

## Protokół kontroli

sporządzony zgodnie z art. 290 *ustawy* z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa* (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), w związku z art. 31 ust. 1 *ustawy* z dnia 28 września 1991 r. *o kontroli skarbowej* (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zmianami), przez **Marka Serka** – inspektora kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach (nr legitymacji służbowej – 03228) w dniach: 16-18, 21-23, 25, 28-29, 31 maja, 1, 5-6, 8, 12-13, 18 czerwca 2007r.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie upoważnienia do prowadzenia postępowania kontrolnego nr III KSP – 531 – 025/24070524 z dnia 16 maja 2007 r., wydanego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, zgodnie z art. 143 *ustawy – Ordynacja podatkowa* w związku z art. 31 ust. 1 *ustawy o kontroli skarbowej*.

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 *ustawy o kontroli skarbowej* postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz upoważnienie do prowadzenia postępowania kontrolnego doręczono w dniu 16 maja 2007 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Rybniku, Prezydentowi Miasta – p. Adamowi Fudali, informując jednocześnie o uprawnieniach przysługujących kontrolowanemu w toku postępowania kontrolnego.

Prezydent Miasta złożył oświadczenia w trybie art. 284 § 1 i art. 285 § 2 *ustawy – Ordynacja podatkowa*, wskazując jako osoby uprawnione do zastępowania go w trakcie postępowania kontrolnego Panią Katarzynę Konsek – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji.

### Kontrolowany:

**Miasto Rybnik**  
Urząd Miasta Rybnika  
ul. Chrobrego 2  
44 – 200 Rybnik  
NIP 642 – 00 – 10 – 758

### Przedmiot i zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków budżetu państwa przeznaczonych w roku 2005 na realizację kontraktu wojewódzkiego pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku”.  
Okres objęty kontrolą: lata 2005-2006.

### Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Chrobrego 2.

## I. Ogólne informacje o kontrolowanym podmiocie

Uchwałą nr 843/XLIII/2002 z dnia 4 października 2002 r. Rada Miasta Rybnika przyjęła „*Statut Miasta Rybnika*”, stanowiący o ustroju Miasta. „*Statut...*” opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w 2002r. Nr 80 pod pozycją 2876.

Miasto posiada osobowość prawną; jego samodzielność podlega ochronie sądowej. Miasto Rybnik ma status miasta na prawach powiatu; realizuje następujące zadania publiczne: zadania gminy (własne i zlecone), zadania powiatu (własne i z zakresu administracji rządowej, w tym zadania miejskich służb, inspekcji i straży), inne zadania wynikające z przepisów szczególnych oraz porozumień zawieranych przez miasto z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej. Miasto wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadania publiczne.

Miasto prowadzi samodzielnie **gospodarkę finansową** na podstawie swojego budżetu.

**Organami** Gminy są: Rada Miasta jako organ stanowiący i kontrolny oraz Prezydent Miasta – organ wykonawczy.

Rada składa się z 25 radnych wybranych przez mieszkańców Miasta na okres 4 lat licząc od dnia wyboru.

Do wyłącznej kompetencji Rady Miasta należą sprawy określone *ustawą* z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym*. Rada wykonuje swoje funkcje poprzez Przewodniczącego Rady, trzech Wiceprzewodniczących Rady oraz stałe i doraźne Komisje.

Funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rybnika w poddanym badaniu okresie pełnili odpowiednio:

- Pan Michał Śmigielski, wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika *uchwałą Rady Miasta Rybnika* nr 1/I/2002 z dnia 18 listopada 2002 r.,
- Pan Bolesław Korzeniowski, wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika *uchwałą Rady Miasta Rybnika* nr 2/I/2002 z dnia 18 listopada 2002 r.,
- Pan Jan Mura, wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika *uchwałą Rady Miasta Rybnika* nr 1/I/2002 z dnia 18 listopada 2002 r.,
- Pani Grażyna Potera, wybrana na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Rybnika *uchwałą Rady Miasta Rybnika* nr 1/I/2002 z dnia 18 listopada 2002 r.

Funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rybnika aktualnie pełnią:

- Pan Tadeusz Gruszka - Przewodniczący Rady Miasta Rybnika,
- Pan Józef Cyran - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rybnika,
- Pan Romuald Niewelt - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rybnika,
- Pan Andrzej Wojaczek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rybnika.

Prezydent jest organem wykonawczym Miasta. Prezydent jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miasta Rybnika w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.

Prezydent wykonuje uchwały Rady i zadania Miasta określone przepisami prawa; kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz; wydaje decyzje i podejmuje inne rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na zasadach uregulowanych w przepisach ustawowych; jest kierownikiem Urzędu, zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz zwierzchnikiem miejskich służb, inspekcji i straży.

Funkcję Prezydenta Miasta Rybnika w poddanym badaniu okresie pełnił i aktualnie pełni Pan Adam Fudali, zamieszkały w Rybniku przy ul. Poniatowskiego 10a (PESEL 51030702457)

Prezydent wykonuje zadania Miasta przy pomocy Urzędu Miasta Rybnika, zwanego dalej Urzędem; organizuje pracę Urzędu. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa „*Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Rybnika*”, nadany przez Prezydenta Miasta Rybnika *zarządzeniem* nr 152/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – załącznik do *Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika* nr 126/2006 z dnia 30 marca 2006r.) ostatnia zmiana *zarządzenia* nr 117/2007 z dnia 12 marca 2007r.

Funkcję Skarbnika Miasta Rybnika pełni Pan Bogusław Paszenda, zamieszkały w Rybniku przy ul. Raciborskiej 60/6 (PESEL 44110805771)

Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku z dnia 14 czerwca 1993r. Miasto Rybnik otrzymało numer identyfikacji podatkowej (NIP): 642-001-07-58. Stosownie do treści „*Potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE*” Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku potwierdził zarejestrowania z dniem 20 maja 2004r. podatnika o nazwie Urząd Miasta Rybnika o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): PL 642-00-10-758 jako podatnika VAT UE. Kopia powyższej decyzji dołączona została do protokołu (*załącznik nr 1*).

Stosownie do treści „*Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON*” z dnia 5 listopada 2003 r. Rybnik – Miasto na prawach powiatu uzyskał wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej pod numerem **276255430**. Do powyższego numeru przypisano następujące informacje:

szczególna forma prawna:	<b>03</b>	Wspólnoty samorządowe
Własność	<b>113</b>	własność samorządowa
rodzaj przeważającej działalności:		
wg PKD	<b>7511Z</b>	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Stosownie do treści „*Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON*” z dnia 28 lutego 2005 r. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej *Urząd Miasta Rybnika* uzyskała wpis do krajowego

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej pod numerem **000649427**. Do powyższego numeru przypisano następujące informacje:

szczególina forma prawna:	<b>30</b>	powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
Własność	<b>113</b>	własność samorządowa
rodzaj przeważającej działalności:		
wg PKD	<b>7511Z</b>	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Kopie „Zaświadczeń” stanowią *załącznik nr 2* do treści protokołu.

## II. Podstawowe akty prawne normujące zagadnienia objęte zakresem kontroli

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 16, poz. 1206 ze zm.).
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), poprzednio obowiązywała ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 zmieniony Dz. U. z 2005 Nr 224, poz. 1926);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245 poz. 2082) sprostowane obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. Nr 265, poz. 2229);

## III. Ustalenia kontroli

Uchwałą nr 1203/269/II/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla zadania inwestycyjnego p.n. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku” finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006 Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdzając ww. Program przeznaczył na realizację zadania kwotę 10.000.000,00 zł. w tym 6.000.000,00 zł. ze środków budżetu państwa.

W dniu **26 lipca 2005r.** w Katowicach została zawarta **umowa (nr 989/IW/2005** Centralnego rejestru umów Województwa Śląskiego) pomiędzy Województwem Śląskim jako podmiotem uprawnionym do realizacji zadań wynikających z *Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006*, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego Pana Jana Grełę oraz Członka Zarządu Województwa Śląskiego Pana Wiesława Marasa, a Miastem Rybnik reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pana Adama Fudali (Inwestor).

Stosownie do treści ww. umowy, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju i jej aktów wykonawczych oraz Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006, zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr II/31/9/2005 z dnia 21 lutego 2005r. **Zarząd Województwa Śląskiego zlecił Miastu Rybnik realizację w roku 2005 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku”.**

W budżecie Województwa Śląskiego przewidziano na współfinansowanie w roku 2005 powyższego zadania kwotę 4.000.000,00 zł.

Decyzją z dnia 3 czerwca 2005r. Wojewoda Śląski na realizację zadania, o którym mowa powyżej przyznał zaliczkę w kwocie 2.500.000,00 zł.

Pismem nr IW/IV/0723/782/05 z dnia 7 września 2005r. Wydział Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przesłał Prezydentowi Miasta Rybnika aneks do umowy nr 989/IW/2005. Aneks sporządzono w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zwiększającą budżet województwa. Stosownie do treści ww. aneksu **łączna kwota środków z budżetu państwa przewidziana na realizację w roku 2005 zadania „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku” wyniosła 6.000.000,00 zł.**

Zgodnie z postanowieniami umowy nr 989/IW/2005 z dnia 26 lipca 2005r. Inwestor tj. Miasto Rybnik realizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym oraz programem rzeczowo finansowym zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.



Strony umowy zgodnie ustaliły, że do obowiązków Inwestora należą czynności związane z realizacją inwestycji, a w szczególności:

- **wybór** w drodze zamówienia publicznego **bezpośrednich wykonawców** inwestycji oraz **dostawców** usług i towarów poszczególnych etapów realizacji zadania,
- **przygotowanie inwestycji i sprawowanie pełnego nadzoru** inwestorskiego,
- **prowadzenie pełnej dokumentacji finansowej** pozwalającej na kontrolę przebiegu realizacji inwestycji oraz wydatkowania środków pozyskanych z budżetu państwa, budżetu Samorządu Województwa oraz środków z innych źródeł.

**W zakresie sprawozdawczości** z realizacji inwestycji Inwestor zobowiązał się do:

- przygotowywania informacji niezbędnych do monitorowania oraz oceny efektywności realizowanego zadania oraz składania Zarządowi Województwa Śląskiego informacji o stanie realizacji zadania:
  - kwartalnej – do 7-go dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału,
  - rocznej – do 10 stycznia 2006r.
- dostarczania Zarządowi Województwa Śląskiego (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem) informacji niezbędnych do kontroli realizowanego zadania,
- umożliwienia przedstawicielom Zarządu przeprowadzenia kontroli realizowanej inwestycji.

Środki z budżetu państwa – zgodnie z postanowieniami umowy – miały być przekazywane na podstawie pisemnych wniosków składanych przez Inwestora. Wniosek o przekazanie dotacji opracowany powinien być zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy.

W przypadku przewidywania trudności z zafakturowaniem do końca roku planowanych robót i dostaw, Inwestor w terminie do dnia 15 października był zobowiązany do powiadomienia Zarządu w celu skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego o umieszczenie niezrealizowanej kwoty wydatków w wydatkach niewygasających.

Pismem nr IW/IV/0723/979/05 z dnia 7 grudnia 2005r. Wydział Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przesłał Prezydentowi Miasta Rybnika aneks nr 2 do umowy nr 989/IW/2005. Ww. aneksem ustalono ostateczną wersję *harmonogramu rzeczowo – finansowego* na rok 2005 dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku” Zgodnie z treścią *harmonogramu...* stanowiącego załącznik do ww. aneksu z dnia 7 grudnia 2005r. zakres robót w 2005r. z uwzględnieniem finansowania poszczególnych jego etapów przedstawiał się następująco:

Lp	Wyszczególnienie zakresu robót w roku 2005	Wartość ogółem w zł.	Źródło finansowania w zł.		Harmonogram finansowania z rozbićiem na kwartały			
					I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Pawilon diagnostyczno – zabiegowy nr 3</b>								
1	roboty budowlano – montażowe i instalacyjne	240.000	budż. państwa	0	0	0	0	0
			budż. województwa	24.000	0	0	0	24.000
2	zakupy i wyposażenia	0	budż. państwa	0	0	0	0	0
			budż. województwa	0	0	0	0	0
<b>Pawilon łóżkowy nr 5</b>								
3	roboty budowlano – montażowe i instalacyjne	660.000	budż. państwa	0	0	0	0	0
			budż. województwa	660.000	0	0	32.400	627.600
4	zakupy i wyposażenia	2.811.000	Budż. państwa	2.500.000	0	0	1.894.000	606.000
			budż. województwa	311.000	0	0	0	311.000
<b>Pawilon diagnostyczno – terapeutyczny nr 6</b>								
5	roboty budowlano – montażowe i instalacyjne	450.000	budż. państwa	450.000	0	0	450.000	0
			budż. województwa	0	0	0	0	0
6	zakupy i wyposażenia	50.000	budż. państwa	50.000	0	0	0	50.000
			budż. województwa	0	0	0	0	0
<b>Pawilon łóżkowy nr 7</b>								
7	roboty budowlano – montażowe i instalacyjne	50.000	budż. państwa	50.000	0	0	50.000	0
			budż. województwa	0	0	0	0	0
8	zakupy i wyposażenia	150.000	budż. państwa	150.000	0	0	0	150.000
			budż. województwa	0	0	0	0	0
<b>Obiekty pomocnicze – kaplica wielowyznaniowa</b>								
9	roboty budowlano – montażowe i instalacyjne	810.000	budż. państwa	0	0	0	0	0
			budż. województwa	810.000	0	0	135.800	674.200
<b>Infrastruktura zewnętrzna</b>								
10	rob. bud. mont. i instal. trafo, kotłownia, agregatorownia, sieci zewn., lądowisko helikoptera, ukształtowanie terenu, drogi, place, parkingi, chodniki zielen, mała architektura, informacji wizualna, monitoring	4.304.000	budż. państwa	2.800.000	0	0	1.107.000	1.693.000

4

			budż. województwa	1.504.000	0	0	223.000	1.281.000
<b>Dokumentacja i nadzór autorski</b>								
11	Dokumentacja i nadzór autorski	200.000	budż. państwa	0	0	0	0	0
			budż. województwa	200.000	0	0	150.700	49.300
<b>Obsługa inwestorska</b>								
12	Obsługa inwestorska	275.000	budż. państwa	0	0	0	0	0
			budż. województwa	275.000	0	0	116.100	158.900
<b>Razem</b>			budż. państwa	6.000.000	0	0	3.501.000	2.499.000
			budż. województwa	4.000.000	0	0	658.000	3.342.000

Łączne nakłady na realizację zadania w 2005r. przewidziano w wysokości 10.000.000,00 zł. w tym środki udostępnione przez budżet państwa w wysokości 6.000.000,00 zł. oraz środki udostępnione przez Samorząd Województwa Śląskiego w wysokości 4.000.000,00 zł.

Kopia umowy nr 989/IW/2005 z dnia 26 lipca 2005r. wraz z aneksami stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku” realizowane jest przez inwestora zastępczego.**

W dniu 1 sierpnia 1992r. pomiędzy

- Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych w Rybniku reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Mariana Powieśnika i Głównego Księgowego Romana Wiśniewskiego a
- Zarządem Miasta Rybnik reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Józefa Makosza oraz Józefa Cyrana

została zawarta *Umowa Powiernicza nr 1/92 o pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie kontynuacji realizacji inwestycji.*

W dniu 1 października 1998r. przez strony umowy z dnia 1 sierpnia 1992r. (Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Rybniku zmieniło formę prawną na **Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17**) został przyjęty tekst jednolity umowy, o której mowa powyżej uwzględniający tekst umowy oraz wszystkich aneksów.

Na podstawie powyższej umowy oraz protokołu przekazania – przejęcia z dnia 27 marca 1992r. „Szpitala w Rybniku w budowie jako zadania zleconego administracji rządowej” Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku zobowiązało się do prowadzenia w trybie zastępstwa inwestycyjnego zadania: „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku”

Zgodnie z powyższą umową Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku zostało zobowiązane m.in. do:

- aktualizowania dokumentacji technicznej na skutek zmian zachodzących przy realizacji zadania, a także w wyniku opinii i zaleceń Zleceniodawcy tj. Urzędu Miasta Rybnika,
- aktualizowania Zbiorczego Zestawienia Kosztów,
- zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z corocznie zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo finansowym,
- przygotowania poszczególnych zadań do realizacji włącznie ze zleceniem zakupów i usług oraz podpisywaniem umów zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych,
- przekazania wyłoniionemu wykonawcy dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego,
- przekazania wyłoniionemu wykonawcy frontu robót,
- sprawowania nadzoru inwestycyjnego poprzez branżowych inspektorów,
- prowadzenia spraw planistycznych, księgowo finansowych, sprawozdawczości GUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzania bieżącej informacji o przebiegu realizacji i przesyłania jej do Zleceniodawcy tj. do Urzędu Miasta Rybnika,
- sprawdzania i zatwierdzania faktur wykonawców do zapłaty oraz przekazywania faktur Zleceniodawcy tj. Urzędowi Miasta Rybnika w ciągu 5 dni od daty ich otrzymania.

Zgodnie z treścią Umowy... przetargi na zakupy i dostawy o wartości ponad 200.000 Euro Inwestor Zastępczy zobowiązał się zlecić nieodpłatnie do przeprowadzenia przez Zespół Zamówień Publicznych Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Inwestor Zastępczy zobowiązał się do przygotowania do ww. przetargów materiałów źródłowych – technicznych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zleceniodawca tj. Urząd Miasta Rybnika zobowiązał się m.in. do:

- zapewnienia środków finansowych na kontynuację zadania do wysokości kwot zatwierdzonych w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy,
- prowadzenie księgowości syntetycznej zadania,
- ostatecznego zatwierdzania faktur do zapłaty,
- bezpośredniego regulowania należności wykonawców i Zleceniobiorcy,
- udziału w negocjacjach z projektantem, wykonawcą lub wykonawcami w odniesieniu do umów z nimi zawieranych lub zawartych,
- uzgadniania ze Zleceniobiorcą specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Zgodnie z treścią aneksu nr 16/2004 do umowy powierniczej nr 1/92, zawartego w dniu 22 marca 2004r. Strony wprowadziły zmiany w zakresie postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia Zleceniobiorcy. Wynagrodzenie to miało być naliczane w wysokości 2,7 % od wartości netto faktur i rachunków wystawianych przez kontrahentów Zleceniobiorcy realizujących inwestycję „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku” na podstawie umów zawartych w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. Strony ustaliły, iż „do każdej faktury wystawianej przez Zleceniobiorcę naliczony będzie należny podatek VAT”.

*Kopia tekstu jednolitego umowy powierniczej nr 1/92 wraz z aneksami obowiązującymi w 2005r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu*

Zgodnie z postanowieniami umowy nr 989/W/2005 z dnia 26 lipca 2005r. Miasto Rybnik przesłało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 14 „Wniośków o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w 2005r. w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego”

Lp.	Data pisma przewodniego i wniosku o wypłatę dotacji	Okres wykonania zadania w części	Kwota wynikająca z wniosku o płatność w zł zgodna z zestawieniem faktur		
			Łączna kwota	w tym	
				finansowanie z budżetu państwa	finansowanie z budżetu Województwa Śląskiego
1/2005	8.07.2005r.	24.06.2005r. - 4.07.2005r.	1.451.046,06	1.272.886,10	178.159,96
2/2005	26.07.2005r.	7.07.2005r. - 21.07.2005r.	236.944,36	114.069,05	122.875,31
3/2005	22.08.2005r.	28.07.2005r. - 12.08.2005r.	228.912,14	0,00	228.912,14
4/2005	7.09.2005r.	29.08.2005r. - 2.09.2005r.	1.680.128,84	1.630.000,00	50.128,84
5/2005	20.09.2005r.	31.08.2005r. - 12.09.2005r.	394.612,89	376.350,42	18.262,47
6/2005	4.10.2005r.	13.09.2005r. - 27.09.2005r.	167.720,84	107.963,92	59.756,92
7/2005	17.10.2005r.	3.10.2005r. - 12.10.2005r.	502.865,36	333.350,36	169.515,00
8/2005	31.10.2005r.	10.10.2005r. - 26.10.2005r.	299.211,18	285.650,22	13.560,96
9/2005	10.11.2005r.	27.10.2005r. - 4.11.2005r.	568.080,83	348.818,11	219.262,72
10/2005	23.11.2005r.	26.10.2005r. - 16.11.2005r.	347.056,68	309.694,88	37.361,80
11/2005	29.11.2005r.	15.11.2005r. - 21.11.2005r.	518.173,87	364.094,42	154.079,45
12/2005	12.12.2005r.	28.11.2005r. - 1.12.2005r.	477.353,39	185.745,00	291.608,39
13/2005	20.12.2005r.	29.11.2005r. - 15.12.2005r.	1.617.413,37	311.377,52	1.306.035,85
14/2005	21.12.2005r.	14.12.2005r. - 21.12.2005r.	910.480,20	0,00	910.480,20
<b>W ramach wydatków niewygasających</b>					
15/2005	10.04.2006r.	23.03.2006r. - 5.04.2006r.	50.300,03	0,00	50.300,03
16/2005	11.05.2006r.	26.04.2006r. - 5.05.2006r.	165.325,43	0,00	165.325,43
17/2005	25.05.2006r.	19.05.2006r. - 23.05.2006r.	220.010,01	214.225,90	5.784,11
18/2005	6.06.2006r.	29.05.2006r. -	76.408,37	74.399,58	2.008,79

		1.06.2006r.			
19/2005	13.06.2006r.	31.05.2006r. – 12.06.2006r.	88.067,89	71.374,52	16.693,37
<b>Razem:</b>			<b>10.000.111,74</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.000.111,74</b>

Z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku” Miasto Rybnik otrzymało w 2005r. środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego według niżej przedstawionego zestawienia:

Data przelewu	Kwota przelewu w zł.	
12.07.2005r.	178.159,96	
29.07.2005r.	122.875,31	
27.07.2005r.	1.272.886,10	
<b>Razem lipiec 2005 r.:</b>		<b>1.573.921,37</b>
18.08.2005r.	114.069,05	
25.08.2005r.	228.912,14	
<b>Razem sierpień 2005 r.:</b>		<b>342.981,19</b>
18.09.2005r.	49.766,50	
25.09.2005r.	18.262,47	
<b>Razem wrzesień 2005 r.:</b>		<b>68.028,97</b>
4.10.2005r.	1.616.580,00	
11.10.2005r.	59.756,92	
13.10.2005r.	376.350,42	
21.10.2005r.	169.515,00	
28.10.2005r.	107.963,92	
<b>Razem październik 2005 r.:</b>		<b>2.330.166,26</b>
14.11.2005r.	333.350,36	
28.11.2005r.	224.063,42	
<b>Razem listopad 2005 r.:</b>		<b>557.413,78</b>
2.12.2005r.	37.361,80	
8.12.2005r.	154.079,45	
13.12.2005r.	300.730,99	
20.12.2005r.	482.473,33	
22.12.2005r.	309.694,88	
23.12.2005r.	364.094,42	
27.12.2005r.	910.480,19	
27.12.2005r.	1.305.924,13	
28.12.2005r.	351.160,00	
30.12.2005r.	311.377,52	
<b>Razem grudzień 2005 r.:</b>		<b>4.572.376,71</b>
<b>Ogółem 2005 rok :</b>		<b>9.999.888,28</b>
25 kwietnia 2006r.	50.300,03	
16 maja 2006r.	165.325,43	
31 maja 2006r.	5.784,11	
21 czerwca 2006r.	18.590,43	
22 czerwca 2006r.	173.362,00	
28 czerwca 2006r.	145.774,10	
30 czerwca 2006r.	40.863,90	
<b>Ogółem 2006 rok :</b>		<b>600.000,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>9.999.888,28</b>

Zgodnie z *harmonogramem rzeczowo – finansowym* na rok 2005 dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku” stanowiącym załącznik do aneksu nr 2 do umowy nr 989/IW/2005 środki finansowe z budżetu państwa zostały przeznaczone na sześć zakresów robót:

- Zakres nr 4: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 5 w kwocie 2.500.000,00 zł. (do wykorzystania w III kwartale w kwocie 1.894.000,00 zł oraz w IV kwartale w kwocie 606.000,00 zł)
- Zakres nr 5: roboty budowlano – montażowe i instalacyjne w pawilonie diagnostyczno – terapeutycznym nr 6 w kwocie 450.000,00 zł. (do wykorzystania w III kwartale)

- Zakres nr 6: zakupy i wyposażenia w pawilonie diagnostyczno – terapeutycznym nr 6 w kwocie 50.000,00 zł. (do wykorzystania w IV kwartale)
- Zakres nr 7: roboty budowlano – montażowe i instalacyjne w pawilonie łóżkowym nr 7 w kwocie 50.000,00 zł. (do wykorzystania w III kwartale)
- Zakres nr 8: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 7 w kwocie 150.000,00 zł. (do wykorzystania w IV kwartale)
- Zakres nr 10: roboty budowlano – montażowe i instalacyjne, trafo, kotłownia, agregatorownia, sieci zewn., lądowisko helikoptera, ukształtowanie terenu, drogi, place, parkingi, chodniki zieleni, mała architektura, informacji wizualna, monitoring w ramach infrastruktury zewnętrznej w kwocie 2.800.000,00 zł. (do wykorzystania w III kwartale w kwocie 1.107.000,00 zł oraz w IV kwartale w kwocie 1.693.000,00 zł)

### Roboty budowlano montażowe

Dla realizacji robót budowlano – montażowych i instalacyjnych w ramach zadania „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku” w dniu 14 listopada 1991r. została zawarta umowa nr 10/91 o pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy. Zgodnie z treścią tekstu jednolitego (zawierającego zmiany wprowadzone aneksami nr 1/93, 3/94, 4/95, 5/96, 6/97, 7/97, 8/98, oraz 1/99/RPBI S.A. – 6/99/RPBI S.A.) umowa ta została zawarta pomiędzy:

- Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika a
- Rybnickim Przedsiębiorstwem Budowlano – Inżynieryjnym S.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. 3 Maja 30 (Generalny Wykonawca).

Na mocy powyższej umowy strony zgodnie postanowiły, że Generalny Wykonawca przyjmie do kontynuacji realizację inwestycji „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku”.

Generalny Wykonawca zobowiązał się do opracowywania rocznych harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań przewidzianych do realizacji, z zaznaczeniem terminów przewidywanych efektów rzeczowych będących podstawą przekazania ich użytkownikowi. Propozycję rocznego harmonogramu rzeczowo – finansowego Generalny Wykonawca zobowiązał się do składania Inwestorowi Powierniczemu do końca listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego dotyczy harmonogram, w celu zatwierdzenia go do realizacji, po wcześniejszym uzgodnieniu do końca października roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego dotyczy harmonogram, z Inwestorem Powierniczym wielkości nakładów.

Zgodnie z treścią aneksu nr 10/2005 z dnia 24 czerwca 2005r. do umowy nr 10/91 z dnia 14 listopada 1991r. nakłady finansowe w 2005r. zostały określone na 10.000.000,00 zł. w tym na roboty budowlano – montażowe 6.450.000,00 zł.

Roboty budowlano – montażowe, których zakres określa zaktualizowany „Harmonogram Realizacji na 2005r.” (załączony do aneksu), koordynowane przez Generalnego Wykonawcę miały być wykonywane wyłącznie siłami produkcyjnymi Podwykonawców.

Wynagrodzenie prowizyjne Generalnego Wykonawcy z tytułu koordynacji przewidziano na poziomie 1,5% wszystkich wystawionych faktur.

Kopia tekstu jednolitego umowy o pełnienie funkcji generalnego wykonawcy nr 10/91 wraz z aneksami obowiązującymi w 2005r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Z tytułu wykonania przedmiotu powyższej umowy, ze środków budżetu państwa została dofinansowana część wydatków udokumentowana niżej zestawionymi fakturami:

**W ramach realizacji zakresu nr 5 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005: roboty budowlano – montażowe i instalacyjne w pawilonie diagnostyczno – terapeutycznym nr 6:**

Lp.	Data	Nr faktury	Wystawiający	Treść	netto	podatek VAT	brutto	wniosek
1	24.06.05	1/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Pawilon nr 6 - energia cieplna sezon 2004/2005 - prot. wyk. robót z dnia 24.06.05	21.253,24	4675,71	25.928,95	1/2005



2	24.06.05	2/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 1/05/RS1 na kwotę 25.928,95 zł. - 1,5% z kwoty netto 21.253,24 zł.	318,80	70,14	388,94	1/2005
3	24.06.05	5/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Pawilon nr 6 - dźwigi osobowe i szpitalne - prot. wyk. robót z dnia 24.06.05	216.940,00	47.726,80	264.666,80	1/2005
4	24.06.05	6/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 5/05/RS1 na kwotę 264.666,80 zł. - 1,5% z kwoty netto 216.940,80 zł.	3.254,10	715,90	3.970,00	1/2005
5	24.06.05	7/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Pawilon nr 6 - montaż osprzętu sanitarnego - prot. wyk. robót z dnia 24.06.05	65.725,26	14.459,56	80.184,82	1/2005
6	24.06.05	8/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 7/05/RS1 na kwotę 80.184,82 zł. - 1,5% z kwoty netto 65.725,26 zł.	985,88	216,89	1.202,77	1/2005
7	24.06.05	19/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Pawilon nr 6 - roboty budowlane - prot. wyk. robót z dnia 24.06.05	59.365,37	13.060,38	72.425,75	1/2005
8	24.06.05	20/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 19/05/RS1 na kwotę 72.425,75 zł. - 1,5% z kwoty netto 59.365,37 zł.	890,48	195,91	1.086,39	1/2005
<b>Razem</b>							<b>449.854,42</b>	

**W ramach realizacji zakresu nr 7 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005: roboty budowlano – montażowe i instalacyjne w pawilonie łózkowym nr 7:**

Lp.	Data	Nr faktury	Wystawiający	Treść	netto	podatek VAT	brutto	wniosek
1	24.06.05	21/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Pawilon nr 7 - roboty budowlane - prot. wyk. robót z dnia 24.06.05	31.815,54	6.999,42	38.814,96	1/2005
2	24.06.05	22/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 21/05/RS1 na kwotę 38.814,96 zł. - 1,5% z kwoty netto 31.815,54 zł.	477,23	104,99	582,22	1/2005
3	18.07.05	37/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Pawilon nr 7 - roboty budowlane - prot. wyk. robót z dnia 14.07.05	8.251,58	1.815,35	10.066,93	2/2005
4	18.07.05	38/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 37/05/RS1 na kwotę 10.066,93 zł. - 1,5% z kwoty netto 8.251,58 zł.	123,77	27,23	151,00	2/2005
5	12.12.05	133/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Pawilon nr 7 - roboty budowlane - prot. wyk. robót z dnia 8.12.05	787,55	173,26	960,81	13/2005
6	12.12.05	134/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 133/05/RS1 na kwotę 960,81 zł. - 1,5% z kwoty netto 787,55 zł.	11,81	2,60	14,41	13/2005
<b>Razem</b>							<b>50.590,33</b>	

**W ramach realizacji zakresu nr 10 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005: roboty budowlano – montażowe i instalacyjne, trafo, kotłownia, agregatorownia, sieci zewn., lądowisko helikoptera, ukształtowanie terenu, drogi, place, parkingi, chodniki, zieleń, mała architektura, informacji wizualna, monitoring w ramach infrastruktury zewnętrznej:**

Lp.	Data	Nr faktury	Wystawiający	Treść	netto	podatek VAT	brutto	wniosek
1	24.06.05	3/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - zewnętrzna sieć słaboprądowa - prot. wyk. robót z dnia 24.06.05	12.604,38	2.772,96	15.377,34	1/2005
2	24.06.05	4/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 3/05/RS1 na kwotę 15.377,34 zł. - 1,5% z kwoty netto 12.604,38 zł.	189,07	41,60	230,67	1/2005
3	24.06.05	9/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - wstępne ukształtowanie terenu - prot. wyk. robót z dnia 24.06.05	50.000,00	11.000,00	61.000,00	1/2005

4	24.06.05	10/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 9/05/RS1 na kwotę 61.000,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 50.000,00 zł.	750,00	165,00	915,00	1/2005
5	24.06.05	11/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - monitoring gazu - prot. wyk. robót z dnia 24.06.05	12.300,00	2.706,00	15.006,00	1/2005
6	24.06.05	12/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 11/05/RS1 na kwotę 15.006,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 12.300,00 zł.	184,50	40,59	225,09	1/2005
7	24.06.05	17/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - oświetlenie - prot. wyk. robót z dnia 23.06.05	87.000,00	19.140,00	106.140,00	1/2005
8	24.06.05	18/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 17/05/RS1 na kwotę 106.140,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 87.000,00 zł.	1.305,00	287,10	1.592,10	1/2005
9	27.06.05	23/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - monitoring gazu - prot. wyk. robót z dnia 27.06.05	37.700,00	8.294,00	45.994,00	1/2005
10	27.06.05	24/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 23/05/RS1 na kwotę 45.994,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 37.700,00 zł.	565,50	124,41	689,91	1/2005
11	27.06.05	25/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - drogi parkingi, ciagi pieszo - jezdne, ukształtowanie terenu, trawniki, pas nałotu lądowiska - prot. wyk. robót z dnia 24.06.05 i 27.06.05	345.089,56	75.919,70	421.009,26	1/2005
12	27.06.05	26/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 25/05/RS1 na kwotę 421.009,26 zł. - 1,5% z kwoty netto 345.089,56 zł.	5.176,34	1.138,79	6.315,13	1/2005
13	18.07.05	35/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - ST. TRAF0 ST2 - gospodarka elektroenergetyczna - prot. wyk. robót z dnia 14.07.05	2.508,68	551,91	3.060,59	2/2005
14	18.07.05	36/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 35/05/RS1 na kwotę 3.060,59 zł. - 1,5% z kwoty netto 2.508,68 zł.	37,63	8,28	45,91	2/2005
15	20.07.05	41/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - oświetlenie zewnętrzne- prot. wyk. robót z dnia 18.07.05	81.357,20	17.898,58	99.255,78	2/2005
16	20.07.05	42/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 41/05/RS1 na kwotę 99.255,78 zł. - 1,5% z kwoty netto 81.357,20 zł.	1.220,36	268,48	1.488,84	2/2005
17	1.09.05	49/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - Tereny rekreacji - ciagi piesze - etap I - prot. wyk. robót z dnia 24.08.05	140.000,00	30.800,00	170.800,00	5/2005
18	1.09.05	50/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 49/05/RS1 na kwotę 170.800,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 140.000,00 zł.	2.100,00	462,00	2.562,00	5/2005
19	1.09.05	51/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - droga przy ST2 - prot. wyk. robót z dnia 24.08.05	13.541,07	2.979,04	16.520,11	5/2005
20	1.09.05	52/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 51/05/RS1 na kwotę 16.520,11 zł. - 1,5% z kwoty netto 13.541,07 zł.	203,12	44,69	247,81	5/2005
21	1.09.05	53/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - zewnętrzne sieci słaboprądowe- prot. wyk. robót z dnia 24.08.05	25.000,00	5.500,00	30.500,00	5/2005
22	1.09.05	54/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 53/05/RS1 na kwotę 30.500,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 25.000,20 zł.	375,00	82,50	457,50	5/2005
23	1.09.05	55/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - informatyka wizualna - prot. wyk. robót z dnia 24.08.05	15.000,00	3.300,00	18.300,00	5/2005
24	1.09.05	56/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 55/05/RS1 na kwotę 18.300,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 15.000,00 zł.	225,00	49,50	274,50	5/2005

25	13.09.05	61/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrastr. Zewnętrzna - oświetlenie ładowiska śmigłowców- prot. wyk. robót z dnia 5.09.05	60.000,00	13.200,00	73.200,00	6/2005
26	13.09.05	62/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 61/05/RS1 na kwotę 73.200,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 60.000,00 zł.	900,00	198,00	1.098,00	6/2005
27	13.09.05	63/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrastr. Zewnętrzna - monitoring gazu - prot. wyk. robót z dnia 8.09.05	12.000,00	2.640,00	14.640,00	6/2005
28	13.09.05	64/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 63/05/RS1 na kwotę 14.640,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 12.000,00 zł.	180,00	39,60	219,60	6/2005
29	3.10.05	65/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrastr. Zewnętrzna - zieleni - prot. wyk. robót z dnia 23.09.05	120.000,00	26.400,00	146.400,00	7/2005
30	3.10.05	66/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 65/05/RS1 na kwotę 146.400,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 120.000,00 zł.	1.800,00	396,00	2.196,00	7/2005
31	3.10.05	67/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrastr. Zewnętrzna - gospodarka wodno ściekowa - prot. wyk. robót z dnia 23.09.05	10.000,00	2.200,00	12.200,00	7/2005
32	3.10.05	68/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 67/05/RS1 na kwotę 12.200,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 10.000,00 zł.	150,00	33,00	183,00	7/2005
33	3.10.05	69/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrastr. Zewnętrzna - informatyka wizualna - prot. wyk. robót z dnia 16.09.05	22.200,00	4.884,00	27.084,00	7/2005
34	3.10.05	70/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 69/05/RS1 na kwotę 27.084,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 22.200,00 zł.	333,00	73,26	406,26	7/2005
35	3.10.05	71/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrastr. Zewnętrzna - zewnętrzne sieci słaboprądowe- prot. wyk. robót z dnia 8.09.05	117.000,00	25.740,00	142.740,00	7/2005
36	3.10.05	72/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 71/05/RS1 na kwotę 142.740,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 117.000,00 zł.	1.755,00	386,10	2.141,10	7/2005
37	27.10.05	79/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrastr. Zewnętrzna - tereny rekreacji - chodniki - prot. wyk. robót z dnia 24.10.05	60.000,00	13.200,00	73.200,00	9/2005
38	27.10.05	80/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 79/05/RS1 na kwotę 73.200,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 60.000,00 zł.	900,00	198,00	1.098,00	9/2005
39	27.10.05	83/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrastr. Zewnętrzna - gospodarka wodno ściekowa- prot. wyk. robót z dnia 25.10.05	200.000,00	44.000,00	244.000,00	9/2005
40	27.10.05	84/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 83/05/RS1 na kwotę 244.000,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 200.000,00 zł.	3.000,00	660,00	3.660,00	9/2005
41	2.11.05	93/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrastr. Zewnętrzna - informatyka wizualna - prot. wyk. robót z dnia 15.10.05	2.232,00	491,04	2.723,04	9/2005
42	2.11.05	94/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 93/05/RS1 na kwotę 2.723,04 zł. - 1,5% z kwoty netto 2.232,00 zł.	33,48	7,37	40,85	9/2005
43	8.11.05	97/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrastr. Zewnętrzna - oświetlenie zewnętrzne - prot. wyk. robót z dnia 3.11.05	30.000,00	6.600,00	36.600,00	10/2005
44	8.11.05	98/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 97/05/RS1 na kwotę 36.600,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 30.000,00 zł.	450,00	99,00	549,00	10/2005
45	8.11.05	99/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrastr. Zewnętrzna - przełożenie kabla - prot. wyk. robót z dnia 3.11.05	2.069,67	455,33	2.525,00	10/2005

46	8.11.05	100/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 99/05/RS1 na kwotę 2.525,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 2.069,67 zł.	31,05	6,83	37,87	10/2005
47	16.11.05	103/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - informatyka wizualna - prot. wyk. robót z dnia 15.11.05	19.280,00	4.241,60	23.521,60	11/2005
48	16.11.05	104/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 103/05/RS1 na kwotę 23.521,60 zł. - 1,5% z kwoty netto 19.280,00 zł.	289,20	63,62	352,82	11/2005
49	16.11.05	105/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - gospodarka wodno ściekowa - dezynfekcja ścieków - prot. wyk. robót z dnia 10.11.05	150.000,00	33.000,00	183.000,00	11/2005
50	16.11.05	106/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 105/05/RS1 na kwotę 183.000,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 150.000,00 zł.	2.250,00	495,00	2.745,00	11/2005
51	16.11.05	107/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - gospodarka wodno ściekowa - dezynfekcja ścieków - prot. wyk. robót z dnia 15.11.05	100.000,00	22.000,00	122.000,00	11/2005
52	16.11.05	108/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 107/05/RS1 na kwotę 122.000,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 100.000,00 zł.	1.500,00	330,00	1.830,00	11/2005
53	28.11.05	123/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - System dezynfekcji ścieków - prot. wyk. robót z dnia 22.11.05	150.000,00	33.000,00	183.000,00	12/2005
54	28.11.05	124/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 123/05/RS1 na kwotę 183.000,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 150.000,00 zł.	2.250,00	495,00	2.745,00	12/2005
55	12.12.05	127/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - informatyka wizualna - prot. wyk. robót z dnia 9.12.05	6.300,00	1.386,00	7.686,00	13/2005
56	12.12.05	128/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 127/05/RS1 na kwotę 7.686,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 6.300,00 zł.	94,50	20,79	115,29	13/2005
57	12.12.05	135/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - monitoring gazu - prot. wyk. robót z dnia 6.12.05	10.007,00	2.201,54	12.208,54	13/2005
58	12.12.05	136/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 135/05/RS1 na kwotę 12.208,54 zł. - 1,5% z kwoty netto 10.007,00 zł.	150,11	33,02	183,13	13/2005
59	12.12.05	151/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - gospodarka energetyczna - prot. wyk. robót z dnia 9.12.05	32.984,42	7.256,57	40.240,99	13/2005
60	12.12.05	152/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 151/05/RS1 na kwotę 40.240,99 zł. - 1,5% z kwoty netto 32.984,42 zł.	494,77	108,85	603,62	13/2005
61	12.12.05	157/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - gospodarka wodno ściekowa - dezynfekcja ścieków - prot. wyk. robót z dnia 9.12.05	27.358,83	6.018,94	33.377,77	13/2005
62	12.12.05	158/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 157/05/RS1 na kwotę 33.377,77 zł. - 1,5% z kwoty netto 27.358,83 zł.	410,38	90,28	500,66	13/2005
63	12.12.05	163/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - ukształtowanie terenu - prot. wyk. robót z dnia 12.12.05	16.074,95	3.536,49	19.611,44	13/2005
64	12.12.05	164/05/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 163/05/RS1 na kwotę 19.611,44 zł. - 1,5% z kwoty netto 16.074,95 zł.	241,12	53,05	294,17	13/2005

65	12.12.05	165/05/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Infrast. Zewnętrzna - ukształtowanie terenu - prot. wyk. robót z dnia 8.12.05. <i>Należności z tytułu faktury nr 165/05/RS1 na kwotę brutto 1.850,92 zł. (netto 1.517,15, VAT 333,77) została pokryta:</i> • w kwocie 589,95 zł. ze środków dotacji z budżetu państwa. • w kwocie 1.260,97 zł. ze środków budżetu Województwa Śląskiego.		589,95	13/2005
Razem						2.439.555,24	

Wyżej zestawione faktury na roboty budowlano montażowe i instalacyjne w związku z realizacją zakresów nr 5, nr 7 i nr 10 zostały wystawione na podstawie „*Protokołów stanu i wartości robót*” każdorazowo załączonych do faktur i podpisywanych przez przedstawicieli: Generalnego Wykonawcy tj. RPBI S.A., Podwykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Lp.	Nr faktury	data protokołu stanu i wartości robót	Roboty budowlane wykonane w okresie
1.	1/05/RS1	24.06.2005	10.12.2004-23.06.2005
2.	5/05/RS1	24.06.2005	1.12.2005-23.06.2005
3.	7/05/RS1	24.06.2005	15.02.2005-24.06.2005
4.	19/05/RS1	24.06.2005	2.01.2005- 24.06.2005
5.	3/05/RS2	24.06.2005	2.01.2005- 23.06.2005
6.	9/05/RS3	24.06.2005	1.02.2005- 23.06.2005
7.	12/05/RS4	24.06.2005	10.05.2005- 23.06.2005
8.	17/05/RS5	23.06.2005	1.05.2005- 23.06.2005
9.	23/05/RS6	27.06.2005	24.05.2005- 27.06.2005
10.	25/05/RS7	27.06.2005	1.02.2005- 24.06.2005
		27.06.2005	1.02.2005- 24.06.2005
		24.06.2005	1.02.2005- 24.06.2005
11.	37/05/RS7	14.07.2005	2.01.2005- 14.07.2005
12.	35/05/RS7	14.07.2005	2.01.2005- 14.07.2005
13.	41/05/RS7	18.07.2005	24.06.2005- 18.07.2005
14.	49/05/RS1	24.08.2005	1.07.2005- 22.08.2005
15.	51/05/RS1	24.08.2005	15.06.2005- 22.08.2005
16.	53/05/RS1	24.08.2005	2.07.2005- 23.08.2005
17.	55/05/RS1	24.08.2005	2.07.2005- 23.08.2005
18.	61/05/RS1	5.09.2005	1.08.2005 - 5.09.2005
19.	63/05/RS1	8.09.2005	27.06.2005 - 8.09.2005
20.	65/05/RS1	23.09.2005	31.08.2005- 22.09.2005
21.	67/05/RS1	5.09.2005	31.08.2005- 22.09.2005
22.	69/05/RS1	5.09.2005	2.07.2005- 15.09.2005
23.	71/05/RS1	5.09.2005	2.07.2005- 15.09.2005
24.	79/05/RS1	24.10.2005	1.09.2005- 21.10.2005
25.	83/05/RS1	25.10.2005	1.09.2005- 24.10.2005
26.	93/05/RS1	24.10.2005	2.10.2005- 15.10.2005
27.	97/05/RS1	3.11.2005	3.10.2005 - 3.11.2005
28.	99/05/RS1	3.11.2005	3.10.2005 - 3.11.2005
29.	103/05/RS1	15.11.2005	2.10.2005 - 15.11.2005
30.	105/05/RS1	10.11.2005	1.09.2005 - 10.11.2005
31.	107/05/RS1	15.11.2005	1.09.2005 - 14.11.2005
32.	123/05/RS1	22.11.2005	1.09.2005 - 21.11.2005
33.	133/05/RS1	8.12.2005	1.12.2005 - 8.12.2005
34.	127/05/RS1	8.12.2005	2.11.2005 - 30.11.2005
35.	135/05/RS1	6.12.2005	8.09.2005 - 6.12.2005
36.	151/05/RS1	8.12.2005	4.11.2005 - 9.12.2005
37.	157/05/RS1	9.12.2005	1.10.2005 - 8.12.2005
38.	163/05/RS1	12.12.2005	1.08.2005 - 9.12.2005

Zgodnie z adnotacjami na fakturach określone w nich oraz w *protokołach stanu i wartości robót* czynności każdorazowo były weryfikowane pod względem merytorycznym oraz potwierdzone pod względem zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym określonym w aneksie nr 2 do umowy



nr 989/IW/2005 przez Inspektora Nadzoru oraz Księgową Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku. Każda faktura zawierała adnotację, co do źródła finansowania poszczególnych czynności: „płatne ze środków budżetu państwa / budżetu województwa”. Weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dokonywana była przez Księgową Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku Panią Danutę Trawkę.

Każda faktura na roboty budowlano-montażowe i instalacyjne wystawiana przez Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne S.A. w Rybniku zawierała adnotację: „Fakturę wystawiono zgodnie z art. 220 Prawa Zamówień Publicznych z dn. 29.01.04 r.” oraz „umowę nr 10/91 z dn. 14.11.1991r. + aneksy 1-11” nanoszone przez Księgową Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku.

Zgodność wykonanych prac z przeznaczeniem określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym na rok 2005 dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku” była potwierdzana przez Księgową Panią Danutę Trawkę ze strony Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku, a także przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji ze strony Inwestora tj. Miasta Rybnik.

**W ramach realizacji zakresu nr 4 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 5 zostały zawarte umowy:**

**Umowa nr 1/2005** zawarta w dniu 31 maja 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/I.2/Neu/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika, a Firmą „POL-EMS” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wadowickiej 5e.

Przedmiotem umowy była dostawa DOPPLERA neurologicznego do badania przepływów w naczyniach wewnątrzczaszkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie sprzętu na oddział neurologiczny Szpitala, w tym transport i rozładunek,
- zainstalowanie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- uruchomienie i przeszkolenie personelu użytkownika,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 102.000,00 zł. netto, podatek VAT 7.140,00 zł. kwota brutto **109.140,00 zł.** Termin realizacji zamówienia określono na dzień 15 lipca 2005r.

Zgodnie z treścią ww. umowy dostawca Firma „POL-EMS” wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3.274,20 zł.

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma „POL-EMS” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wadowickiej 5e wystawiła fakturę VAT nr 050/05 z dnia 24 czerwca 2005r. na kwotę 109.140,00 zł. – nazwa towaru: Doppler neurologiczny do badania przepływów w naczyniach wewnątrzczaszkowych „Companion III”.

„Protokół dostawczy – instalacyjny przekazania aparatu/ zdawczy – odbiorczy” został podpisany w dniu 16 czerwca 2007r. Dokument PZ – przyjęcie materiałów z zewnątrz na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. został wystawiony w dniu 17 czerwca 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Protokołem PT przekazania – przejęcia nakładów inwestycyjnych nr 1/W/2006 z dnia 10 stycznia 2006r. powyższe urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych gr. 8 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

**Umowa nr 2/2005** zawarta w dniu 17 lipca 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/II/Ur/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika, a Firmą „ADO-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 38b.

Przedmiotem umowy była dostawa litotrytera zewnątrzustrojowego ze stołem operacyjnym urologicznym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie sprzętu, w tym transport i rozładunek,
- zainstalowanie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- uruchomienie i przeszkolenie personelu użytkownika,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 1.521.822,43 zł. netto, podatek VAT 108.177,57 zł. kwota brutto **1.630.000,00 zł.**

Zgodnie z treścią ww. umowy dostawca Firma „ADO-MED” Sp. z o.o. wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 48.900,00 zł.

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma „ADO-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 38b wystawiła fakturę VAT nr FVS H/0280/05 z dnia 29 sierpnia 2005r. na kwotę 1.630.000,00 zł. w tym:

- litotrypter zewnątrzustrojowy ze stołem operacyjnym urologicznym – kwota 1.616.580,00 zł.

- zainstalowanie, uruchomienie i przeszkolenie – kwota 13.420,00 zł.

„*Protokół dostawy*” został podpisany w dniu 26 sierpnia 2007r. Dokument PZ nr 2/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. został wystawiony w dniu 31 sierpnia 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. *Protokół instalacyjny* został podpisany w dniu 13 października 2005r.

Protokołem PT przekazania – przejęcia nakładów inwestycyjnych nr 2/W/2006 z dnia 10 stycznia 2006r. powyższe urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych gr. 8 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

**Umowa nr 3/2005** zawarta w dniu 4 sierpnia 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/III/Kar/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika, a Firmą „HAS-MED” Małgorzata Janusz - Radomska z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Młyńskiej 20.

Przedmiotem umowy była dostawa wyposażenia Oddziału Kardiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Zadanie nr 1: 1 szt. defibrylatora transportowego, 1 szt. wózka reanimacyjnego z defibrylatorem, 1 szt. laryngoskopu, 3 szt. worków samorozprężnych oraz 1 szt. defibrylatora stacjonarnego.

Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie sprzętu, w tym transport i rozładunek,
- zainstalowanie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- uruchomienie i przeszkolenie personelu użytkownika,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 126.800 zł. netto, podatek VAT 9.888,50 zł. kwota brutto **136.688,50 zł.**

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma „HAS-MED” Małgorzata Janusz - Radomska wystawiła fakturę VAT nr 4803/05//HM z dnia 31 sierpnia 2005r. na kwotę 136.688,50 zł.

„*Protokół zdawczo odbiorczy*” został podpisany przez przedstawicieli stron umowy oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Dokument PZ nr 3/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. został wystawiony w dniu 6 września 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Protokołem PT przekazania – przejęcia nakładów inwestycyjnych nr 3/W/2006 z dnia 10 stycznia 2006r. powyższe urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych gr. 8 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

**Umowa nr 4/2005** zawarta w dniu 9 sierpnia 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/III/Kar/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika, a Firmą „Axi Medi Tec” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Składowej 12.

Przedmiotem umowy była dostawa wyposażenia Oddziału Kardiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Zadanie nr 2: 2 szt. kardiomonitorów PM-8000 z wyposażeniem. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie sprzętu, w tym transport i rozładunek,
- zainstalowanie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- uruchomienie i przeszkolenie personelu użytkownika,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 17.576,00 zł. netto, podatek VAT 1.230,32 zł. kwota brutto **18.806,32 zł.**

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma „Axi Medi Tec” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Składowej 12 wystawiła fakturę VAT nr 253312 z dnia 21 września 2005r. na kwotę 18.806,32 zł.

Zgodnie z treścią „Karty Gwarancyjnej / Protokołu instalacji aparatury medycznej” dostawa urządzeń nastąpiła w dniu 21 września 2007r. (data instalacji 23 września 2007r.) Dokument PZ nr 4/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. został wystawiony w dniu 21 września 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

**Umowa nr 7/2005** zawarta w dniu 6 września 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/IV/Og/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika a Firmą „ADO-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 38b.

Przedmiotem umowy była dostawa wyposażenia pozostałych Oddziałów Szpitalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku Zadanie nr 3 – zestaw do badania EKG metodą Holtera. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie sprzętu na oddział urologiczny Szpitala, w tym transport i rozładunek,
- zainstalowanie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- uruchomienie i przeszkolenie personelu użytkownika,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 141.000,00 zł. netto, podatek VAT 10.995,00 zł. kwota brutto **151.995,00 zł.**

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma „ADO-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 38b wystawiła fakturę VAT nr FVS H/0355/05 z dnia 18 września 2005r. na kwotę 151.995,00 zł. w tym:

- zestaw do badania EKG metodą Holtera – kwota 142.845,00 zł.
- zestaw komputerowy – kwota 7.930,00 zł.
- zainstalowanie, uruchomienie i przeszkolenie – kwota 1.220,00 zł.

„Protokół dostawy” został podpisany w dniu 17 października 2007r. Dokument PZ nr 5/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. został wystawiony w dniu 17 października 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. *Protokół instalacyjny* został podpisany w dniu 17 października 2005r.

Protokołem PT przekazania – przejęcia nakładów inwestycyjnych nr 5/W/2006 z dnia 10 stycznia 2006r. powyższe urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych gr. 8 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

**Umowa nr 8/2005** zawarta w dniu 21 września 2005r. (opisana w ramach realizacji zakresu nr 6 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie diagnostyczno terapeutycznym nr 6) - część zamówienia na łączną kwotę **6.973,52 zł.**

**Umowa nr 6/2005** zawarta w dniu 6 września 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/IV/Og/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika, a Firmą „Alcon Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 28/30.

Przedmiotem umowy była dostawa wyposażenia pozostałych oddziałów szpitalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Zadanie nr 2: zestaw do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie sprzętu, w tym transport i rozładunek,
- zainstalowanie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- uruchomienie i przeszkolenie personelu użytkownika,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 252.320,56 zł. netto, podatek VAT 17.662,44 zł. kwota brutto **269.983,00 zł.**

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma „Alcon Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 28/30 wystawiła fakturę VAT nr 5007106 z dnia 26 października 2005r. na kwotę 269.983,00 zł. „Protokół przekazania i odbioru” został podpisany w dniu 20 października 2007r. Dokument PZ nr 9/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. został wystawiony w dniu 20 października 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.



Protokołem PT przekazania – przejęcia nakładów inwestycyjnych nr 14/W/2006 z dnia 10 stycznia 2006r. powyższe urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych gr. 8 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

**Umowa nr 10/2005** zawarta w dniu 2 listopada 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/V/Os/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika a Firmą „BELAMED” B.P. mgr inż. Izabela Zawojcka z siedzibą w Katowicach przy ul. Świdnickiej 31/26.

Przedmiotem umowy była dostawa doposażenia pozostałych oddziałów szpitalnych cz. II dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku w zakresie zadania nr 2 – doposażenie posiadanego mikroskopu operacyjnego okulistycznego o tor wizyjny. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie sprzętu, w tym transport i rozładunek,
- zainstalowanie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- uruchomienie i przeszkolenie personelu użytkownika,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 28.008,20 zł. netto, podatek VAT 2.636,80 zł. kwota brutto **30.645,00 zł.**

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma „BELAMED” B.P. mgr inż. Izabela Zawojcka z siedzibą w Katowicach przy ul. Świdnickiej 31/26 wystawiła fakturę VAT nr 199/2005 z dnia 15 listopada 2005r. na kwotę 30.645,00 zł.

„*Protokół odbioru technicznego*” został podpisany w dniu 15 listopada 2007r. Dokument PZ nr 10/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. został wystawiony w dniu 15 listopada 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Protokołem PT przekazania – przejęcia nakładów inwestycyjnych nr 7/W/2006 z dnia 10 stycznia 2006r. powyższe urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych gr. 8 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

**Umowa nr 9/2005** zawarta w dniu 2 listopada 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/V/Os/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika, a Firmą P.H. „HAS-MED” Małgorzata Janusz Radomska z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Młyńskiej 20.

Przedmiotem umowy była dostawa doposażenia pozostałych oddziałów szpitalnych cz. II dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku w zakresie zadania nr 1 – doposażenie posiadanych defibrylatorów Lifepack 12 o system do teletransmisji danych. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie sprzętu, w tym transport i rozładunek,
- zainstalowanie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- uruchomienie i przeszkolenie personelu użytkownika,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 13.800, 0 zł. netto, podatek VAT 1.078,50 zł. kwota brutto **14.878,50 zł.**

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma P.H. „HAS-MED” Małgorzata Janusz Radomska z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Młyńskiej 20 wystawiła fakturę VAT nr 6742/05/HM z dnia 9 grudnia 2005r. na kwotę 14.878,50 zł.

Zgodnie z treścią „*Protokołu zdawczo - odbiorczego*” sprzęt w postaci: 2 szt. modułu 12 – odprowadzeniowego EKG z systemem analizy i drukarką oraz kablem 10 – żyłowym, 3 szt. kabla do teletransmisji przez telefon komórkowy – odcinek do defibrylatora, a także 3 szt. kabla do teletransmisji przez telefon komórkowy – odcinek do telefonu został dostarczony, wydany, zainstalowany i uruchomiony. Dokument PZ nr 17/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. został wystawiony w dniu 30 listopada 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Protokołem PT przekazania – przejęcia nakładów inwestycyjnych nr 8/W/2006 z dnia 10 stycznia 2006r. powyższe urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych gr. 8 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

**Umowa nr 15/2005** zawarta w dniu 17 listopada 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/VII/NchU/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika a Firmą „KENDROMED” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 25a.

Przedmiotem umowy była dostawa doposażenia narzędzi chirurgicznych do urologii i podgrzewaczy płynów infuzyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku w zakresie zadania nr 2 – dostawa podgrzewaczy płynów infuzyjnych. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie sprzętu, w tym transport i rozładunek,
- zainstalowanie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- uruchomienie i przeszkolenie personelu użytkownika,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 11.600, 0 zł. netto, podatek VAT 812,00 zł. kwota brutto **12.412,00 zł.** Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma „KENDROMED” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 25a wystawiła fakturę VAT nr WR/931/2005/2 z dnia 30 listopada 2005r. na kwotę 12.412,00 zł.

Zgodnie z treścią „*Protokołu przekazania*” z dnia 30 listopada 2005r. sprzęt w postaci: 2 szt. podgrzewaczy płynów infuzyjnych został dostarczony zgodnie z warunkami umowy. Dokument PZ nr 15/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. został wystawiony w dniu 30 listopada 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Protokołem PT przekazania – przejęcia nakładów inwestycyjnych nr 9/W/2006 z dnia 10 stycznia 2006r. powyższe urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych gr. 8 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

**Umowa nr 11/2005** zawarta w dniu 2 listopada 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/V/Os/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika, a Firmą MEDICUS Aparatura i Instrumenty Medyczne Maciej Mazur, Marek Mazur Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy al. Dębowej 3.

Przedmiotem umowy była dostawa doposażenia pozostałych oddziałów szpitalnych cz. II dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku w zakresie zadania nr 4 – zestaw do badań otoneurologicznych metodą VNG/ENG. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie sprzętu, w tym transport i rozładunek,
- zainstalowanie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- uruchomienie i przeszkolenie personelu,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 168.000,00 zł. netto, podatek VAT 11.760,00 zł. kwota brutto 179.760,00 zł.

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma MEDICUS Aparatura i Instrumenty Medyczne Maciej Mazur, Marek Mazur Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy al. Dębowej 3 wystawiła fakturę VAT nr VAT/2005/01997 z dnia 29 listopada 2005r. na kwotę 179.760,00 zł.

Zgodnie z treścią „*Protokołu dostawy odbioru*” z dnia 29 listopada 2005r. sprzęt w postaci: zestawu do badań otoneurologicznych metodą VNG/ENG został dostarczony zgodnie z warunkami umowy. Dokument PZ nr 14/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. został wystawiony w dniu 29 listopada 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Należności z tytułu faktury nr VAT/2005/01997 z dnia 29 listopada 2005r. na kwotę 179.760,00 zł. została pokryta:

- w kwocie **89.000,000 zł.** ze środków dotacji z budżetu państwa,
- w kwocie 89.000,000 zł. ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Protokołem PT przekazania – przejęcia nakładów inwestycyjnych nr 10/W/2006 z dnia 10 stycznia 2006r. powyższe urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych gr. 8 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.



**Umowa nr 12/2005** zawarta w dniu 2 listopada 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/V/Os/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika, a Firmą „MEDEN - INMED” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Stoczniovców 11-13.

Przedmiotem umowy była dostawa doposażenia pozostałych oddziałów szpitalnych cz. II dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku w zakresie zadania nr 5 – dostawa mebli medycznych. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie mebli, w tym transport i rozładunek,
- ustawienie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 22.715,00 zł. netto, podatek VAT 2.240,30 zł. kwota brutto 24.955,30 zł.

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma „MEDEN - INMED” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Stoczniovców 11-13 wystawiła faktury VAT

- nr DH/000011 z dnia 30 listopada 2005r. na kwotę 6.353,35 zł. – „*Protokół zdawczo odbiorczy*” z dnia 30 listopada 2005r. Dokument PZ nr 13/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. wystawiony w dniu 30 listopada 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.
- nr UP/000030 z dnia 30 listopada 2005r. na kwotę 18.601,95 zł. – „*Protokół zdawczo odbiorczy*” z dnia 30 listopada 2005r. Dokument PZ nr 12/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. wystawiony w dniu 30 listopada 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

W ramach wykonania powyższej umowy część zakupionych mebli na łączną kwotę **4.601,00 zł.** (f-ra nr UP/000030 z dnia 30 listopada 2005r.) przeznaczono dla realizacji zakresu nr 4 harmonogramu rzeczowo – finansowym na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 5. Pozostała zakupiona część mebli przeznaczono dla realizacji zakresów:

- nr 6 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie diagnostyczno terapeutycznym nr 6 na łączną kwotę 14.000,95 zł. (f-ra nr UP/000030 z dnia 30 listopada 2005r.),
- nr 8 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 7 na łączną kwotę 6.353,35 zł. (f-ra nr DH/000011 z dnia 30 listopada 2005r.)

Protokołem PT przekazania – przejęcia nakładów inwestycyjnych nr 12/W/2006 z dnia 10 stycznia 2006r. powyższe urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych gr. 8 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

**Umowa nr 13/2005** zawarta w dniu 14 listopada 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/V/Os/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika, a Firmą „TECHPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Koncertowej 9.

Przedmiotem umowy była dostawa doposażenia pozostałych oddziałów szpitalnych cz. II dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku w zakresie zadania nr 6 – dostawa mebli medycznych ze stali nierdzewnej. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie mebli, w tym transport i rozładunek,
- ustawienie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 83.265,00 zł. netto, podatek VAT 16.896,30 zł. kwota brutto 100.161,30 zł.

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma „TECHPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Koncertowej 9 wystawiła fakturę VAT nr BH00032 z dnia 8 grudnia 2005r. na kwotę 100.161,30 zł.

Zgodnie z treścią „*Protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji*” z dnia 30 listopada 2005r. meble zgodnie ze specyfikacją zostały dostarczone zgodnie z warunkami umowy. Dokument PZ nr 16/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. został wystawiony w dniu 30 listopada 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

W ramach wykonania powyższej umowy część zakupionych mebli na łączną kwotę **23.997,16 zł.** przeznaczono dla realizacji zakresu nr 4 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 5. Pozostała zakupiona część mebli przeznaczono dla realizacji zakresów:

- nr 6 harmonogramu rzeczowo – finansowym na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie diagnostyczno terapeutycznym nr 6 na łączną kwotę 23.883,21 zł,
- nr 8 harmonogramu rzeczowo – finansowym na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 7 na łączną kwotę 5.034,57 zł.

Protokołem PT przekazania – przejęcia nakładów inwestycyjnych nr 11/W/2006 z dnia 10 stycznia 2006r. powyższe urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych gr. 8 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

**W ramach realizacji zakresu nr 6 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie diagnostyczno terapeutycznym nr 6 zostały zawarte umowy:**

**Umowa nr 8/2005** zawarta w dniu 21 września 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/VI/M/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika, a Firmą S.P.U.H. „Odnowa” z siedzibą w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 65.

Przedmiotem umowy była dostawa mebli ogólnego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie mebli na oddziały Szpitala, w tym transport i rozładunek,
- montaż i ustawienie w miejscu wskazanym przez użytkownika,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 19.751,00 zł. netto, podatek VAT 4.345,22 zł. kwota brutto 24.096,22 zł.

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma S.P.U.H. „Odnowa” z siedzibą w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 65 wystawiła dwie faktury VAT nr SF/2005/10/00039/O z dnia 28 października 2005r. na kwotę 4.956,86 zł. oraz nr ZF/2005/10/00210/M z dnia 28 października 2005r. na kwotę 19.139,36 zł.

„Protokoły odbioru mebli” zostały podpisane w dniu 2 listopada 2007r. Dokumenty PZ nr 7/2005 i 8/2005 – przyjęcie materiałów z zewnątrz na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. zostały wystawione w dniu 2 listopada 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

W ramach wykonania powyższej umowy część zakupionych mebli na łączną kwotę **12.165,84 zł.** (transakcja udokumentowana fakturą VAT nr ZF/2005/10/00210/M z dnia 28 października 2005r.) przeznaczono dla realizacji zakresu nr 6 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie diagnostyczno terapeutycznym nr 6. Pozostała zakupiona część mebli wynikająca z zestawienia zawartego w „Protokole odbioru mebli” załączonego do faktury VAT nr ZF/2005/10/00210/M z dnia 28 października 2005r. na łączną kwotę 6.973,52 zł. przeznaczono dla realizacji zakresu nr 4 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 5.

Zakupiona część mebli wynikająca z zestawienia zawartego w „Protokole odbioru mebli” załączonego do faktury VAT nr SF/2005/10/00039/O z dnia 28 października 2005r. na kwotę 4.956,86 zł. przeznaczono dla realizacji zakresu nr 8 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 7.

**Umowa nr 12/2005** zawarta w dniu 2 listopada 2005r. (opisana w ramach realizacji zakresu nr 4 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 5) - część zamówienia na łączną kwotę **14.000,95 zł.**

**Umowa nr 13/2005** zawarta w dniu 14 listopada 2005r. (opisana w ramach realizacji zakresu nr 4 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 5) - część zamówienia na łączną kwotę **23.883,21 zł.**

**W ramach realizacji zakresu nr 8 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 7 zostały zawarte umowy:**

**Umowa nr 5/2005** zawarta w dniu 12 września 2005r. (w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy: Sz/IV/Og/05) pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika a Firmą „KENDROMED” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 25a.

Przedmiotem umowy była dostawa wyposażenia pozostałych Oddziałów Szpitalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku Zadanie nr 1 – sprzęt do diagnozowania nowotworów. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in.:

- dostarczenie sprzętu, w tym transport i rozładunek,
- zainstalowanie w miejscu wskazanym przez użytkownika,
- uruchomienie i przeszkolenie personelu użytkownika,
- dostarczenie instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz instrukcje oryginalne,

Wartość przedmiotu umowy wyniosła 121.011,00 zł. netto, podatek VAT 12.644,22 zł. kwota brutto **133.655,22 zł.**

Z tytułu realizacji powyższej umowy Firma „KENDROMED” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 25a wystawiła fakturę VAT nr FVS H/0355/05 z dnia 18 września 2005r. na kwotę 133.655,22 zł. w tym:

- Kriostat CM1850 – kwota 53.715,07 zł.
- Leica system zatapiania parafiną – kwota 33.944,06 zł.
- procesor tkankowy TP1020 – kwota 45.996,09 zł.

„*Protokół dostawy*” został podpisany w dniu 6 października 2007r. Dokument PZ nr 6/2005 – *przyjęcie materiałów z zewnątrz* na Magazyn Inwestorski Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. został wystawiony w dniu 6 października 2005r. - przeznaczenie na SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. *Protokoły uruchomienia* zostały podpisane w dniu 14 października 2005r.

Protokołem PT przekazania – przejęcia nakładów inwestycyjnych nr 6/W/2006 z dnia 10 stycznia 2006r. powyższe urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych gr. 8 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

**Umowa nr 8/2005** zawarta w dniu 21 września 2005r. (opisana w ramach realizacji zakresu nr 6 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie diagnostyczno terapeutycznym nr 6) - część zamówienia na łączną kwotę **4.956,86 zł.**

**Umowa nr 12/2005** zawarta w dniu 2 listopada 2005r. (opisana w ramach realizacji zakresu nr 4 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 5) - część zamówienia na łączną kwotę **6.353,35 zł.**

**Umowa nr 13/2005** zawarta w dniu 14 listopada 2005r. (opisana w ramach realizacji zakresu nr 4 harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla ww. zadania: zakupy i wyposażenia w pawilonie łóżkowym nr 5) - część zamówienia na łączną kwotę **5.034,57 zł.**

#### **W zakresie sprawozdawczości z realizacji inwestycji**

Zgodnie z treścią umowy nr 989/IW/2005 z dnia 26 lipca 2005r. - Inwestor zobowiązał się do:

- przygotowywania informacji niezbędnych do monitorowania oraz oceny efektywności realizowanego zadania oraz składania Zarządowi Województwa Śląskiego informacji o stanie realizacji zadania:
  - kwartalnej – do 7-go dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału,
  - rocznej – do 10 stycznia 2006r.
- dostarczania Zarządowi Województwa Śląskiego (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem) informacji niezbędnych do kontroli realizowanego zadania,
- umożliwienia przedstawicielom Zarządu przeprowadzenia kontroli realizowanej inwestycji.

Analiza przedłożonej kontrolującemu dokumentacji sporządzonej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku*” nie ujawniła kopii kwartalnych i rocznych informacji o stanie realizacji ww. zadania, o których mowa w pkt 4 ust. 1 umowy nr 989/IW/2005 z dnia 26 lipca 2005r. Z ustanych informacji przekazanych przez Inspektora w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika Panią Janinę Twardzik wynika, iż informacje takie nie były w 2005r. składane. Dane dotyczące inwestycji były przekazywane ustnie w trakcie rozmów telefonicznych.

W dniu 12 czerwca 2007r. wyjaśnienia w ww. sprawie przedłożyła Pani Katarzyna Konsek Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika. Z treści ww. wyjaśnień wynika, iż: „w 2005 roku sprawozdania były przygotowywane zbiorczo przez Wojewodę Śląskiego na podstawie danych przekazywanych przez pracowników Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego”.

Wyjaśnienia Pani Katarzyny Konsek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika z dnia 12 czerwca 2007r. stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

**W zakresie prawidłowości wykorzystania w roku 2006 wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2005.**

Pismem nr IMI – 22207/00114/05 z dnia 10 listopada 2005r. Prezydent Miasta Rybnika w odpowiedzi na pismo nr BE.II-4/AC/701202-14/14/05 z dnia 7 listopada 2007r. poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, iż: „przeznaczone z budżetu państwa środki finansowe w 2005r. w wysokości 6 mln złotych zostaną wykorzystane w b. roku w pełnej wysokości. Do wydatków niewygasających z budżetu Województwa Śląskiego proszę o ujęcie kwoty 600.000 zł. Dz. 851 Rozdział 85111- Termin dokonania wydatku – 30.06.2006r.”

W uzasadnieniu propozycji ujęcia wydatków dotyczących „Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku” w wykazie wydatków „niewygasających Prezydent Miasta Pan Adam Fudali podał, iż: „program finansowo – rzeczowy został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1203 z dnia 23.06.2005r. Planowane zgodnie z harmonogramem wydatki w pierwszym półroczu w wysokości 1.140.000,00 zł. nie zostały uruchomione w przewidywanym terminie, a pierwsze środki wpłynęły w dniu 12.07.2005r. Uruchomienie finansowania w drugim półroczu wpłynęło na konieczność przesunięcia terminu realizacji zadań przewidzianych do wykonania od początku roku. Koncentracja szerokiego zakresu prac ogólnobudowlanych, w tym także robót zewnętrznych wymagających właściwych warunków atmosferycznych, w stosunkowo krótkim okresie czasowym drugiego półrocza spowodowała, iż nie wszystkie prace mogą być zakończone i zafakturowane”.

W dniu 5 czerwca 2007r. kontrolującemu przedłożono kopię pisma nr IW/II/0726/04/2005 z dnia 23 listopada 2005r. Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego kierowane do Pana Romana Gnota Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Rybniku zawierające notatkę z narady przeprowadzonej w dniu 17 listopada 2005r. dotyczącej ustalenia ostatecznej wersji programu rzeczowo finansowego na rok 2005r. dla zadania inwestycyjnego „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku”. W powyższej naradzie udział wzięli m.in. Pan Józef Cyran Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika reprezentując Inwestora Bezpośredniego tj. Miasto Rybnik.

Z powyższej notatki wynika, iż w trakcie narady „przyjęto propozycję zaprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Rybnika, reprezentującego Inwestora Bezpośredniego na niewygaszenie w bieżącym roku (2005) 600 tys. zł. z możliwością ich wykorzystania w I półroczu 2006r.”

Kopie pism nr IMI – 22207/00114/05 z dnia 10 listopada 2005r. oraz nr IW/II/0726/04/2005 z dnia 23 listopada 2005r. stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

Wydatki poniesione na zakres robót, o którym mowa powyżej wynikały z umowy nr 10/91 o pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy zawartej w dniu 14 listopada 1991r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku ul. Kościuszki 17 działającym jako Inwestor Powierniczy Miasta Rybnika, a Rybnickim Przedsiębiorstwem Budowlano – Inżynieryjnym S.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. 3 Maja 30 (Generalny Wykonawca).

Z tytułu wykonania przedmiotu powyższej umowy ze środków budżetu państwa została sfinansowana część wydatków udokumentowana niżej zestawionymi fakturami:

Lp	Data	Nr faktury	Wystawiający	Treść	netto	podatek VAT	brutto
1.	19.05.06	7/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - podziemne tunele, przejścia i ciągi piesze - teren rekreacji etap II - chodniki, likw. przejścia podz. wg prot. wyk. robót z dnia 12.05.06	60.000,00	13.200,00	73.200,00
2.	19.05.06	8/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 7/06/RS1 na kwotę 73.200,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 60.000,00 zł.	900,00	198,00	1.098,00
3.	19.05.06	9/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Agregatorownia - zbiornik paliwa - wg prot. wyk. robót z dnia 12.05.06	18.000,00	3.960,00	21.960,00
4.	19.05.06	10/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 9/06/RS1 na kwotę 21.960,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 18.000,00 zł.	270,00	59,40	329,40
5.	19.05.06	11/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Mała architektura- kaplica podjazd dla niepełnospr., schody i balustrady- wg prot. wyk. robót z dnia 12.05.06	33.000,00	7.260,00	40.260,00



6.	19.05.06	12/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 11/06/RS1 na kwotę 40.260,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 33.000,00 zł.	495,00	108,90	603,90
7.	19.05.06	13/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Tereny rekreacji etap II - zieleń wg prot. wyk. robót z dnia 12.05.06	45.000,00	9.900,00	54.900,00
8.	19.05.06	14/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 13/06/RS1 na kwotę 54.900,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 45.000,00 zł.	675,00	148,50	823,50
9.	19.05.06	15/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Tereny rekreacji etap II - ukształtowanie terenu wg prot. wyk. robót z dnia 12.05.06	17.000,00	3.740,00	20.740,00
10.	19.05.06	16/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 15/06/RS1 na kwotę 20.740,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 17.000,00 zł.	255,00	56,10	311,10
11.	29.05.06	17/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - teren rekreacji etap II - likw. przejścia podz. wg prot. wyk. robót z dnia 26.05.06	9.386,48	2.065,03	11.451,51
12.	29.05.06	18/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 17/06/RS1 na kwotę 11.451,51 zł. - 1,5% z kwoty netto 9.386,48 zł.	140,80	30,98	171,78
13.	29.05.06	19/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Agregatorownia - zbiornik paliwa - wg prot. wyk. robót z dnia 26.05.06	1.088,53	239,48	1.328,01
14.	29.05.06	20/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 19/06/RS1 na kwotę 1.328,01 zł. - 1,5% z kwoty netto 1.088,53 zł.	16,33	3,59	19,91
15.	29.05.06	21/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Tereny rekreacji etap II - ukształtowanie terenu wg prot. wyk. robót z dnia 26.05.06	1.419,15	312,21	1.731,36
16.	29.05.06	22/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 21/06/RS1 na kwotę 1.731,36 zł. - 1,5% z kwoty netto 1.419,15 zł.	21,29	4,68	25,96
17.	29.05.06	23/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Tereny rekreacji etap II - zieleń, system dezynfekcji- humusow. i zieleń wg prot. wyk. robót z dnia 26.05.06	29.945,28	6.587,96	36.533,24
18.	29.05.06	24/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 23/06/RS1 na kwotę 36.533,24 zł. - 1,5% z kwoty netto 29.945,28 zł.	449,18	98,82	548,00
19.	29.05.06	25/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - Tereny rekreacji - schody terenowe, podjazd dla niepełnosprawnych, schody i balustrada - wg prot. wyk. robót z dnia 26.05.06	8.342,60	1.835,37	10.177,97
20.	29.05.06	26/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 25/06/RS1 na kwotę 10.177,97 zł. - 1,5% z kwoty netto 8.342,60 zł.	125,14	27,53	152,67
21.	29.05.06	27/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - sięgacze chodników i schody terenowe wg prot. wyk. robót z dnia 26.05.06	9.900,00	2.178,00	12.078,00
22.	29.05.06	28/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 27/06/RS1 na kwotę 12.078,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 9.900,00 zł.	148,50	32,67	181,17
23.	31.05.06	29/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - ciągi piesze na terenach rekreacyjnych wg prot. wyk. robót z dnia 30.05.06	9.000,00	1.980,00	10.980,00
24.	31.05.06	30/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 29/06/RS1 na kwotę 10.980,00 zł. - 1,5% z kwoty netto 9.000,00 zł.	135,00	29,70	164,70
25.	31.05.06	31/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - instalacja monitoringu wg prot. wyk. robót z dnia 31.05.06 <i>Należności z tytułu faktury nr 31/06/RS1 na kwotę brutto 62.228,22 zł. (netto 51.221,48, VAT 11.221,48,77) została pokryta:</i> • w kwocie 47.850,17 zł. ze środków dotacji z budżetu państwa, • w kwocie 14.378,05 zł. ze środków budżetu Województwa Śląskiego.			47.850,17
26.	31.05.06	32/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 31/06/RS1 na kwotę 62.228,22 zł. - 1,5% z kwoty netto 51.006,74 zł.	765,10	168,32	933,42
27.	31.05.06	33/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - sięgacze chodników i schody terenowe wg prot. wyk. robót z dnia 31.05.06	59,82	13,16	72,98
28.	31.05.06	34/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 33/06/RS1 na kwotę 72,98 zł. - 1,5% z kwoty netto 59,82 zł.	1,00	0,22	1,10
29.	31.05.06	35/06/RS1	RPBI S.A.	WSS nr 3 - tereny rekreacji ciągi piesze wg prot. wyk. robót z dnia 31.05.06	9.183,68	2.020,41	11.204,09
30.	31.05.06	36/06/RS1	RPBI S.A.	GW dot f-ry nr 35/06/RS1 na kwotę 11.204,09 zł. - 1,5% z kwoty netto 9.183,68 zł.	137,76	30,31	168,06
<b>Razem</b>							<b>360.000,00</b>



Zgodnie z adnotacjami na fakturach, określone w nich oraz w *protokołach stanu i wartości robót* czynności każdorazowo były weryfikowane pod względem merytorycznym oraz potwierdzone pod względem zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym określonym w aneksie nr 2 do umowy nr 989/IW/2005 przez Inspektora Nadzoru oraz Księgową Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku. Każda faktura zawierała adnotację, co do źródła finansowania poszczególnych czynności: „płatne ze środków budżetu państwa / budżetu województwa”. Weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dokonywana była przez Księgową Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku Panią Danutę Trawkę.

Każda faktura na roboty budowlano montażowe i instalacyjne wystawiana przez Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne S.A. w Rybniku zawierała adnotacje: „Fakturę wystawiono zgodnie z art. 220 Prawa Zamówień Publicznych z dn. 29.01.04 r.” oraz „umowa nr 10/91 z dn 14.11.1991r. + aneksy 1-11” nanoszone przez Księgową Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku.

Zgodność wykonanych prac z przeznaczeniem określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym na rok 2005 dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku” była potwierdzana przez Księgową Panią Danutę Trawkę ze strony Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku, a także przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji ze strony Inwestora tj. Miasta Rybnik.

Powyższe roboty budowlane zostały udokumentowane następującymi „protokołami odbioru wykonanych robót”:

Lp.	Nr faktury	Data	Roboty bud. wyk. w okresie
1	7/06/RS1	12.05.2006	1.03.2006 - 11.05.2005
2	9/06/RS1	12.05.2006	1.04.2006 - 11.05.2005
3	11/06/RS1	12.05.2006	1.03.2006 - 11.05.2005
4	13/06/RS1	12.05.2006	1.03.2006 - 11.05.2005
5	15/06/RS1	12.05.2006	1.04.2006 - 11.05.2005
6	17/06/RS1	26.05.2006	1.04.2006 - 25.05.2005
7	19/06/RS1	26.05.2006	1.04.2006 - 25.05.2005
8	21/06/RS1	26.05.2006	1.04.2006 - 25.05.2005
9	23/06/RS1	26.05.2006	1.03.2006 - 25.05.2005
10	25/06/RS1	26.05.2006	1.04.2006 - 25.05.2005
11	27/06/RS1	26.05.2006	1.04.2006 - 25.05.2005
12	29/06/RS1	30.05.2006	25.05.2006 - 30.05.2005
13	31/06/RS1	31.05.2006	20.12.2005 - 31.05.2005
14	33/06/RS1	31.05.2006	1.05.2006 - 31.05.2005
15	35/06/RS1	31.05.2006	1.04.2006 - 25.05.2005

Kopie powyższych faktur wystawionych przez Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Sp. z o.o. z Rybnika, wraz z *protokołami stanu i wartości robót* (protokołami odbioru wykonanych robót) stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

Z powyższego wynika, iż w zakresie inwestycji pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku” w zestawieniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005, przekazany Wojewodzie Śląskiemu do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w większości został włączony - objęty umową z dnia 26 lipca 2005r. - zakres zadań inwestycyjnych, który nie tylko nie był w 2005 zafakturowany, ale również do dnia 1 marca 2006r. nie znajdował się w trakcie realizacji.

Wydatki udokumentowane fakturą nr 31/06/RS1 i związane z nią wydatki udokumentowane fakturą nr 32/06/RS1 dotyczyły czynności (robót budowlanych) wykonywanych w okresie od 20 grudnia 2005 do 31 maja 2005.

Zgodnie z postanowieniami art. 102 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym:

1. Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2, z upływem roku budżetowego.
2. Nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki budżetu państwa:
  - 1) których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych;

- 2) przeznaczone na współfinansowanie zadań, programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a;
  - 3) których źródłem finansowania są dochody własne państwowych jednostek budżetowych;
  - 4) zgromadzone na rachunkach funduszy motywacyjnych.
3. Nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego Rada Ministrów może ustalić, po uzyskaniu w tej sprawie opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1. **Ustalając ten wykaz Rada Ministrów powinna uwzględniać w szczególności:**
- 1) terminy zakończenia procedur wynikających z ustawy, o której mowa w art. 28 ust. 4;
  - 2) w przypadku wydatków inwestycyjnych - zrealizowany, ale niezafakturowany zakres zadań rzeczowych danej inwestycji;
  - 3) stopień zaawansowania realizacji inwestycji i programów wieloletnich (...)

W dniu 15 czerwca 2007r. wyjaśnienia w ww. sprawie przedłożył Pan Krzysztof Lenard inspektor w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika. Z treści ww. wyjaśnień wynika, iż: „zafakturowane w 2006r. roboty zewnętrzne zostały rozpoczęte w roku 2005 i musiały być przerwane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Urząd Miasta w piśmie IMI – 22207/00114/05 z dnia 10 listopada 2005r. skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym wydatków niewygasających, argumentował między innymi ich wprowadzenie potrzebą wykonania robót zewnętrznych we właściwych warunkach atmosferycznych”.

Wyjaśnienia Pana Krzysztofa Lenarda inspektora w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika z dnia 15 czerwca 2007r. stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

#### Uwagi końcowe

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kontrolowanemu.

Kontrolowanego poinformowano o – wynikającym z treści art. 291 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa* – prawie przedstawienia na piśmie zastrzeżeń lub wyjaśnień do ustaleń protokołu (z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych), w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w ww. terminie – przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli (art. 291 § 3 ustawy – *Ordynacja podatkowa*).

Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli (art. 291 § 4 ustawy – *Ordynacja podatkowa*).

Integralną część egzemplarza nr 2 protokołu stanowią załączniki, według poniższego spisu:

1. - kopie decyzji nadaniu numeru identyfikacji podatkowej i potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE (NIP)
2. - kopie „Zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON”
3. - kopia umowy nr 989/IW/2005 z dnia 26 lipca 2005r. wraz z aneksami
4. - kopia tekstu jednolitego umowy powierniczej nr 1/92 wraz z aneksami obowiązującymi w 2005r.
5. - kopia tekstu jednolitego umowy o pełnienie funkcji generalnego wykonawcy nr 10/91 wraz z aneksami obowiązującymi w 2005r.
6. - wyjaśnienia Pani Katarzyny Konsek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika z dnia 12 czerwca 2007r.
7. - kopie faktur wystawionych przez Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Sp. z o.o. z Rybnika, wraz z protokołami stanu i wartości robót (protokołami odbioru wykonanych robót)
8. - Wyjaśnienia Pana Krzysztofa Lenarda inspektora w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika z dnia 15 czerwca 2007r.

Rybnik, dnia 19 czerwca 2007 r.

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Kontrolowany

(potwierdzenie odbioru)

INSPEKTOR KONTROLI SLABOWITJ

mgr Marek Sefek

Kontrolujący

(zespół kontrolujący)

Rybnik, dnia 15 czerwca 2007 r.

Krzysztof Lenard  
Wydział Infrastruktury  
Miejskiej i Inwestycji  
Urzędu Miasta Rybnika

#### WYJAŚNIENIE

W odpowiedzi na pytanie dotyczące fakturacji robót z wydatków niewygasających wyjaśniam, że zafakturowane w 2006r. roboty zewnętrzne zostały rozpoczęte w roku 2005 i musiały być przerwane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Urząd Miasta w piśmie IMI – 22207/00114/05 z dnia 10. listopada 2005 r. skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego wydatków niewygasających, argumentował między innymi ich wprowadzenie potrzebą wykonania robót zewnętrznych we właściwych warunkach atmosferycznych.



Rybnik, 05.06.2007 r.

Krzysztof Lenard  
Wydział Infrastruktury  
Miejskiej i Inwestycji  
Urzędu Miasta Rybnika

## WYJAŚNIENIE

Stosownie do zadanego pytania odnośnie składania kwartalnych sprawozdań z wykonania zadań informuję, że Urząd Marszałkowski przysyłał każdorazowo do wypełnienia stosowne formularze tzw „Karty działania”. Po ich wypełnieniu były one w trybie natychmiastowym przekazywane odwrotnie do Urzędu Marszałkowskiego. Odnośnie środków niewygasających informuję, że Urząd Marszałkowski dokonał podziału środków niewygasających w wysokości 600.000 zł proporcjonalnie do wysokości nakładów tj: ze środków budżetu Państwa – 360.000 zł  
ze środków budżetu Województwa Śląskiego – 240.000 zł.



Rybnik, 28. 05. 2007r.

Krzysztof Lenard  
Wydział Infrastruktury  
Miejskiej i Inwestycji  
Urzędu Miasta Rybnik

## WYJAŚNIENIE

Stosownie do zadanego pytania odnośnie sposobu prowadzenia inwestycji pt. „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr3 w Rybniku” w odniesieniu do Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” wyjaśniam, że inwestycja ta była prowadzona w oparciu o umowę nr 10/91 z dnia 14 listopada 1991 r zawartą pomiędzy Zamawiającym tj. Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych jako Inwestora Powierniczego Miasta Rybnik a Rybnickim Przedsiębiorstwem Budowlano – Inżynieryjnym jako Generalnym Wykonawcą na kontynuację realizacji tej inwestycji, która była prowadzona przez tego Wykonawcę od początku budowy tj. od 1976 – go roku a w 1991 nastąpiło przekształcenie własnościowe tej firmy, która przejęła całość obowiązków i odpowiedzialności firmy przed przekształceniem.

Umowa była zawarta przed wejściem Ustawy o Zamówieniach Publicznych a w myśl art. 95 Ustawy, umowy zawarte przed dniem wejścia w życie Ustawy były wiążące / obecnie art.220 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych/. Taki sposób kontynuacji inwestycji był także uzgodniony z Urzędem Wojewódzkim a później z Urzędem Marszałkowskim i na fakturach za roboty budowlane był stosowny zapis. Dotyczyło to także robót podwykonawców, ponieważ budowa Szpitala była jednym zadaniem inwestycyjnym i była inwestycją wieloletnią kontynuowaną od 1976 – go roku a umowa na jej realizację była zawarta z jednym Generalnym Wykonawcą a nie z poszczególnymi podwykonawcami. Dostawy sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia były realizowane w oparciu u Ustawę o Zamówieniach Publicznych.

Miasto Rybnik na mocy porozumienia z Urzędem Wojewódzkim z marca 1992 – go roku przejęło obowiązki Inwestora Bezpośredniego. Na przestrzeni tych lat przeprowadzane kontrole tak z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego a także liczne kontrole z Najwyższej Izby Kontroli i RIO nie stwierdziły nieprawidłowości w zakresie prowadzenia robót budowlanych w stosunku do Ustawy o Zamówieniach Publicznych.







URZĄD MIASTA RYBNIKA  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
MIEJSKIEJ I INWESTYCJI  
44-200 RYBNIK ul. B. CHROBREGO 2  
tel. (0 32) 4223011 fax (0 32) 42 24 124  
inwestycje@um.rybnik.pl

ISO 9001:2000

Rybnik, dnia 12 czerwca 2007 r.

IMI-22207/00016/07

(2007/041788)

Wyjaśnienia dot. sporządzania sprawozdań z realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  
„Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku”.

Finansowanie realizacji w/w zadania inwestycyjnego w 2005 roku odbywało się na podstawie umowy nr 989/IW/2005 z dnia 26.07.2005 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Rybnik.

Pkt 4 ustęp 1 umowy nakłada na Inwestora obowiązek przygotowywania informacji niezbędnych do monitorowania oraz oceny efektywności o stanie realizowanego zadania kwartalnie i rocznie.

Powyższe sprawozdania do 2004 roku były sporządzane przez osobę prowadzącą inwestycję w Wydziale Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, którą była p. Grażyna Golaś-Jodłowska. Sprawozdania były sporządzane na podstawie telefonicznych informacji udzielanych przez Inspektora Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika.

W 2005 roku sprawozdania były przygotowywane zbiorczo przez Wojewodę Śląskiego na podstawie danych przekazywanych przez pracowników Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego.

Informacje potwierdziła w rozmowie telefonicznej p. Lidia Urgacz z Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – w dniu 11.06.2007 r. P. Lidia Urgacz potwierdziła także, że środków nie wygasających / WNW / nie raportuje się.

INSPEKTOR  
w Wydziale Infrastruktury  
Miejskiej i Inwestycji

*Janina Twardzik*  
Janina Twardzik

NACZELNIK WYDZIAŁU  
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI

*Katarzyna Konsek*  
Katarzyna Konsek