

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Termin realizacji zamówienia	30 listopada 2006 roku
------------------------------	------------------------

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym nr:
„OR.3421-8/06 Wykonanie wentylacji mech. w budowanym szpitalu w Pułtusk ”

Przedmiot zamówienia	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wentylatorni w budowanym szpitalu w Pułtusk.
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych.
Oznaczenie postępowania	OR.3421-8/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 1.662.083,62 zł, co stanowi równowartość 410.715,53 €
Informacje dot. komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana w dniu 8 lutego 2006 roku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Pułtuskiego nr 7/06 z dnia 8 lutego 2006 roku przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu Pułtuskiego, w składzie: Przewodniczący – Marianna Permanicka Sekretarz – Agnieszka Kaczmarczyk Członek – Małgorzata Pajewska Członek – Hanna Piskorska Członek – Arkadiusz Kępczyński Członek – Anna Biedrzycka
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 30 grudnia 2005 roku na podstawie kosztorysów inwestorskich. W druku ZP-1 jako datę ustalenia wartości zamówienia wpisano dzień 15 września 2005 roku. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Arkadiusz Kępczyński (wg podpisanych: zestawienia oraz kosztorysów inwestorskich oraz druku ZP-1). Wyjaśnień w kwestii rozbieżności dat udzielił Tadeusz Nalewajk – Starosta Powiatu Pułtuskiego, w dniu 13 lipca 2007 roku. Wyjaśnienia znajdują się na stronach 33-34 niniejszej informacji pokontrolnej.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 stycznia 2006 roku oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 9 maja 2006 roku Nr 31, poz. 6451. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego – w Biuletynie Zamówień Publicznych (http://www.starostwopultusk.org.pl) od dnia 27 stycznia 2006 roku do dnia 21 marca 2006 roku.

Ilość pobranych SIWZ	15
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ	Modyfikacja SIWZ w dn. 20.02.2006 r. – zmiana terminu wykonania zamówienia z 31.07.2006 r. na 30.10.2006 r. Zapytanie 1 – firmy INWENT z dn. 13.02.2006 r. (wpłynęło do Starostwa w tym samym dniu). Zapytanie 2 – firmy INWENT z dn. 15.02.2006 r. (wpłynęło do Starostwa w tym samym dniu). Odpowiedzi na zapytania 1 i 2 udzielił w imieniu zamawiającego inwestor zastępczy – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych pismem z dn. 23.02.2007 r., wysłanym w dn. 24.02.2006 r. Zapytanie 3 - firmy KTS ELPOM z dn. 23.02.2006 r. (wpłynęło do Starostwa w tym samym dniu). Odpowiedzi udzielił i inwestor zastępczy WPUi pismami z dn. 03 i 10 marca 2006 r. (wysłane w tych dniach)
Przedłużenie terminu składania ofert	Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert
Kryteria oceny ofert	100% cena
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (czyli 1,80% wartości zamówienia).
Termin składania ofert	21.03.2006 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert	21.03.2006 r. o godz. 12.00
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 2.027.800,00 zł.
Ilość złożonych ofert	4
Ilość ofert odrzuconych	3
Ilość ofert wykluczonych	3
Ilość ofert spełniających wymagania	1
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	K.T.S ELPOM S.A., 05 – 830 Nadarzyn, ul. Pruszkowska 24 Oferta z najniższą ceną ofertową oraz jedyna nie podlegająca odrzuceniu.
Ilość złożonych protestów	1 (nie wniesiono odwołań)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	W dniu 23.03.2006 r., zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały przesłane do uczestników postępowania, Urzędu Zamówień Publicznych oraz umieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do Urzędu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

	Zamówień Publicznych w dn. 10.04.2006 r.
Data podpisania umowy nr..., na kwotę brutto	Umowa Nr 29/2006 z dnia 31 marca 2006 roku na kwotę 1.524.030,84 zł (zgodną z ofertą). W dniu 20 września 2006 roku sporządzony został aneks Nr 1/2006 do powyższej umowy zmieniający termin wykonania zadania z dnia 30 października 2006 roku na 30 listopada 2006 roku.
Termin realizacji zamówienia	30 listopada 2006 roku

Ogółem skontrolowano 11 postępowań przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych Powiatu Pułtuskiego zrealizowanych w 2006 roku w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Szpitala w Pułtusk – kontynuacja I etapu” w roku 2006, na kwotę 10.956.227,91 zł, w tym środków objętych „Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” w roku 2006 na kwotę 9.826.795,82 zł.

Ponadto w dniu 12 lipca 2007 roku Marianna Permanicka – Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusk złożyła oświadczenie, iż w dniach od 4 stycznia do 10 lutego 2006 roku, kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, skontrolowali następujące zamówienia publiczne dotyczące inwestycji pn. „Budowa szpitala w Pułtusk, udzielone w trybie przetargu nieograniczonego:

- OR.3421-20/05 „Wyposażenie pracowni RTG w budowanym szpitalu w Pułtusk” na kwotę 851.912,60 zł – środki wydatkowane w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” w roku 2006 wyniosły 21.715,65 zł i zostały przeznaczone na montaż aparatów RTG w pracowni RTG;
- OR.3421-19/05 „Dostawa i montaż 4 dźwigów w budynku A budowanego szpitala w Pułtusk” na kwotę 552.363,54 zł, wydatkowaną w całości w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” w roku 2006;
- OR.3421-11/05 „Wykonanie robót wykończeniowych w budynku A budowanego szpitala w Pułtusk – II etap” na kwotę 9.126.011,36 zł – środki wydatkowane w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” w roku 2006 wyniosły 3.869.504,23.

(akta kontroli strona 19)

Ogółem wartość skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli postępowań przetargowych, podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych w roku 2006 wyniosła 10.530.827,50 zł.

Ponadto skontrolowano 4 zamówienia, które nie podlegają ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku:

- OR.2110-115/06 „Ułożenie kabla oponowego 5 x 16 mm² od rozdzielni budowanej do rozdzielni zasilającej dźwigi” zrealizowane przez Fabrykę Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. z Bołęcina na kwotę 13.508,30 zł;
- OR.2110-115/06 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na stację gazową z gazomierzem rotorowym” zrealizowane przez firmę Usługi Projektowe Wojciech Danielski z Mławy na kwotę 9.760,00 zł;
- „Zamiana gruntu pod budowę szpitala w Pułtusku” pomiędzy Powiatem Pułuskim a Józefem Samselem (akt notarialny – Repertorium A-1405/2006) na kwotę 15.133,00 zł;
- OR.2210-119/06 „Opracowanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej, wynikającego z potrzeb adaptacyjnych” przez „Arch. Krzysztof Żurkowski Pracownia Architektoniczna im. Arch. Krystyny Gutkowskiej z Warszawy, na kwotę 6.442,82 zł.

Ogółem wartość skontrolowanych zamówień, które nie podlegają wymienionej ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych w roku 2006 wyniosła 44.844,12 zł.

Ogółem wartość skontrolowanych postępowań przetargowych podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz zamówień, które nie podlegają wymienionej ustawie, w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” w roku 2006 wyniosła 11.599.997,15 zł.

Ponadto w ramach wyżej wymienionych środków niewygasających w roku 2005 dokonano kontroli postępowania objętego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„Dokończenie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego „Wolna ręka” OR.3421-5/06”

Przedmiot zamówienia	Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego nad budową szpitala w Pułtusku w zakresie realizowanym w ramach środków niewygasających z upływem 2005 roku
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.

	<i>„Proponowany tryb zamówienia z wolnej ręki, ponieważ roboty do wykonania w 2005 r. nie mogły zostać zrealizowane z uwagi na ustalenie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 w kwocie 1.873.014,00 zł. Dla kontynuacji w 2006 r. robót z 2005 r. niezbędne jest sprawowanie nadzoru, a w celu udzielania zamówienia nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Powyższa sytuacja jest sytuacją wyjątkową i nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Z uwagi na podpisany w październiku 2005 r. Kontrakt nie było możliwym do wykonania i rozliczenia całości prac w roku 2005.”</i>
Oznaczenie postępowania	OR.3421-5/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 25.663,10 zł, co stanowi równowartość 6.341,58 €.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 19 stycznia 2006 roku na podstawie średnich cen rynku krajowego – według średniej stawki od nadzorowanych robót w wysokości 1,7 %. Osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia: Agnieszka Kaczmarczyk, Marianna Permanicka.
Nazwa wykonawcy	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. 17 stycznia 17, 06-400 Ciechanów
Udzielenie zamówienia	Udzielenie zamówienia Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Ciechanowa w dniu 27 stycznia 2006 roku.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 6/2006 z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Ciechanowa została zawarta w dniu 27 stycznia 2006 roku.
Termin realizacji zamówienia	30 czerwca 2006 roku

Ponadto w ramach wyżej wymienionych środków niewygasających w roku 2005 dokonano kontroli następujących postępowań, nie objętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych:

- „Prace geodezyjne dotyczące aktualizacji mapy zasadniczej terenu szpitala i sporządzenia mapy do celów projektowych” zrealizowane przez Zakład Geodezyjny GEOMIAR Sp. cywilna z Ciechanowa, na kwotę 2.841,60 zł;
- „Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych dla działek położonych na terenie szpitala oraz wykonanie projektu podziału wyżej wymienionych działek” przez firmę Usługi Geodezyjne Lucjan Buczyłko z Pułtuska, na kwotę 2.332,00 zł.

Wizja lokalna.

Wizję lokalną w dniach 3-6 lipca 2007 roku przeprowadzili kontrolujący Leszek Krzemiński i Radosław Michalski.

Data przeprowadzenia wizji lokalnej	Wizytowana jednostka budowanego Szpitala w Pułtusku	Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w wizji lokalnej	Cel przeprowadzenia wizji lokalnej w wizytowanej jednostce budowanego Szpitala w Pułtusku
3 lipca 2007	Wentylatornia, Dźwigi szpitalne, Pracownia RTG w budynku A	Elżbieta Grabowska, Tadeusz Czyż, Paweł Mroczkowski	Roboty instalacyjne, montaż dźwigów, zakup i montaż wyposażenia Pracowni RTG
6 lipca 2007	Budynek A	Zbigniew Mikołajczak, Krzysztof Mendalka, Zygmunt Niesłuchowski, Tadeusz Gryczka, Paweł Mroczkowski	Roboty wykończeniowe – budowlane, sanitarne, energetyczne; roboty sanitarne zewnętrzne, instalacyjne, elektryczne, zasilanie
Data przeprowadzenia wizji lokalnej	Wizytowana jednostka SPZOZ w Pułtusku	Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w wizji lokalnej	Cel przeprowadzenia wizji lokalnej w wizytowanej jednostce SPZOZ w Pułtusku
6 lipca 2007	Blok Operacyjny	Krzysztof Mendalka	Wypożyczenie aparatu RTG

Zestawienie umów pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pułtusku a wykonawcami prac dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu” wraz z rejestrem procedur zamówień publicznych, dotyczące realizacji inwestycji w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” w roku 2006, zostało przedstawione oddzielnym dokumentem przez Mariannę Permanicką – Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru w dniu 6 lipca 2007 roku.

(akta kontroli – format A3 – strony 20-21)

Zestawienie umów pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pułtusku a wykonawcami prac dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu” wraz z rejestrem procedur zamówień publicznych, dotyczące realizacji inwestycji w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” pod względem wydatkowania środków z budżetu państwa uznanych za niewygasające Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. nr 245, poz. 2082), a wydatkowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku, zostało przedstawione oddzielnym dokumentem przez Mariannę Permanicką – Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru

w dniu 12 lipca 2007 roku.

(akta kontroli strona 22)

W toku kontroli, po dokonaniu analizy dokumentacji w siedzibie Beneficjenta, tj.: protokółów odbioru robót wraz z fakturami VAT oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie realizowanego projektu pn. „Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu”, stwierdzono wykonanie poniższych robót, usług i dostaw zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji kontrolowanego projektu w 2006 roku, w tym:

- zgodnie z umową wykonawczą nr VI.4.3/2005 z dnia 12 października 2005 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu nr VI.4.3 pn. „Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu” wraz z aneksami nr 1/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku oraz nr 1/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku do wymienionej umowy wykonawczej:

1. wykonanie robót wykończeniowych w budynku A, w tym:
 - a. robót budowlanych: robót adaptacyjnych, zabezpieczenia przeciwpożarowego, robót ślusarskich, ochrony radiologicznej, elementów wyposażenia wnętrza;
 - b. robót sanitarnych: instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazów medycznych, wentylacji;
 - c. robót energetycznych: rozdzielni elektrycznych, wewnętrznych linii zasilających, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, urządzeń instalacji niskoprądowych;
2. wykonanie dokumentacji, nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego oraz dokonanie opłat przyłączeniowych:

- zgodnie z umową wykonawczą nr VI.4.3/2006 z dnia 26 września 2006 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu nr VI.4.3 pn. „Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu” wraz z aneksem nr 1/2006 z dnia 10 listopada 2006 roku do wymienionej umowy wykonawczej:

1. wykonanie robót wykończeniowych w budynku A, w tym:
 - a. robót budowlanych, w tym: posadzek, stolarki drzwiowej, robót ślusarskich, robót malarskich, ochrony radiologicznej;
 - b. robót sanitarnych, w tym: gazów medycznych – dokończenie montażu i opraw nadłóżkowych, kolumn i zestawów OIOM, wentylacji i klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie sygnalizacji awaryjnej gazów medycznych;

- c. robót energetycznych, w tym: dokończenie instalacji elektrycznej, WLZ tablic piętrowych, instalacji niskoprądowych rozdzielni RGA i UPS, instalacji przyzywowej, wykonanie WLZ do urządzeń technologicznych i wentylatorni oraz łączności wewnętrznej;
2. dokonanie zakupu i montażu 4 osobowo-towarowych dźwigów szpitalnych w budynku A;
3. wykonanie montażu 2 aparatów RTG (zakupionych w 2005 roku);

Podczas wizji lokalnej w dniu 6 lipca 2007 roku kontrolujący stwierdzili wypożyczenie jednego z aparatów RTG do SPZOZ w Pułtusku (budynku działającego dotychczas szpitala).

Wyjaśnień w kwestii zamieszczenia montażu aparatów RTG oraz wypożyczenia jednego z nich do SPZOZ w Pułtusku, udzielił Tadeusz Nalewajk – Starosta Powiatu Pułtuskiego, w dniu 13 lipca 2007 roku. Wyjaśnienia te znajdują się na stronach 30-32 niniejszej informacji pokontrolnej.

4. wykonanie robót sanitarnych, w tym wykonanie: 272 mb sieci wodociągowej, 450 mb kanalizacji sanitarnej oraz 2049 mb kanalizacji deszczowej;
5. wykonanie robót instalacyjnych – zakupu i montażu urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacjami w budynku A;
6. wykonanie robót instalacyjnych, w tym: wykonanie wewnętrznych sieci przesyłowych wody lodowej, ciepła technologicznego oraz centralnego ogrzewania;
7. wykonanie źródeł zasilania instalacji gazów medycznych, w tym: sygnalizacji awaryjnej źródeł zasilania, rurociągów tranzytowych wewnętrznych, rezerwowej stacji rozprężania tlenu, stacji podtlenu azotu, dwutlenku węgla, pomp próżniowych, sprężarek powietrza medycznego i pozamedycznego, sieci zewnętrznej tlenu, automatycznego sterowania stacją sprężarek i stacji pomp próżni;
8. wykonanie zasilania rezerwowego szpitala w energię elektryczną;
9. wykonanie robót elektrycznych – linii kablowych niskiego napięcia;
10. dokonanie opłaty przyłączeniowej na dostawę energii elektrycznej;
11. dokonanie wykupu gruntu;
12. wykonanie dokumentacji, nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego;
13. dostarczenie ciepła dla zabezpieczenia zamontowanych urządzeń i prawidłowego wykonania robót technologicznych i budowlano-montażowych wraz z kosztami związanymi z pierwszym rozruchem kotłowni: zakupu oleju, dozoru i obsługi kotłowni, konserwacji, kosztów energii elektrycznej i wody.

(akta kontroli strony 23-40)

W dniu 9 lipca 2007 roku Leszek Krzemiński – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, zwrócił się do Tadeusza Nalewajka – Starosty Powiatu Pułtuskiego, z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. konieczności i celowości wypożyczenia mobilnego aparatu RTG z ramieniem C zakupionego dla budowanego szpitala w Pułtusk do SPZOZ w Pułtusk (szpitala obecnie funkcjonującego);
2. kosztów zamontowania dwóch aparatów RTG;

Pkt 3 harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji wyżej wymienionego projektu, do aneksu nr 1/2006 z dnia 10 listopada 2006 roku do umowy wykonawczej nr VI.4.3/2006 z dnia 26 września 2006 roku, stwierdza, iż przedmiotem robót w roku 2006 był m.in. montaż dwóch aparatów RTG w pracowni RTG na kwotę 21.716,00 zł. Umowa z wykonawcą – firmą Dräger Polska Sp. z o.o. – nr 78/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku, dotyczyła m.in. dostawy, montażu oraz uruchomienia dwóch aparatów RTG.

Z przedstawionej faktury wystawionej przez Dräger Polska Sp. z o.o. w dniu 8 grudnia 2006 roku wynika, iż koszt zamontowania jednego urządzenia – aparatu RTG do zdjęć kostno-płucnych ze stołem z pływającym blatem – wyniósł 21.715,65 zł.

Czy drugie urządzenie – aparat RTG z ramieniem C – będące urządzeniem mobilnym, nie wymaga żadnej procedury montażowej? Jakim dokumentem zostały stwierdzone dostawa i uruchomienie urządzenia?

(akta kontroli strona 41)

Pismem z dnia 10 lipca 2007 roku (przekazanym w dniu 11 lipca 2007 roku) Tadeusz Nalewajk – Starosta Powiatu Pułtuskiego, wobec powyższych kwestii udzielił następujących odpowiedzi:

Ad 1.:

„Aparat RTG z ramieniem C (nazwa wg faktury dostawy: aparat typ Siremobil Compact L) został zakupiony w 2005 roku i rozliczony w ramach harmonogramu rzeczowo-finansowego roku 2005.

W związku z przesuwającym się terminem oddania nowego szpitala do użytku (I etapu) na kolejne lata, aby aparat był wykorzystywany, przekazano go do SPZOZ, w celu testowania poprzez wykonywanie badań medycznych.

Aparat został przekazany na podstawie decyzji Zarządu Powiatu (wyciąg z protokołu Zarządu z dnia 22.11.2005 r. wraz z umową wypożyczenia sprzętu w załączeniu).

Konieczność przekazania to:

- a) wykorzystanie aparatu w okresie bieżącej gwarancji oraz rękojmi dla sprawdzenia parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych aparatu,
- b) możliwość przeszkolenia personelu medycznego zatrudnionego w SPZOZ,

c) możliwość prawidłowej obsługi aparatu przez personel medyczny SPZOZ-u.
W przypadku pozostawienia aparatu w nowobudowanym szpitalu byłby on niewykorzystywany i upływałby okres gwarancji, a w przypadku wad fizycznych ukrytych, również okres rękojmi.

Celowość:

Oddział Chirurgii SPZOZ pełni permanentny ostry dyżur w zakresie chirurgii ogólnej i urazowej. Aparat RTG – ramię C zostało wypożyczone ze szpitala w budowie na blok operacyjny szpitala w Pułtusku.

Aparat wykorzystywany jest w celu kontroli nastawiania złamań i zwichnięć oraz np. do poszukiwania ciała obcego w tkankach.”

Ad 2.:

„W harmonogramie rzeczowo-finansowym na rok 2005 – umowa wykonawcza z Wojewodą nr VI.4.3/2005 z dnia 12.10. 2005 r. wraz z aneksem nr 1/2005 z dnia 23.11.2005 r. poz. 3 brzmiała:

„wyposażenie medyczne komórek organizacyjnych szpitala – I etap”, a we wskaźnikach produktu między innymi określono: zakup dwóch sztuk aparatów rentgenowskich dla pracowni RTG.

W roku 2005 dokonano zakupu 2 aparatów RTG, zgodnie z harmonogramem.

Natomiast w harmonogramie 2006 r. poz. 3 – określono w wykazie robót: montaż aparatów RTG, a we wskaźnikach produktu zamontowano dwa aparaty RTG w pracowni RTG. Kontrakt był dwuletni na lata 2005-2006, wskaźniki określono narastająco stąd: montaż dwóch aparatów. Umowa z wykonawcą – firmą Dröger Polska Sp. z o.o. nr 78/2005 na dostawę dwóch aparatów RTG zawiera również taki podział.

Paragraf 2 cytowanej wyżej umowy mówi:

„Przedmiotem umowy będzie zrealizowany w następującym terminie:

- a) Mobilny aparat RTG z ramieniem C – dostawa, rozładunek, montaż, uruchomienie i szkolenie do 05.12.2005 r.,
- b) Aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych ze stołem z pływającym blatem – dostawa do 15.12.2005 r.,
- c) Pozostały zakres przedmiotu umowy – odbiór końcowy (ot. Aparatu RTG do zdjęć kostno-płucnych ze stołem z pływającym blatem) – do 30.10.2006 r.”

Poza tym załącznik nr 1 do niniejszej umowy określa etapy fakturowania i na rok 2006 jest określona pozostała kwota 21.715,65 zł („pozostały zakres przedmiotu umowy – końcowy odbiór”).

Aparat RTG z ramieniem C (urządzenie mobilne) protokół uruchomienia i protokół szkolenia personelu z dnia 5.12.2005 r. (ksero w załączeniu).

Aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych ze stołem z pływającym blatem (zakup w 2005 r.), a końcowy odbiór w 2006 r. – protokół odbioru końcowego z dnia 06.12.2006 r. (ksero w załączeniu).”

Do powyższej odpowiedzi załączono następujące dokumenty:

- Protokół odbioru końcowego wystawiony przez firmę Dräger Polska Sp. z o.o. z Bydgoszczy w dniu 6 grudnia 2006 roku, dotyczący umowy nr 78/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku, stwierdzający: „Strony ustalają, że przedmiot wyżej wymienionej umowy został zrealizowany w całości, w terminie i bez zastrzeżeń.”;
- Wyciąg z protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 listopada 2005 roku, w którym „Zarząd Powiatu postanowił przekazać aparat bezpośrednio do SPZOZ, w celu testowania i przeszkolenia personelu i wyraził zgodę na instalację go w SPZOZ.”;
- Umowa zawarta w dniu 9 lutego 2006 roku pomiędzy Zarządem Powiatu a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pułtusku, dotycząca wypożyczenia aparatu RTG typ Siremobil Kompakt L do czasu uruchomienia nowego szpitala;
- Protokół przekazania „I. Protokół dostawy, rozładunku, montażu i uruchomienia” wystawiony przez firmę Dräger Polska Sp. z o.o. z Bydgoszczy w dniu 5 grudnia 2006 roku („data uruchom.”), dotyczący realizacji umowy nr 78/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku;
- Protokół przekazania „II. Protokół szkolenia obsługi sprzętu do kontraktu...” wystawiony przez firmę Dräger Polska Sp. z o.o. z Bydgoszczy w dniu 5 grudnia 2006 roku, dotyczący realizacji umowy nr 78/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku.

(akta kontroli strony 42-49)

W dniu 12 lipca 2007 roku Leszek Krzemiński – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, zwrócił się do Tadeusza Nalewajka – Starosty Powiatu Pułtuskiego, z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „OR.3421-8/06 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wentylatorni w budowanym szpitalu w Pułtusku” stwierdzono rozbieżności dotyczące ustalenia wartości zamówienia.

Wg druku ZP-1 dotyczącego wymienionego postępowania, dniem dokonania ustalenia wartości zamówienia był 15 września 2005 roku. Zestawienie i kosztorysy inwestorskie sporządzone przez Arkadiusza Kępczyńskiego – pracownika WPUI Sp. z o.o. z Ciechanowa (inwestora zastępczego), wykonane zostały w dniu 30 grudnia 2005 roku.

2. Faktura VAT nr B/176/60 z dnia 1 grudnia 2006 roku wystawiona została za wykonanie robót budowlanych na podstawie protokołu z dnia 1 grudnia 2006 roku wg umowy nr 60/2005 z dnia 22 września 2005 roku na kwotę 229.077,56 zł (187.768,49 zł netto).

Załączony do niej, wyżej wymieniony protokół odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 1 grudnia 2006 roku, opiewa na kwotę 187.768,49 zł. Na jego podstawie odebrane zostały jedynie roboty elektryczne.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „OR.3421-11/06 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad dokończeniem budowy szpitala w Pułtusk” stwierdzono rozbieżności dotyczące terminu zakończenia usługi.

Wg umowy zawartej z wykonawcą (WPUI Sp. z o.o. z Ciechanowa) przewidywanym terminem zakończenia usługi jest 30 czerwca 2007 roku. Ogłoszenie dotyczące postępowania stwierdza, iż „Wymagany w ogłoszeniu termin realizacji zamówienia: do dnia 30 czerwca 2007 roku”.

Ponadto w wymienionym piśmie przekazano, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „OR.3421-28a/06 Wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie robót wykończeniowych w budynku A budowanego szpitala w Pułtusk następujących robót dodatkowych: przeniesienie central SAP do pomieszczenia w budynku A2, przeniesienia serwera do pomieszczeń w budynku A2, wykonanie zasilenia i zmiany w sali RTG oraz wykonanie zmian w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni” stwierdzono błędnie wpisany adres wykonawcy robót – firmy Zambet S.A. Zamiast faktycznego adresu firmy wpisano adres Starostwa Powiatowego w Pułtusk.

(akta kontroli strony 50-51)

Pismem nr OR.0911-6/07 z dnia 13 lipca 2007 roku Tadeusz Nalewajk – Starosta Powiatu Pułtuskiego, wobec powyższych kwestii udzielił następujących odpowiedzi:

Ad 1.:

„Wartość szacunkowa na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wentylatorni w budowanym szpitalu w Pułtusk ustalona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 30.12.2005 r. przez p. Arkadiusza Kępczyńskiego.

W myśl art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlanej dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Datą wszczęcia postępowania na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wentylatorni w budowanym szpitalu w Pułtusk jest zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu – 27.01.2006 r. Wpisana do protokołu data ustalenia wartości szacunkowej 15.09.2005 r. jest oczywista omyłką pisarską. Nadmieniam, że Zamawiający mógł ustalić wartość szacunkową zamówienia już w lipcu 2005 r. Data ta mieściłaby się w delegacji ustawowej określonej w art. 35 ust. 1 PZP. Zgodnie z art. 35 ust. 1 PZP, jeżeli okres od dnia sporządzenia kosztorysu inwestorskiego do dnia wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne jest większy niż sześć miesięcy, należy dokonać uaktualnienia kosztorysu, a w szczególności dokonać aktualizacji

zastosowanych do jego sporządzenia cen jednostkowych. W ww. postępowaniu taka sytuacja nie miała miejsca. Błąd polegający na wpisaniu błędnej daty stanowi oczywistą pomyłkę pisarską."

Ad. 2:

„Na fakturze nr B/176/60 z dnia 1 grudnia 2006 r. – wykonawca błędnie wystawił „roboty budowlane...” a winno być: „roboty elektryczne...”. Protokół załączony do wyżej wymienionej faktury jest prawidłowy i dotyczy robót elektrycznych – wartość netto: 187.768,49 zł. W trakcie kontroli merytorycznej powyższej faktury nie zauważono błędu. W związku z wystąpieniem pomyłki zwrócono się do wykonawcy – PPU Zambet S.A. o wystawienie faktury korygującej. W załączeniu przekazuję ksero faktury VAT – korekta nr B/64/60 z dnia 12 lipca 2007 roku.”

Ad. 3:

„Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na „Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad dokończeniem budowy szpitala w Pułtusku” kierowane było do Biuletynu Zamówień Publicznych (drogą elektroniczną). Forma zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie uniemożliwia dokonywania modyfikacji formularza ogłoszenia ZP-200. W przedmiotowym ogłoszeniu znalazł się więc zapis wskazujący na określenie konkretnej końcowej daty realizacji usługi. Jednocześnie w treści ogłoszenia Zamawiający określił m.in., że w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ, a wykonawca składający ofertę złożył oświadczenie o akceptacji wzoru umowy.

Oświadczam, że Zamawiającemu chodziło o przewidywany termin zakończenia umowy. Takiej woli nie mógł wyrazić w treści ogłoszenia. Z uwagi na złożoność procesu inwestycyjnego oraz brak pewności w zakresie pozyskania środków finansowych, bezpieczniejszym zapisem jest ustalenie pożądanego terminu wykonania zadania, co znalazło odzwierciedlenie we wzorze umowy załączonym do SIWZ.

Niespójność zapisów w zakresie terminu realizacji pomiędzy treścią ogłoszenia a wzorem umowy wynika z ograniczonych możliwości technicznych Biuletynu Zamówień Publicznych. Powyższe nie miało również wpływu na czynności podejmowane przez Zamawiającego w toku postępowania.”

Ad. niepoprawnego adresu firmy PPU ZAMBET S.A.:

„Błędnie podany adres firmy PPU ZAMBET S.A. w postępowaniu na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie robót wykończeniowych w budynku A budowanego szpitala w Pułtusku jest niezamierzoną i oczywistą pomyłką pisarską (niewłaściwym i mylnie użytym adresem). Oczywista pomyłka pisarska powstała w sposób niezamierzony, przypadkowo i nieświadomie i zostanie niezwłocznie poprawiona.”

Do powyższego pisma załączono kopię faktury korygującej wystawionej przez firmę S.A. z dnia 12 lipca 2007 roku na kwotę 187.768,49 zł.

(akta kontroli strony 52-55)

W dniu 13 lipca 2007 roku Leszek Krzemiński – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, zwrócił się do Tadeusza Nalewajka – Starosty Powiatu Pułtuskiego, z prośbą o wyjaśnienie kwestii zamieszczenia ogłoszenia o zawarciu umowy, dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „OR.3421-22a/06 Dozór i obsługa kotłowni budowanego szpitala w Pułtuskach”, na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia OZU/2006/12/12-807865), w dniu 12 grudnia 2006 roku – ponad 3 miesiące od podpisania umowy z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym ZAMBET S.A. z Pułtuskach. Umowa dotycząca wymienionego zamówienia zawarta została 8 września 2006 roku.

(akta kontroli strona 56)

Pismem nr OR.0911-6/07 z dnia 13 lipca 2007 roku Tadeusz Nalewajk – Starosta Powiatu Pułtuskiego, wobec powyższego zapytania udzielił następującej odpowiedzi:

„Od dnia 25 maja 2006 r. na stronach Portalu UZP został umieszczony interaktywny formularz, umożliwiający zamawiającemu publikację ogłoszeń o wszczęciu postępowania oraz ogłoszeń o zawarciu umowy, których wartość nie przekracza 60.000 Euro.

Zadanie pn. „Dozór i obsługę kotłowni budowanego szpitala w Pułtuskach” było pierwszym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Wydział Organizacji i Nadzoru w trybie zamówienia z wolnej ręki po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z miesiąca w kwietniu 2007 r.

Umowa z Wykonawcą zawarta została 08.09.2006 r. W związku z tym, że do Portalu UZP nie wysłała się ogłoszenia o wszczęciu postępowania przy zamówieniu z wolnej ręki, zamawiający uznał, że nie wysłała się również ogłoszenia o zawarciu umowy. Po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną w prasie fachowej uznano, iż w myśl art. 4 ust. 2 ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczy również postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość nie przekracza kwoty 60.000 Euro. Z tej też przyczyny ogłoszenie o zawarciu umowy zamieszczone zostało na stronach Portalu UZP w dniu 12.12.2006 r.”

(akta kontroli strona 57)

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokółów odbioru powyższych robót usług i dostaw oraz faktur VAT, zostały przedłożone jako załączniki do wnioskach Beneficjenta o płatność, złożonych przez Starostę Powiatu Pułtuskiego w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- w dniu 10 października 2006 roku we wniosku nr 1/2006,
- w dniu 15 listopada 2006 roku we wniosku nr 2/2006,
- w dniu 1 grudnia 2006 roku we wniosku nr 3/2006,
- w dniu 11 grudnia 2006 roku we wniosku nr 4/2006.

Zakres finansowy

Kontrola finansowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2006 roku na realizację projektu: „Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacji I etapie”. Ustaleń w tym zakresie dokonała Krystyna Czarnecka.

1. Starostwo Powiatowe w Pułtusku na wykonanie realizowanego projektu w ramach działania VI.4. „Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu” otrzymało w 2006 roku z MUW środki finansowe: dotację na kwotę 9.826.795,82 zł zgodnie z zawartą umową wykonawczą nr VI.4.3/2006 z dnia 26 września 2006 roku z Wojewodą Mazowieckim oraz aneksem do tej umowy z dnia 10 listopada 2006 roku oraz ze środków niewygasających z 2005 roku kwotę 1.685.712,00 zł według aneksu z dnia 28 lutego 2006 roku do umowy wykonawczej nr VI.4.3/2005.
2. Wyżej wymienione kwoty dotacji Starostwo przyjęło w planie dochodów budżetowych powiatu dział 851 rozdział 85111 § 6430.
3. Według złożonych wniosków o płatność na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego Starostwo Powiatowe w Pułtusku otrzymało w 2006 roku z MUW środki finansowe na kwotę ogółem 11.512.507,82 zł w następujących transzach:
 - a) ze środków niewygasających na kwotę ogółem 1.685.712,00 zł w tym:
 - 607.657,00 zł dnia 31 marca 2006 roku (wb nr 63/2006)
 - 1.078.055,00 zł dnia 27 czerwca 2006 roku (wb nr 58/2006)
 - b) ze środków dotacji 2006 roku na kwotę ogółem 9.826.795,82 zł w tym:
 - 2.973.000,00 zł dnia 27.10.2006r (wb nr 146)
 - 1.145.620,00 zł dnia 29.11.2006r (wb nr 168)
 - 585.152,64 zł dnia 14.12.2006r (wb nr 179)
 - 5.123.023,18 zł dnia 27.12.2006r (wb nr 186)
4. Powiat prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową stanowiącą podstawę rozliczenia otrzymanej dotacji w 2006r w ramach Kontraktu Wojewódzkiego jn:
 - wydatków - w dziale 851 rozdział 85111 § 6050,
 - kosztów - konto analityczne 080 pod nazwą „Szpital w budowie”.
5. Poniesione wydatki z dotacji na realizację powyższego zadania przedstawia zestawienie na stronach 38 niniejszej informacji.
6. Faktury dotyczące rozliczenia dotacji na budowę Szpitala w Pułtusku były sprawdzone pod względem merytorycznym formalnym i rachunkowym. Posiadały adnotację o zastosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych, klasyfikacji budżetowej oraz informację z jakich środków dokonano zapłaty.
Ze sprawdzonych dokumentów wynika, że na pięciu fakturach (pozycja w zestawieniu nr 1,2,4,6 i 7) wystawionych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Zambet”

była adnotacja o współfinansowaniu ze środków własnych. Zapłaty dokonano zgodnie z zawartymi umowami. Do faktur dołączone były protokoły odbioru podpisane przez Inspektora Nadzoru oraz Kierowników poszczególnych robót.



Zestawienie dokumentów finansowych

LP	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota faktury	Treść faktury	Wystawiający faktury	Nr umowy	Kwota zapłaty	w tym dotacji	Nr wyciągu bankowego	Data wyciągu bankowego
1	B/12/60	09.03.2006	670.000,00	za roboty budowlane i elektryczne	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Zambet" S.A. Pułtusk	60/2005, aneksy Nr 1,2,3	670.000,00	607.657,00	3	05.04.2006
2	B/40/60	30.05.2006	1.178.102,00	za roboty budowlane, elektryczne i sanitarne	jw.	jw.	1.178.102,00	1.078.055,00	59	28.06.2006
wydatki niewygasające za 2005 r.									1.685.712,00	
3	B/131/60	29.09.2006	1.384.622,04	za roboty budowlane, elektryczne i sanitarne	jw.	jw.	1.384.622,04	1.384.622,04	151	06.11.2006
4	B/161/60	31.10.2006	327.120,34	za roboty budowlane i elektryczne	jw.	jw.	327.120,34	124.952,05	169	30.11.2006
5	B/176/60 B/64/60 (korekta)	01.12.2006 12.07.2007	229.077,56	za roboty budowlane (do treści faktury) za roboty elektryczne	jw.	jw.	229.077,56	229.077,56	187	28.12.2006
6	B/180/60	29.12.2006	1.928.684,29	za roboty budowlane i sanitarne	jw.	jw.	1.928.684,29	1.029.392,50	188	29.12.2006
7	B/130/161	29.09.2006	1.106.264,82	za wykonanie sieci zewnętrznych etap I	jw.	28/2006	1.106.264,82	596.621,66	151	06.11.2006
8	B/177/60	01.12.2006	119.998,47	za wykonanie robót dodatkowych	jw.	83/2006	119.998,47	119.998,47	187	28.12.2006
9	B/02/12/P	06.12.2006	36.723,00	za dozór i obsługę kotłowni, konserwacja, koszty energii elektrycznej i wody	jw.	72A/2006	36.723,00	36.723,00	187	28.12.2006
10	60922020	27.09.2006	991.756,30	za wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wentylatorów w budowanym Szpitalu w Pułtusku	K.T.S. ELPOM - Nadarzyn	29/2006 Aneks Nr 1	991.756,30	991.756,30	151	06.11.2006
11	61222002	07.12.2006	532.274,54	za wykonanie instalacji mechanicznej klimatyzacji w budowanym Szpitalu w Pułtusku	jw.	jw.	532.274,54	532.274,54	187	28.12.2006

12	61012008	30.10.2006	939.923,27	za wykonanie wody lodowej, ciepła technologicznego wewnętrznej sieci c.o. oraz dostawę i montaż nawilżaczy parowych w budowanym szpitalu w Pułtusk	jw.	46/2006 , Aneks Nr 1	939.923,27	939.923,27	169	30.11.2006
13	61222001	07.12.2006	1.008.416,73	Za wykonanie wody lodowej , ciepła technologicznego wewnętrznej sieci C.O. oraz dostawę i montaż nawilżaczy parowych	jw.	jw.	1.008.416,73	1.008.416,73	187	28.12.2006
14	94/06	07.11.2006	80.744,68	za zastępstwo inwestycyjne na zadaniu pn. "Budowa Szpitala w Pułtusk"	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Clechanów	34/2006	80.744,68	80.744,68	169	30.11.2006
15	104/06	07.12.2006	113.930,07	za zastępstwo inwestycyjne na zadaniu pn. "Budowa Szpitala w Pułtusk"	jw.	jw.	113.930,07	113.930,07	187	28.12.2006
16	003874/06/WZ 004008	24.11.2006	11.346,00	za olej opałowy lekki w ilości 5000 litrów	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński Wyszaków	85/06 Aneks Nr 1	11.346,00	11.346,00	182	19.12.2006
17	003958/06/WZ 004095	30.11.2006	22.936,00	za olej opałowy lekki w ilości 1000 litrów	jw.	jw.	22.936,00	22.936,00	182	19.12.2006
18	004060/06/WZ 004234	07.12.2006	78.995,00	za olej opałowy lekki w ilości 35000 litrów	jw.	jw.	78.995,00	78.995,00	187	28.12.2006
19	142/06/FV	01.12.2006	550.870,64	za wykonanie źródeł zasilania instalacji gazów medycznych dla budowanego Szpitala w Pułtusk	HYDRO-GAZ-MED Sp. Jawna Zbigniew Szymczak i Grażyna Szymczak Wolomin	37/2006 Aneks Nr 1	550.870,64	550.870,64	182	19.12.2006

NA

ku

20	1022/06/000	28.11.2006	13.508,30	za ułożenie kabla oponowego 5x16MM od rozdzielni budowanej do rozdzielni zasilającej dźwigi	Fabryka Urządzeń Dźwigowych Bojęcin	86/2006	13.508,30	13.508,30	187	28.12.2006
21	1074/06	07.12.2006	552..363,54	za wykonanie i montaż czterech dźwigów w budynku A budowanego szpitala w Pułtusku wraz z robotami towarzyszącymi	iw.	80/2005 Aneks Nr 1	552..363,54	552.363,54	187	28.12.2006
22	05/2006	07.12.2006	9.516,00	za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją restrukturyzacji bloku "A" i "K" Szpitala w Pułtusku	Krzysztof Żurkowski Pracownia Architektoniczna im. Arch. Krystyny Gutkowskiej	T/38/05	9.516,00	9.516,00	187	28.12.2006
23	06/2006	07.12.2006	6.442,82	za prace projektowe wynikające z potrzeb adaptacyjnych zaistniałych w trakcie realizacji restrukturyzowanego Szpitala w Pułtusku dotyczące branży elektrycznej	iw.	zlecenie z dnia 25.09.2006	6.442,82	6.442,82	187	28.12.2006
24	U000865/06/12-01	01.12.2006	1.360.909,00	za wykonanie zasilania w energię elektryczną budowanego Szpitala w Pułtusku	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "Elektrobud"	64/2006	1.360.909,00	1.360.909,00	187	28.12.2006
25	67/2006	07.12.2006	9.760,00	za wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej do budynku kotłowni i projektu stacji red.-pom.II st. na terenie Szpitala w Pułtusku	Usługi Projektowe Wojciech Danielski Mława	zlecenie z dnia.09.10.2006	9.760,00	9.760,00	187	28.12.2006
26	DPL/MB/275-3/11-2005/06	07.12.2006	21.715,65	za aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych ze stołem z pływającym blatem - dofakturowanie	Drager Polska Sp. z o.o. Bydgoszcz	78/2005	21.715,65	21.715,65	187	28.12.2006
						Ogółem		9.826.795,82		

Podpisy:

Jednostka kontrolowana

STAROSTA
Tadeusz Nalewajk
.....
IMię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej

**STAROSTWO POWIATOWE
W PULTUSKU
ul. Białowiejska 5
05-100 PULTUSK
tel. 23 693 13 41 fax 23 52 77**
.....
pieczęć jednostki kontrolowanej

Zespół Kontrolujący

STARSZY INSPEKTOR
Leszek Krzemiński
.....
Leszek Krzemiński

STARSZY INSPEKTOR
Krzysztof Czarna
.....
Krzysztof Czarna

Krzysztof Czarna

Radosław Michalski
.....
Radosław Michalski

Pułtusk, dnia 2.08.2007

Kwituję odbiór 1 egzemplarza informacji pokontrolnej

STAROSTA
Tadeusz Nalewajk
.....
data, podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej