych w celu realizacji zlecenia, które uznano za niewykonane bądź wykonane nieprawidłowo, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami związanymi z potrzebą wydania nowych materiałów.
- 12.** Wynagrodzenie za pracę uznaną za niewykonaną bądź nieprawidłowo wykonaną przysługuje dopiero w momencie stwierdzenia prawidłowego wykonania czynności reklamacyjnych.
- 13.** Należności z tytułu przysługujących Zamawiającemu potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy będą pobierane w następujących formach:
  - notą obciążeniową,
  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - poprzez potrącenie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi.