



G CONSELLERIA
O ECONOMIA, HISENDA
I INNOVACIÓ
B
/

PROGRAMA DE CONTROL FINANCER 2022/14-01

Informe definitiu del control financer de revisió limitada del contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació de l'hospital Universitari Son Espases del SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

2022/14-01

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

<u>ÍNDICE</u>	<u>Nº PÁGINA</u>
1 INTRODUCCIÓ	2
2 IDENTIFICACIÓ DE L'EQUIP DE TREBALL	3
3 ABAST DEL CONTROL	4
4 NORMATIVA APLICABLE	7
5 OBJECTIUS DEL CONTROL I RESULTATS	8
6 OPINIONS I MESURES CORRECTORES	26
7 CONTESTACIÓ A LES AL·LEGACIONS	42
ANEXO 1 - PREUS DE LA MÀ D'OBRA CALCULATS PER INTERVENCIÓ	
ANEXO 2 - DUPLICITATS ENTRE EL LLISTAT DE REPOSICIONS I EL MANTENIMENT	
ANEXO 3 - COMPROVACIÓ IMPORTS REPOSICIONS I MANTENIMENT ANY 2014	
ANEXO 4 - COMPROVACIÓ IMPORTS REPOSICIONS I MANTENIMENT ANY 2015	
ANEXO 5 - COMPROVACIÓ IMPORTS REPOSICIONS I MANTENIMENT ANY 2016	
ANEXO 6 - COMPROVACIÓ IMPORTS REPOSICIONS I MANTENIMENT ANY 2017	
ANEXO 7 - COMPROVACIÓ IMPORTS REPOSICIONS I MANTENIMENT ANY 2018	
ANEXO 8 - COMPROVACIÓ IMPORTS REPOSICIONS I MANTENIMENT ANY 2019	
ANEXO 9 - COMPROVACIÓ IMPORTS REPOSICIONS I MANTENIMENT ANY 2020	
ANEXO 10 - COMPROVACIÓ IMPORTS REPOSICIONS I MANTENIMENT 2021	
ANEXO 11 - COMPROVACIÓ IMPORTS REPOSICIONS I MANTENIMENT 2022	
ANEXO 12 - CÀLCUL DE L'EXTRAPOLACIÓ DE L'ERROR DETECTAT / MOSTRA	
ANEXO 13 - ANÀLISI DEL MOSTREIG PRELIMINAR REPOSICIONS	
ANEXO 14 - ANÀLISI DEL MOSTREIG FINAL REPOSICIONS	
ANEXO 15 - VISITA IN SITU	
ANEXO 16 - CÀLCUL DE L'EXCÉS DE COST IMPUTAT COM A MÀ D'OBRA	



1. INTRODUCCIÓ

El 25 de gener de 2007 es va formalitzar el contracte entre el Servei de Salut de les Illes Balears l'entitat denominada actualment Concessionària Hospital Universitari Son Espases, SA, amb NI A57464570, (d'ara endavant, la societat concessionària), per a dur a terme la construcció, conservació i explotació del nou Hospital Universitari Son Dureta.

Les obres de construcció del nou hospital varen començar el 5 de febrer de 2007 amb la comprovació del replanteig de les obres, i el 10 d'octubre de 2010 es va formalitzar l'acta de comprovació de l'obra i va començar la fase d'explotació dels serveis no clínics que finalitzarà el 9 d'octubre de 2039.

L'acord de novació de 29 d'octubre de 2009 va donar lloc a la primera modificació del contracte el 6 d'agost de 2010, i va introduir importants canvis en l'execució del contracte que suposaren la modificació del model econòmic financer (MEF), com són els fets de l'increment dels imports previstos com a dotació inicial d'obra civil i instal·lacions (+ 60 milions d'euros corrents sense IVA) i que el Servei de Salut va assumir la dotació, manteniment i reposició de l'equipament inicial del futur hospital, llevat de la part corresponent a instal·lacions de seguretat i l'equipament dels serveis no clínics. També va suposar una ampliació del termini de concessió a 32 anys i 7 mesos, dels quals corresponen a la fase de construcció 3 anys i 7 mesos, i es manté la fase d'explotació en 29 anys.

La segona i tercera modificacions del contracte, de 21 d'agost 2018 i de 27 de desembre de 2018, respectivament, també varen modificar el MEF, i el 15 d'octubre de 2019 es va formalitzar la quarta modificació del contracte per a l'execució de les obres de construcció d'un centre de simulació clínica que no va donar lloc a la seva modificació.

D'acord amb el MEF vigent (2018), la previsió d'inversions en reposicions fins a 31/12/2022 era de 10.927.028,45 a euros constants i de 16.223.044,95 a euros corrents. Per al mateix període, les despeses de manteniment previstes a euros corrents eren de 45.873.413 euros.

La retribució a la societat concessionària està integrada per dos cànons: el cànon preestablert que retribueix la posada a disposició de l'obra pública i la dotació inicial i actualització de l'equipament, i el cànon variable que retribueix la prestació dels serveis no clínics objecte del contracte.

El 10 de juny de 2022, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va aprovar aquest pla de control, que consisteix en una revisió limitada de les actuacions dutes a terme per tal d'assegurar que la conservació i el manteniment de l'edifici i les instal·lacions, i també l'explotació del servei no clínic de manteniment està d'acord amb les previsions contingudes al contracte amb l'objectiu de verificar que l'execució d'aquest permet garantir que les infraestructures mantenen els nivells de qualitat desitjats, ara i previsiblement en el moment de la reversió.



2. IDENTIFICACIÓ DE L'EQUIP DE TREBALL

Els treballs de control s'han efectuat pel següent personal de la Intervenció Adjunta de Auditories:

- Bartolomé Matas Martorell - viceinterventor general
- Jaime Pallicer Oliver - interventor delegat
- Sandra Ollé Fernández - cap de servei
- Maria Torrandell Santandreu - auditora
- Neus Barceló Picorelli - auditora



3. ABAST DEL CONTROL

El període objecte de control és el que s'estableix entre la data d'inici de la concessió el 10 d'octubre de 2010 i el 31 de desembre de 2022.

Una vegada iniciat el treball de camp, amb l'objectiu de revisar les inversions en reposició realitzades per la societat concessionària, i atès que no s'havia fet cap control previ d'aquest pla, s'ha dut a terme un mostreig preliminar de 30 operacions que computen per a la mostra final.

La forma de seleccionar les operacions per al mostreig preliminar ha estat la següent:

1. S'ha ordenat la població per import i s'han descartat els documents d'import zero o negatius (abonaments).
2. S'han seleccionat els documents de major import que formaran part de l'estrat de valor elevat.
3. S'han creat tres estrats de la resta de població:
 - a. El primer, el format pels documents d'import superior o igual a 10.000 euros.
 - b. El segon, el dels documents inferiors a 10.000 euros i superiors o iguals a 1.000 euros.
 - c. El tercer estrat està format per la resta de documents (inferiors a 1.000 euros).
4. S'ha obtingut una mostra de 20 documents per als dos primers estrats, que s'ha de distribuir proporcionalment entre ambdós estrats, d'acord amb el pes de la seva població. El resultat és una mostra de 9 documents al primer estrat i 12 documents en el segon.
5. Per a l'estrat format per la resta de documents, se seleccionen 6 documents per arribar a les 30 operacions de la mostra preliminar.
6. Per obtenir la mostra de l'estrat 1 i de l'estrat 2, s'ha aplicat la funció de generació de números aleatoris de l'Excel. Establim la distribució uniforme, amb llavor corresponent al dia de l'obtenció de la mostra, és a dir 2703. A continuació, i sobre la base del número aleatori obtingut, s'ordenen de major a menor.
7. Seleccionam de l'estrat 1, els 9 primers documents, i de l'estrat 2, els 12 primers documents.
8. Per a l'estrat 3, format pels documents de despesa d'import inferior a 1.000 euros, atès el nombre elevat de documents, s'ha assignat un número aleatori amb la funció =ALEATORI. Una vegada obtingut, s'han copiat i enganxat els valors a l'efecte que no es modifiquin. A continuació s'han ordenat de major a menor valor de número aleatori obtingut i s'han seleccionat els 6 primers documents.

Una vegada analitzats els resultats de la mostra preliminar, s'han seleccionat les operacions per al mostreig final.

Com que en el moment de fer la selecció de la mostra final ja es disposa de la informació de les inversions en reposició realitzades a l'exercici 2022 i atès que no consta que hagi canvis en la comptabilització de les inversions a l'exercici 2022, respecte de la comptabilització dels exercicis anteriors, aquests documents s'han inclòs a l'univers.

S'ha calculat la desviació estàndard dels % d'error obtinguts als resultats de la mostra preliminar.



Amb aquesta informació s'ha calculat el nombre d'unitats de la mostra, aplicant la fórmula del MUN estratificat.

De l'estrat de valor elevat s'analitzen tots els documents, es a dir 4. Consten 5 factures, de les quals una ha estat abonada, i en conseqüència, no es té en compte. Tres ja varen ser objecte de la mostra preliminar. De manera que, per a la mostra final, únicament s'analitzarà el document restant.

Respecte de la resta de documents, es mantenen els tres estrats i s'obté una xifra total de 302 documents a analitzar:

1. El primer estrat està format pels documents d'import superior a 10.000 €.

En aquest estrat, el nombre de documents de la mostra és de 66. Atès que a la mostra preliminar se'n varen analitzar 9, en resten per seleccionar 57. De la mateixa forma que en la resta d'estrats, s'ha obtingut un valor de tall per a les operacions de valor elevat, que ha determinat la selecció directa de 7 documents. Els 50 restants s'han seleccionat tenint en compte el nou interval de mostreig obtingut.

2. El segon estrat està format per documents d'import superior a 1.000 €.

En aquest estrat el nombre de documents que s'han d'analitzar és de 104. Atès que en la mostra preliminar es varen analitzar 12 documents, se seleccionen 92 documents més.

3. El tercer estrat està format per factures d'import inferior a 1.000 €.

En aquest estrat el nombre de documents que s'ha d'analitzar és de 132. Atès que en la mostra preliminar es varen seleccionar 6 documents, resta seleccionar-ne 126.

D'aquesta manera, la mostra definitiva està formada per 276 documents.

Adicionalment, s'ha dut a terme un mostreig de les factures que retribueixen el concessionari a través dels cànons.

El cànon preestablert retribueix la posada a disposició de l'obra pública i les inversions en reposició. D'acord amb la primera modificació del contracte, i concretament d'acord amb la clàusula 48.2 del PCAP, queda establert que l'import del cànon preestablert és de 15.535.744 euros anuals sense IVA (1.294.645,33 euros/mes). Per tant, només hem realitzat la mostra sobre les 54 factures, la base imposable de les quals no es correspon amb aquest import.

Per tant, de l'univers de factures de cànon preestablert, tal com hem indicat, només són objecte de mostreig les que presenten deduccions i correccions. Atès que és una població petita, seleccionem el 5 % d'aquest nombre i arribarem al 10 % de la suma del valor d'aquestes 54 factures. El 5 % de 54 factures és 2,7, per tant, seleccionarem 3 factures. Atribuïm un número aleatori a cadascuna de les 54 factures amb la funció de generació de números aleatoris d'Excel, distribució uniforme i llavor del dia d'obtenció de la mostra que és el 25 de juliol (2507).



Ordenam les factures en atenció al número aleatori atribuït, de major a menor, i seleccionam les 3 primeres. Atès que l'import d'aquestes 3 factures no cobreix el 10 % de l'univers, seguim seleccionant factures, d'acord amb l'ordre establert, fins a arribar al 10 %. En total seleccionam 6 factures de cànon preestablert i l'import total de la mostra és de 9.068.580,44 euros.

Respecte al cànon variable, fins al 31/12/2022 s'han emès 148 factures. Per revisar-les, en seleccionam una mostra.

L'univers està format per 148 factures, atès que és una població petita, se selecciona un 5 % de les factures i arribam al 10 % de la suma del valor d'aquestes. El 5 % de 148 és 7,4, és a dir, 8 factures. Atribuïm un número aleatori a cadascuna d'aquestes 148 factures amb la funció de generació de números aleatoris d'Excel, distribució uniforme i llavor del dia d'obtenció de la mostra, que és el 25 de juliol (2507). Ordenam les factures en funció del número aleatori atribuït, de major a menor, i seleccionam les 8 primeres. Atès que l'import d'aquestes 8 factures no assoleix el 10 % de l'univers, seguim seleccionant factures, d'acord amb l'ordre establert, fins a arribar al 10 % de l'import de l'univers. En total, seleccionam 15 factures, que sumen 35.378.398,07 euros, és a dir, una xifra superior al 10 % de l'univers (34.005.763,80 euros).

El treball s'ha dut a terme sense limitacions, d'acord amb les Normes d'auditoria del sector públic establertes per la Intervenció General de l'Estat mitjançant la Resolució de 14 de febrer de 1997 i en els termes que estableixen la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i el Decret 62/2006, de 7 de juliol (norma aplicable a l'inici d'aquest control) i el Decret 11/2022, d'11 d'abril, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, excepte la indicada a l'objectiu B, en relació amb la visita in situ.

El 13 de juny de 2022 es va comunicar al Servei de Salut i a la societat concessionària l'aprovació del Pla de Control 14/2022 i l'inici del treball de camp.

El treball de camp s'ha desenvolupat amb la col·laboració total del personal d'ambdues entitats i ha acabat l'1 de desembre de 2023, de manera que s'han pres en consideració els aspectes descrits en aquest paràgraf d'abast fins a la data esmentada per operacions realitzades entre el 10 d'octubre de 2010 i el 31 de desembre de 2022.

El 12 de febrer de 2024, la Intervenció Adjunta d'Auditories va remetre l'informe provisional del pla de control al Servei de Salut de les Illes Balears i a la societat concessionària de l'hospital universitar Son Espases, amb la finalitat que formulessin les al·legacions que trobessin oportunes fins al 27 de febrer de 2024. El 26 de febrer de 2024, el director general del Servei de Salut va sol·licitar una ampliació del termini per presentar al·legacions. Aquesta Intervenció va concedir una ampliació del termini fins al 13 de març de 2024. El 27 de febrer de 2024, la societat concessionària va presentar un escrit d'al·legacions. Finalitzat el termini per presentar al·legacions, el Servei de Salut no n'ha presentat cap.

Analitzades les al·legacions formulades per la societat concessionària, així com la documentació adjunta, aquesta Intervenció emet l'informe definitiu del control financer, un cop contestades les al·legacions a l'apartat 7 d'aquest informe.



4. NORMATIVA APLICABLE

La legislació aplicable més important que s'ha considerat en l'execució d'aquest control és la que s'enumera a continuació:

Legislació estatal:

- Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es regiran, quant als efectes, compliment i extinció, inclosa la modificació, duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior (disposició transitòria primera de la Llei 9/2017).
- Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es regiran, quant als efectes, compliment i extinció, inclosa la modificació, duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior (disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011).
- Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic es regiran, quant als efectes, compliment i extinció, inclosa la modificació, duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior (disposició transitòria primera de la Llei 30/2007).
- Conseqüentment, la legislació aplicable a l'execució del contracte de construcció, conservació i explotació del nou Hospital Universitari Son Dureta serà el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i modificat per la Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del contracte de concessió d'obres públiques, atès que es va adjudicar el 29 de desembre de 2006.
- El Reial decret legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
- L'Ordre EHA/3362/2010, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses concessionàries d'infraestructures públiques (BOE núm. 317, de 30 de desembre).

Legislació autonòmica:

- La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
- El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
- El Decret 11/2022, d'11 d'abril, de regulació del règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la CAIB.
- El Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Això sens perjudici d'altres normes o instruccions més específiques que no s'ha considerat necessari incloure en aquesta relació genèrica de normativa, o bé sens perjudici d'altres normes de caire intern.



5. OBJECTIUS DEL CONTROL I RESULTATS

OBJECTIU A ANALITZAR LA DOCUMENTACIÓ QUE DETERMINA LES OBLIGACIONS DE LA SOCIETAT CONCESSIONÀRIA PEL QUE FA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT GENERAL I A LES INVERSIONS EN REPOSICIONS.

PROCEDIMENT A.01:

Obtenir i analitzar la documentació que determina les obligacions de la societat concessionària pel que fa a la prestació del servei de manteniment general i a les inversions en reposicions.

RESULTATS:

D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), el plec de prescripcions tècniques (PPT) i el contracte subscrit respecte a la prestació del servei de manteniment general i a les inversions en reposició, així com les millores introduïdes per la societat concessionària a la seva oferta, les principals obligacions assumides que s'analitzen en aquest pla de control per poder donar compliment a l'encàrrec rebut, són les següents:

Inversions en reposicions

De l'estudi de les clàusules administratives particulars i tècniques del contracte, es desprèn la finalitat que les instal·lacions i els equipaments estiguin en tot moment disponibles, actualitzats i en condicions de prestar el servei públic sanitari. És responsabilitat de la societat concessionària que faci tot el que sigui necessari per tal que el Servei de Salut presti el servei públic en condicions adequades.

La societat concessionària va presentar a la seva oferta:

- Un pla de reposicions d'equipament per un import de 15.586.254 euros nominals. No obstant això, en el primer modificat del contracte el Servei de Salut assumeix la dotació, manteniment i reposició de l'equipament inicial del futur hospital, llevat de la part corresponent a instal·lacions de seguretat i de l'equipament dels serveis no clínics.
- Un pla d'inversions en reposicions d'obra civil i instal·lacions per un import de 18.640.768 i 27.103.319 euros nominals respectivament.

Aquests plans de reposició elaborats l'any 2006 no s'han actualitzat cap vegada durant l'execució del contracte (vegeu la **Irregularitat 1**).

Compte de reserva per a inversions de reposició

D'acord amb la clàusula 57.3 del PCAP, la societat concessionària havia de crear inicialment i dotar al llarg de la seva concessió un compte de reserva per a inversions en reposició separada dels



altres comptes que s'havia d'invertir en dipòsits financers en institucions de solvència reconeguda.

A partir del començament del període d'explotació del servei, aquest compte s'ha de dotar com a mínim amb un 5 % dels ingressos anuals i el seu saldo es pot utilitzar únicament per reposicions autoritzades per l'Administració.

La revisió d'aquesta dotació forma part de l'objectiu B.

Inventari tècnic d'actius físics i d'espais

La societat concessionària havia de realitzar de forma immediata, abans de la inauguració de l'edifici, un inventari exhaustiu de tots els edificis, els elements estructurals i auxiliars, els espais, les seves dimensions, funcionalitat i característiques, les instal·lacions i equips (excepte electromèdics) del nou hospital. Aquest inventari ha de contenir la descripció detallada de les característiques tècniques i econòmiques de cada actiu, i s'ha de realitzar en suport informàtic. La societat concessionària és responsable de mantenir-lo actualitzat, i de revisar físicament els elements inventariats per assegurar que el que existeix a cada servei coincideix amb el que s'ha inventariat.

La societat concessionària disposa d'un inventari tècnic d'actius físics i un d'espais, la revisió dels quals s'ha dut a terme a l'objectiu B.

Manteniment d'actius fixos

La societat concessionària ha de dur a terme el manteniment global dels actius fixos, per a la qual cosa ha d'elaborar i implantar plans de manteniment que han de ser aprovats prèviament pel comissionat:

- Conducció i explotació d'instal·lacions.
- Manteniment preventiu programat.
- Manteniment correctiu.
- Manteniment tècnic legal.

La gestió tècnica del manteniment s'ha de realitzar mitjançant un sistema informatitzat. La societat concessionària ha de subministrar informació periòdica, i ha d'aportar els mitjans materials i tècnics per al desenvolupament de l'activitat.

En aquest sentit, la societat concessionària va presentar a la seva oferta un Programa d'Explotació per a la Prestació del Servei de Manteniment General i un Pla de Conservació i Manteniment. E contingut d'aquests plans de l'oferta fan referència als aspectes següents:

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



- Metodologia dels procediments: Al Programa d'Explotació per a la Prestació del Servei de Manteniment General la societat concessionària indica que farà una inspecció dels equips, proves analítiques, seguretats elèctriques i manteniment preventiu. El contingut dels procediments formaran part del sistema de gestió de manteniment informatitzat, anomenat MANSIS Mega Sistemas.
- Pla de Manteniment Preventiu i Tècnic Legal: A partir de l'inventari de l'equipament i de les instal·lacions que ha de fer la societat concessionària a l'inici de la fase d'explotació, ha d'elaborar un pla de manteniment preventiu i tècnic legal que consisteix en la planificació en el temps de les tasques de manteniment preventiu aprovades, tot això amb ajuda del programa de gestió de manteniment informatitzat.
- Manteniment conductiu: control del funcionament dels equips i de les instal·lacions que consisteix en la inspecció i control periòdic del seu funcionament i anotació en les fitxes o llibres de manteniment de les operacions realitzades.
- Ordres de manteniment preventiu i tècnic legal, que s'obtidran des de l'aplicació informàtica MANSIS.
- Manteniment correctiu, que consisteix en les reparacions i reposicions a realitzar a l'equipament i instal·lacions com a conseqüència de l'ús i funcionament i que no s'han d'incloure en les tasques pròpies del manteniment preventiu o tècnic legal. Aquest manteniment s'ha de dur a terme a partir dels avisos rebuts.
- Informes d'activitat, a partir de la informació carregada al sistema.
- Llibres de manteniment: preventiu, tècnic legal i correctiu.

La societat concessionària i el Servei de Salut han aportat els plans de manteniment anuals dels anys 2015 a 2023. La revisió d'aquests s'ha dut a terme a l'objectiu B.

Auditories financeres, auditories operatives de funcionament dels serveis i auditories de qualitat

Entre les altres obligacions assumides per la societat concessionària per al manteniment de l'obra pública, està la de realitzar auditories financeres cada any, i auditories operatives de funcionament dels serveis i auditories de qualitat cada dos anys (clàusula 22.6.1 del PCAP).

OBJECTIU B COMPROVAR SI LA SOCIETAT CONCESSIONÀRIA PRESTA EL SERVEI DE MANTENIMENT GENERAL I REALITZA LES INVERSIONS EN REPOSICIONS D'ACORD AMB LES OBLIGACIONS ASSUMIDES A LA DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL.

PROCEDIMENT B.02:

Comprovar si la societat concessionària presta el servei de manteniment general i realitza les inversions en reposició d'acord amb les obligacions assumides a la documentació contractual.

RESULTATS:

La comprovació de si la societat concessionària ha complert amb les obligacions establertes als



plecs i a la resta de documentació contractual, s'ha fet de conformitat amb les excepcions que en aquest objectiu es posen de manifest.

Comprovació les inversions en reposició realitzades per a cada any d'explotació de la infraestructura

La societat concessionària va trametre a aquesta Intervenció una relació de les inversions en reposició des de la data d'inici de la concessió, de 10 d'octubre de 2010, fins al 31 de desembre de 2022, per un import total de 15.784.293 euros.

Any	FACT	MAT	MO	Total
2011	174.965	61.348	142.005	378.318
2012	432.880	169.015	193.061	794.956
2013	666.167	300.485	288.086	1.254.738
2014	248.363	346.622	382.807	977.792
2015	1.014.633	334.315	304.957	1.653.905
2016	669.892	358.167	353.593	1.381.652
2017	789.624	339.440	347.427	1.476.491
2018	602.218	382.650	410.598	1.395.467
2019	452.335	518.944	506.624	1.447.903
2020	457.614	476.829	666.814	1.601.257
2021	591.926	440.060	463.796	1.495.781
2022	819.972	557.423	518.640	1.896.035
Total	6.920.589	4.285.298	4.578.407	15.784.293

A efectes comparatius, les inversions previstes en el MEF vigent (2018) a euros corrents a 31 de desembre de 2022 eren de 16.223.044,95 euros, i els imports que figuren a les memòries dels Comptes Anuals per al mateix període de 12.954.225 euros.

D'acord amb la informació subministrada per la societat concessionària, les factures de la relació de reposicions (FACT) es troben registrades a diferents comptes comptables d'inversions financeres, l'import dels materials (MAT) figuren en el programa auxiliar MANSIS pel valor de la corresponent variació d'existències que mensualment es traspasa a comptabilitat i la mà d'obra (MO) està valorada a un preu fix per a cada tipus de personal, estatutari o laboral (vegeu la **Deficiència 1**).

El preu de la mà d'obra que utilitza la societat concessionària és un import fix des de l'inici de la concessió fins el 31/12/2022, al qual s'imputen no només els costos directes, sinó també una part de costos indirectes d'administració. No obstant això, aquests preu hora no s'ajusten a la realitat del seu cost (vegeu l'annex 1 amb el nou preu hora calculat per aquesta Intervenció i l'annex 16 amb el càlcul de l'excés de cost imputat com a mà d'obra, que donen lloc a la **Irregularitat 2**).

D'altra banda, per dur a terme la revisió de les inversions en reposició realitzades per la societat concessionària, aquesta Intervenció ha realitzat un mostreig estadístic utilitzant el mètode de mostreig d'unitat monetària (d'ara endavant, el MUM) per seleccionar una mostra representativa de la població (vegeu l'annex 12).



Atès que no s'havia fet cap control previ a aquest pla, aquesta Intervenció va decidir obtenir una mostra preliminar de 30 operacions, que sumen un import total d'1,5 milions d'euros (vegeu l'annex 13), i tenint en compte els resultats de la seva anàlisi es va calcular la mostra final. Es varen seleccionar 276 operacions al mostreig final, que sumen un import total de 2,2 milions d'euros (vegeu l'annex 14).

En total s'han revisat 3,7 milions d'euros (1,5 milions d'euros a la mostra preliminar i 2,2 milions d'euros a la mostra final), un 23,20 % del total de les inversions en reposició trameses, i el resultat ha estat d'un índex d'error total del 44,90 %, molt per damunt de l'error tolerable del 2 % (vegeu la **Irregularitat 3**).

Pel que fa a les despeses del servei de manteniment general, la societat concessionària ha identificat el compte comptable al qual està registrada la despesa i l'ha classificada per tipus de manteniment.

El detall de les despeses de manteniment per un import total de 38.153.256,41 euros és el següent:

Any	Manteniment correctiu	Manteniment preventiu	Manteniment tècnic legal	Manteniment indeterminat	Total despeses manteniment
2011				4.381.903,00	4.381.903,00
2012				3.282.946,09	3.282.946,09
2013				2.149.699,38	2.149.699,38
2014	907.044,65	1.805.750,00	632.198,50		3.344.993,15
2015	1.540.121,78	1.765.309,60	273.877,00		3.579.308,38
2016	1.515.340,23	1.752.973,40	256.712,00		3.525.025,63
2017	1.691.879,20	1.565.617,80	233.246,00		3.490.743,00
2018	1.475.997,91	1.490.870,10	252.488,08		3.219.356,09
2019	1.479.426,26	1.099.557,66	278.029,31		2.857.013,23
2020	1.068.611,57	1.429.873,01	258.432,84		2.756.917,42
2021	1.134.877,39	1.392.673,57	245.026,75		2.772.577,71
2022	1.125.474,91	1.409.874,90	257.422,93		2.792.772,73
Total	11.938.773,90	13.712.500,04	2.687.433,41	9.814.548,47	38.153.256,41

A efectes comparatius, a 31 de desembre de 2022, les despeses de manteniment previstes al MEF vigent (2018) a euros corrents eren de 45.873.413 euros.

A la memòria dels Comptes Anuals no es dona informació sobre l'import de les despeses de manteniment.

Amb la informació de què es disposa de les inversions en reposicions, de les despeses de manteniment, el nou preu de la mà d'obra calculat per la Intervenció, i la seva imputació comptable, s'ha comprovat que hi ha duplicitats entre la llista de reposicions i la de manteniment per un import total de 3.8 milions d'euros (vegeu la **Irregularitat 4**). A l'annex 2 s'aporta el resum de les duplicitats per anys i als annexis 3 a 11 s'adjunta el detall del càlcul de les duplicitats de cada any.



Comprovació del compte de reserva per a inversions en reposició

Quant al compte de reserva per a inversions de reposició, l'objectiu del qual és assegurar el compliment dels fins als quals fan referència les clàusules 57.3 i 29.17 del PCAP, la societat concessionària té l'obligació de dotar-lo a partir del començament del període d'exploació del servei.

Aquest compte s'ha de dotar, com a mínim, amb un 5 % dels ingressos anuals i el seu saldo es pot utilitzar únicament per a reposicions autoritzades per l'Administració. En el cas de resolució de la concessió pel motiu que sigui, el saldo d'aquest compte ha de lliurar-se a l'Administració.

D'acord amb els Comptes Anuals de 2022 auditats i l'extracte bancari aportat per la societat concessionària, el saldo del compte de reserva per a inversions de reposició a 31/12/2022 és de 2.875.859,11 euros.

No obstant això, la forma de càlcul de la dotació del compte de reserva per a reposicions realitzada per la societat concessionària no es correspon amb el que estableixen els plecs (vegeu la **Irregularitat 5**).

Comprovació de l'inventari tècnic d'actius físics i d'espais

Quant a comprovar si la societat concessionària disposa d'un inventari tècnic d'actius físics i d'espais d'acord amb els requisits de la clàusula 5.6.4, apartat 1, del PPT, la societat concessionària havia de dur a terme, de forma immediata abans de la inauguració de l'edifici, un inventari exhaustiu de tots els edificis, els elements estructurals i auxiliars, els espais, les seves dimensions, funcionalitat i característiques, les instal·lacions i equips (excepte electromèdics) del nou hospital.

L'inventari s'havia de dur a terme tenint en compte les següents qüestions:

- S'havien d'establir els criteris, classificacions i codificacions més universals i presentar-ho a l'aprovació del comissionat.
- Havia de contenir la descripció detallada de les característiques tècniques i econòmiques de cada actiu.
- S'havia de realitzar en suport informàtic.
- La societat concessionària havia d'identificar mitjançant una etiqueta adhesiva cadascun d'aquests elements. El format i la informació que havia de recollir l'etiqueta era la indicada pel comissionat
- La societat concessionària l'havia de mantenir actualitzat, i donar de baixa i d'alta els elements quan corresponguessin.



— La societat concessionària havia d'aportar els mitjans tècnics i personals per a revisar físicament els elements inventariats per assegurar que allò que existeix a cada servei coincideix amb allò inventariat, entre d'altres.

La societat concessionària disposa d'un inventari tècnic d'actius físics i d'espais, no obstant això, no compleix amb els requisits de la clàusula 5.6.4, apartat 1, del PPT (vegeu la **Irregularitat 7**).

Quant a obtenir alguna evidència de les tasques de revisió física periòdica dels elements inventariats, no hi ha evidència del fet que es dugui a terme una revisió física periòdica dels elements inventariats (vegeu la **Irregularitat 8**).

Comprovació de la prestació del servei de manteniment general

Quant a l'obtenció d'informació de l'adscripció al contracte del personal esmentat al contingut de la proposta tècnica per als càrrecs de director d'explotació dels serveis no clínics, responsable de l'equipament, responsable de manteniment i responsable de qualitat, aquesta qüestió s'ha analitzat a l'objectiu C.

Quant al mapa de competències del personal del servei de manteniment general, la societat concessionària té l'obligació d'establir un mapa de competències del personal per a la prestació dels serveis no clínics (clàusula 5.6.5 del PPT, ref. IE17). Aquesta eina de gestió de personal ha de permetre conèixer quines són les competències clau per al desenvolupament òptim d'un lloc de feina; a més, ajuda el personal a avançar en el seu desenvolupament perquè els permet conèixer quins aspectes han de millorar i quina formació han d'adquirir, la qual cosa en millora la productivitat. També permet simplificar la tasca de contractar personal, les promocions són més segures i es defineixen millor les diferències de remuneració entre càrrecs.

En cas d'incompliment, la clàusula 5.6.5 del PPT (IE17) estableix que s'ha d'aplicar una deducció del 0,055 % del cànon variable per defectes en la qualitat del servei. Aquesta deducció es qualifica d'intensitat baixa i, per tant, es dona la possibilitat de solucionar-la en un període de 6 mesos.

La societat concessionària no ha aportat el mapa de competències del personal al servei de manteniment general (vegeu la **Deficiència 2**).

Quant al Pla de Formació Continuada per al personal del servei de manteniment general la societat concessionària ha de desenvolupar i mantenir un Pla de Formació Continuada per al personal i l'ha de presentar al comissionat perquè l'aprovi (clàusula 4.1.2 PPT). Aquesta formació ha de consistir en un reciclatge constant dels coneixements dels diferents llocs de feina i ha de preveure la formació en altres aspectes, com són:

- El millor aprofitament dels recursos energètics.
- La prevenció contra incendis i entrenament en els plans d'emergències del nou hospital.
- La prevenció de riscos laborals.

En cas d'incompliment, la clàusula 5.6.5 del PPT (IE16) estableix que s'ha d'aplicar una deducció



del 0,055 % del cànon variable per defectes en la qualitat del servei. Aquesta deducció es qualifica d'intensitat baixa i, per tant, es dona la possibilitat de solucionar-la en un període de 6 mesos.

La societat concessionària ha aportat els plans de formació continuada pels treballadors del servei de manteniment general des de l'any 2016 fins a l'any 2023. Pel que fa als plans dels anys anteriors a 2023, no es té constància que el comissionat els hagi aprovat, amb l'excepció del de 2023, que el va aprovar el 20 d'abril de 2023.

La societat concessionària afirma que disposa de registres de formació des de l'any 2014. S'han analitzat els registres de 2021 i 2022 i s'observa que manquen dades rellevants, com són la durada del curs i modalitat (vegeu la **Deficiència 3**).

Quant al Pla de Manteniment Anual s'ha comprovat de conformitat en la part corresponent a la societat concessionària. D'acord amb la clàusula 5.6 del PPT que regula les especificacions tècniques del servei de manteniment general, l'abast del servei que ha de prestar la societat concessionària comprèn l'elaboració i implantació de plans de manteniment que hauran de ser aprovats prèviament pel comissionat. Aquests plans són:

«Manteniment conductiu»: la societat concessionària és la responsable de la conducció i explotació de les instal·lacions, que inclou la posada en marxa i la parada d'instal·lacions i equips. Ha d'establir, d'acord amb el comissionat, els programes de necessitats, en funció de distintes èpoques, zones i horaris.

«Manteniment preventiu programat»: la societat concessionària ha d'assegurar el funcionament continu i eficaç de les instal·lacions, ha de minimitzar les possibles aturades com a conseqüència d'avaries, i per tant, l'alteració del funcionament del nou hospital. El Pla de Manteniment Preventiu ha de preveure per a cada actiu o grup un pla d'actuació i la freqüència. La societat concessionària ha de definir:

- Un pla de manteniment preventiu a llarg termini (5 anys).
- Plans de manteniment anuals que hauran de presentar-se perquè els aprovi l'Administració sanitària, com a mínim, 4 mesos abans de l'entrada en vigor.
- Plans de manteniment preventiu mensuals.

«Manteniment tècnic legal»: la societat concessionària ha de sufragar i gestionar les inspeccions periòdiques segons estableixi la normativa vigent en cada moment i a demanda de l'Administració. La responsabilitat que es realitzin és de la societat concessionària i també que el resultat sigui positiu.

La societat concessionària i el Servei de Salut han aportat els plans de manteniment anual dels anys 2015 a 2023. En aquests plans es descriuen el tipus d'instal·lacions de les quals disposa l'hospital (instal·lacions de producció, instal·lacions de distribució i equips o elements terminals) i es desenvolupen, entre d'altres, en els plans següents:

- Pla de Manteniment Conductiu.



- Pla de Manteniment Preventiu subcontractat.
- Pla de Manteniment Preventiu executat amb mitjans propis.
- Pla de Manteniment Tècnic Legal.

Així mateix, també disposa d'un Pla de Prevenció i Control de la Legionel·la.

No obstant això, manca evidència del fet que aquests plans els hagi aprovat prèviament el comissionat (vegeu la **Deficiència 7** a l'objectiu C)).

Quant al Pla de Manteniment Preventiu a llarg termini (5 anys), d'acord amb la clàusula 5.6.4, apartat 3, la societat concessionària ha de definir un pla de manteniment preventiu a llarg termini (5 anys) per a l'edifici i les instal·lacions, que ha d'incloure el manteniment de cicles de vida, substitucions i millores previstes i programes de reposició i renovació. L'incompliment d'aquesta obligació està definida com un defecte de qualitat subjecte a deducció en el cànon variable (IE29-codificació duplicada a la taula).

El pla de manteniment preventiu a llarg termini que elabora la societat concessionària no preveu actuacions de manteniment preventiu de periodicitat superior a l'anyal. Només inclou el calendari d'inspeccions reglamentàries previstes segons la normativa vigent. Tampoc determina les substitucions, les millores previstes, els programes de reposició i renovació per als propers 5 anys (vegeu la **Irregularitat 6**).

Quant a la comprovació del fet que la societat concessionària disposa d'una eina de gestió informatitzada del servei de manteniment general, d'acord amb l'apartat 6 de la clàusula 5.6.4 dels plecs de prescripcions tècniques, aquesta eina ha de permetre al comissionat conèixer en temps real les dades rellevants de totes les ordres de treball. D'aquesta forma, des d'alguns punts de l'hospital s'ha de poder consultar, com a mínim, la llista d'ordres de treball en execució, les llista d'ordres de treball pendents, la situació d'una ordre de treball concreta i l'historial de reparacions d'un equip.

En aquest sentit, la societat concessionària disposa de l'aplicació MANSIS XXI que, d'acord amb la documentació aportada i la visita de comprovació realitzada per aquesta Intervenció el 7 de juliol de 2024, compleix amb totes les funcionalitats previstes a l'apartat 6 de la clàusula 5.6.4 del PPT. Entre d'altres funcionalitats, té un mòdul de manteniment correctiu (avisos), un de preventiu i un de tècnic legal. Distingeixen entre manteniment preventiu i legal en funció de si és un manteniment exigít o no per la normativa vigent.

Pel que fa a la gestió dels materials, CHUSE utilitza el mòdul de compres de Navision (programa de planificació de recursos empresarials —ERP—) des de 2021 (abans feia servir MANSIS XXI per a gestionar els materials). El mòdul de compres de Navision està interconnectat amb MANSIS XX. Quan un operari utilitza materials en una ordre de treball (OT), ho comunica al personal de magatzem i el personal de magatzem introdueix manualment a Navision la sortida de materials. Aquesta informació es bolca automàticament a MANSIS XXI de forma constant i llavors apareixen l'OT els materials que s'han fet servir en la tasca. Cada material que està al magatzem du una codificació per a identificar-lo.



Els usuaris de l'hospital (personal sanitari, personal USC...) introdueixen a l'aplicació OPTIMA le incidències en la prestació dels serveis no clínics. La societat concessionària bolca les incidències del servei de manteniment general a l'aplicació MANSIS. Amb l'aplicació MANSIS, la societat concessionària crea les ordres de treball i les reparteix entre el seu personal. Una vegada finalitzada, la societat concessionària ho registra en les dues aplicacions: primer a MANSIS XXI després a OPTIMA, atès que ambdues aplicacions no estan interconnectades (vegeu la **Deficiència 4**).

Quant a l'obtenció dels informes elaborats per la societat concessionària sobre la prestació del servei de manteniment, s'ha comprovat que la societat concessionària subministra informació periòdica al Servei de Salut respecte a l'activitat del servei de manteniment general en forma d'informes mensuals (*Informes mensuals d'activitat dels serveis no clínics de l'Hospital Universitar Son Espases*) i anuals (*Informe anual de l'estat de les instal·lacions*), tal com preveuen els plecs (clàusula 5.6.4 del PPT). No obstant això, la informació que aporten els informes és insuficient (vegeu la **Deficiència 5**).

Comprovació de l'obligació de realitzar auditories financeres, operatives i de qualitat

S'ha comprovat de conformitat que la societat concessionària realitza auditories financeres cada any i auditories de qualitat d'acord amb els terminis de vigència de les normes de qualitat.

Quant a les auditories operatives, la societat concessionària té l'obligació de realitzar aquest tipus d'auditories sobre el funcionament dels serveis cada dos anys (clàusula 22.6.1 del PCAP).

La societat concessionària ha tramès a aquesta Intervenció les auditories operatives que s'han dut a terme en els anys 2017, 2019 i 2021. L'objecte d'aquestes auditories ha estat la verificació del grau de compliment dels requisits contractuals respecte de la prestació dels serveis no clínics a través de l'anàlisi de la documentació i les visites in situ.

La primera auditoria operativa es va realitzar el mes de setembre de 2017 a requeriment del Servei de Salut quan, d'acord amb la clàusula 45.1.3 del PCAP, s'hauria d'haver realitzat a principis de l'any 2013.

De l'anàlisi dels resultats d'aquestes auditories s'han posat de manifest incidències que s'han de corregir. La societat concessionària, ha aportat documentació justificativa a aquesta Intervenció sobre el seguiment realitzat de les incidències detectades i la comunicació al Servei de Salut de la seva resolució. No obstant això, no s'ha pogut obtenir cap evidència del fet que el Servei de Salut hagi comprovat si s'han dut a terme les correccions (vegeu la **Deficiència 9** a l'objectiu C)).

Verificació in situ de la realitat física de les inversions realitzades

Quant a la verificació in situ de la realitat física de les inversions realitzades, es comprova de disconformitat.

Aquesta Intervenció va sol·licitar a la societat concessionària verificar la realitat física de les 158 operacions de la mostra que poden considerar-se inversió per la seva naturalesa. Per revisar



aquestes operacions, s'han realitzat 3 visites in situ, els dies 13 i 17 de novembre de 2023 i l'1 de desembre de 2023.

De les 158 operacions, 48 no s'han pogut verificar per diversos motius: pel temps transcorregut (per exemple, en els treballs de pintura no recents), perquè l'element s'ha tornat a substituir amb posterioritat (per exemple, es el cas d'alguns variadors), per la seva ubicació (per exemple, a fals sostres), per les seves múltiples ubicacions (per exemple, la compra de papereres interiors inicial que es varen distribuir per tot l'hospital) o per no interferir a l'activitat clínica (no s'ha accedit als quiròfans).

De les 108 operacions que sí s'haurien de poder verificar, només 28 han tingut un resultat favorable (vegeu resultats a l'annex 15).

Per realitzar la seva tasca, aquesta Intervenció s'ha trobat amb una limitació a l'abast que consisteix en el fet que la relació d'inversions realitzades per la societat concessionària no inclou el codi d'inventari dels actius, per la qual cosa hi ha hagut problemes per identificar el bé físic de la relació d'actius que s'han de verificar, atès que moltes vegades la factura de compra únicament inclou el model adquirit, però no el número de sèrie ni cap altre element distintiu (manca traçabilitat entre les inversions de la mostra i el bé físic). A més, hi ha elements de la relació d'inversions que no s'inventarien (per exemple, les vàlvules). En ocasions es pot deduir la ubicació de l'element substituït per la ubicació indicada a l'ordre de treball, però no es pot fer una relació inequívoca entre el bé adquirit segons l'univers i el bé físic (vegeu la **Irregularitat 9**).

OBJECTIU C COMPROVAR EL GRAU DE CONTROL DEL SERVEI DE SALUT EN RELACIÓ AMB L'OBLIGACIÓ DE LA SOCIETAT CONCESSIONÀRIA DE FER INVERSIONS EN REPOSICIÓ I TAMBÉ EN RELACIÓ AMB EL SEU MANTENIMENT.

PROCEDIMENT C.03:

Comprovar el grau de control del Servei de Salut en relació amb l'obligació de la concessionària de fer inversions en reposició d'actius i també en relació amb el seu manteniment.

RESULTATS:

La comprovació de si el Servei de Salut du a terme el control sobre les obligacions de la concessionària de fer inversions en reposició i també en relació amb les tasques de manteniment, s'ha fet de conformitat amb les excepcions que a aquest objectiu es posen de manifest.

D'acord amb el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques i el contracte subscrit entre la societat concessionària i el Servei de Salut de les Illes Balears, correspon al Servei de Salut exercir les funcions d'inspecció, vigilància i control sobre el compliment de les obligacions de la societat concessionària.

La clàusula 46 del PCAP, que regula les relacions entre l'Administració i la societat concessionària preveu la creació de dos òrgans de control de la correcta execució del contracte que són la Comissió Mixta de Seguiment (CMS) i la figura del comissionat.



La CMS té assignades funcions de coordinació i informació, pot fer recomanacions i proposar la resolució dels conflictes sorgits al director gerent del Servei de Salut.

D'altra banda, el comissionat té funcions d'inspecció, vigilància i control de l'activitat desenvolupada per la societat concessionària en la prestació dels serveis no clínics encomanats, i de l'exacte compliment de les seves obligacions i deures en els termes prevists als plecs. Ha d'informar a l'Administració de les incidències que es produeixin en el desenvolupament dels serveis no clínics, mitjançant la realització d'informes i determinar l'import de la retribució que correspongui a la societat concessionària. Per això, té dret a l'accés permanent a tota la documentació i als arxius relatius a qualsevol operació relacionada amb les activitats de la societat concessionària.

El comissionat ha d'exercir les seves funcions en el marc de la Unitat de Supervisió i Control (USC), de la qual n'assumeix la màxima direcció. Els plecs configuren aquesta Unitat com un òrgan de l'Administració sanitària que actua sota la superior direcció del comissionat i que serà responsable del seguiment, control i avaluació de la prestació dels serveis no clínics, de l'operativitat i disponibilitat de les diferents àrees de l'HUSE i del càlcul de les deduccions a concessionari en cas d'incompliment de les previsions de la concessió inicial (apartat 2.3 dels PPT).

Pel que fa al nomenament de les persones que formen part d'aquests òrgans, la Resolució de l'òrgan de contractació de 17 de febrer de 2012 va crear les figures del comissionat, la Comissió Mixta de Seguiment i la Unitat de Supervisió i Control.

No obstant això, aquesta resolució ha estat modificada en diverses ocasions durant l'execució del contracte, i actualment la seva composició és la següent:

- La CMS està formada pel director de Gestió i Serveis Generals de l'HUSE i pel director gerent de la societat concessionària, que seran assistits per les persones que designin (la Resolució de l'òrgan de contractació d'11/06/2012 va nomenar el director gerent de la societat concessionària com a representant de la societat concessionària i la Resolució de l'òrgan de contractació de 04/06/2018 va nomenar el director de Gestió i Serveis Generals de l'HUSE com a representant de l'Administració a la CMS).
- La resolució de l'òrgan de contractació de 23/06/2015 estableix l'actual composició de l'USC indica que: "estarà formada per una estructura estable de recursos humans a l'HUSE encarregada de la gestió dels serveis generals, juntament amb el comissionat", per tant, no es determina la composició dels membres que han de formar part de l'USC.

El Servei de Salut ha manifestat que no disposa de nomenaments particulars de cadascun dels membres de l'USC (vegeu la **irregularitat 10**). A les reunions mantingudes amb la Gerència HUSE s'ha posat de manifest que la Unitat de Supervisió i Control només disposa de dos enginyers tècnics industrials per realitzar tota la tasca de supervisió, que a més també comparteixen amb el manteniment d'altres hospitals (Hospital Psiquiàtric, Hospital General i Hospital Verge de la Salut).



- La primera persona que es va nomenar com a comissionat va ser el director general del Servei de Salut que ho va ser fins al 23 de juny de 2015. Posteriorment hi ha diversos canvis en la figura del comissionat, fins que el 04/06/2018 es nomena com a tal el director de Gestió i Serveis Generals de l'HUSE i es dona estabilitat al càrrec.

El 26 de juliol de 2012 es va convocar la primera reunió de la CMS, i el 15/11/2012 el Servei de Salut notificà el seu Reglament de funcionament a la societat concessionària.

Aquesta Intervenció ha obtingut i analitzat totes les actes de les reunions mantingudes per la CMS. Els primers anys de creació, la CMS es reunia amb una periodicitat mensual, però progressivament s'ha delegat el tractament de moltes incidències a la "*Reunión de cierre de ciclo mensual de las incidencias y expedientes de deducción*" (RCCMIEX), que és una comissió de caire tècnic formada pel comissionat, el personal de l'USC i tècnics de la societat concessionària.

No consta que a les reunions de la CMS es tractin les inversions en reposició que ha de dur a terme la societat concessionària. El que fa és analitzar la correcta execució dels serveis no clínics i, principalment, discuteix l'aplicació de les deduccions que s'apliquen a les factures per fallades de disponibilitat i per defectes de qualitat.

Pel que fa referència a la supervisió per part del Servei de Salut, de les inversions de grans obres de reparació previstes al Pla d'Inversions Pluriennal inclòs a l'oferta, realitzades per part de l'entitat concessionària, no és fins al mes de novembre de 2021 que el Servei de Salut sol·licità el llistat de les inversions en reposició. La Unitat de Supervisió i Control no ha verificat la veracitat i correcció de les inversions en reposició que la societat concessionària afirma haver realitzat i que ha estat objecte de revisió formant part d'aquest control, per un import acumulat fins a 31/12/2022 de 15,8 milions d'euros. Tampoc consta que el comissionat hagi elaborat cap informe d'inspecció, vigilància i control de l'activitat de la concessionària amb relació a les inversions en reposicions i a la prestació del servei de manteniment general (vegeu la **Irregularitat 11**).

A més de les funcions genèriques previstes a la clàusula 46 del PCAP, els plecs atribueixen diverses facultats de control al comissionat més específiques com són, entre d'altres:

- L'autorització prèvia dels Plans de Formació Continuada per al personal de la societat concessionària (clàusula 4.1.2 del PPT). El Servei de Salut ha aportat el justificant de l'aprovació, amb data 20 d'abril de 2023, per part del comissionat del pla de formació dut a terme per part de la concessionària a l'Hospital Son Espases el 2023. Pel que fa als programes dels anys anteriors, no es té constància de l'aprovació dels plans de formació per part del comissionat (vegeu la **Deficiència 6**).
- L'aprovació dels plans de manteniment anuals conductiu, preventiu i tècnic legal d'acord amb els requisits de la clàusula 5.6 del PPT. No obstant això, tal com s'indica a l'objectiu B, en relació amb el fet que la societat concessionària i el Servei de Salut han aportat els Plans de manteniment anual dels anys 2015 a 2023, manca alguna evidència del fet que aquests plans hagin estat aprovats prèviament pel comissionat (vegeu la **Deficiència 7**).



- L'aprovació dels criteris, classificacions i codificacions de l'inventari tècnic d'actius físics que ha de mantenir la societat concessionària (clàusula 5.6.4, apartat 1, del PPT). No obstant això, el Servei de Salut ha comunicat a aquesta Intervenció que no consta en els seus arxius que el comissionat hagi aprovat els criteris de codificació de l'inventari (vegeu la **Deficiència 8**).

Quant a obtenir informació de l'adscripció al contracte del personal esmentat al contingut de la proposta tècnica de la societat concessionària per als càrrecs de director d'explotació dels serveis no clínics, responsable de l'equipament, responsable de manteniment i responsable de qualitat, el Servei de Salut no ha aportat informació de les persones que havien d'ocupar aquests càrrecs.

Tampoc hi ha evidència que el Servei de Salut estigui autoritzant les substitucions de les persones que ocupen els càrrecs de director d'explotació dels serveis no clínics i responsable de qualitat. Respecte al càrrec de responsable de manteniment, el Servei de Salut no ha acreditat que la persona que ha autoritzat per ocupar-lo compleixi amb els requisits de formació i experiència exigits als plecs i determinats a l'oferta de la societat concessionària (vegeu la **Deficiència 11**).

Quant al mapa de competències del personal del servei de manteniment general, indicat a l'objectiu B, en el qual es descriu que la societat concessionària té l'obligació d'establir un mapa de competències del personal per a la prestació dels serveis no clínics, no ha presentat aquesta documentació, únicament ha presentat un document que descriu els requisits, les funcions i les responsabilitats principals del responsable del servei de manteniment, i no consta que el Servei de Salut hagi aplicat la deducció prevista al plec de prescripcions tècniques per a aquesta incidència (IE17 per valor de 0,055 % del cànon variable) (vegeu la **Deficiència 10**).

Tal com s'ha explicat a l'objectiu B d'aquest pla de control, el pla de manteniment preventiu a llarg termini que elabora la societat concessionària no preveu actuacions de manteniment preventiu de periodicitat superior a l'anyal. Només inclou el calendari d'inspeccions reglamentàries previstes segons la normativa vigent. Tampoc determina les substitucions, les millores previstes, els programes de reposició i renovació per als propers 5 anys, però no consta que el Servei de Salut hagi aplicat la deducció corresponent del cànon variable (IE29) (vegeu la **Irregularitat 12**).

Quant als informes mensuals i anuals elaborats per la societat concessionària sobre la prestació del servei de manteniment, tenen deficiències, i no consta que el comissionat hagi aprovat un format d'informe i ho hagi comunicat a la societat concessionària (vegeu la **Deficiència 12**).

Finalment, aquesta Intervenció ha detectat que el Servei de Salut ha contractat auditories operatives sobre la prestació dels serveis no clínics, addicionals a les auditories operatives contractades per la societat concessionària. El primer informe d'auditoria del servei de manteniment general és de novembre de 2020 i posteriorment s'han emès 7 informes més.

S'han revisat els informes de les auditories operatives i, d'acord amb l'informe de la darrera auditoria, hi ha 28 incidències sense resoldre, de les quals la meitat fan referència al manteniment legal, principalment perquè la societat concessionària no ha aportat els contractes de manteniment previstos a la normativa vigent, ha aportat declaracions responsables dels mantenidors que no



indiquen l'abast del servei prestat. Així mateix, els auditors no han pogut evidenciar el desenvolupament d'un pla de manteniment preventiu a llarg termini (5 anys) per al manteniment del cycle de vida dels actius, ni les millores previstes ni els programes de reposició o renovació. Tampoc han pogut evidenciar la revisió física periòdica dels elements inventariats a l'hospital.

No consta que el Servei de Salut faci un seguiment formal a les incidències detectades pels auditors (vegeu la **Deficiència 9**).

OBJECTIU D COMPROVAR LA CORRECCIÓ DE LES FACTURES PAGADES A LA SOCIETAT CONCESSIONÀRIA EN CONCEPTE DE CÀNON PREESTABLERT I DE CÀNON VARIABLE.

PROCEDIMENT D.04:

Obtenir la documentació suport corresponent i comprovar la correcció de les factures pagades en concepte de cànon preestablert i de cànon variable.

RESULTATS:

El resultat de la comprovació de les factures pagades en concepte de cànon preestablert i de cànon variable ha estat favorable amb algunes incidències no rellevants. No obstant això, a continuació es fa una descripció de la forma de retribució, registre i abast de la revisió.

La retribució a la societat concessionària està integrada per dos cànon, el cànon preestablert (CPA), que retribueix la posada a disposició de l'obra pública i la dotació inicial i actualització de l'equipament, i el cànon variable (CVA), que retribueix la prestació dels serveis no clínics objecte del contracte.

El CPA pot ser minorat per les deduccions practicades en funció de la disponibilitat i el CVA pels defectes de qualitat dels serveis no clínics prestats per la societat concessionària en els termes establerts als plecs.

El 6 d'agost de 2010 es va signar la primera modificació del contracte de concessió que va modificar la clàusula 48.2 del PCAP, de manera que el CPA va quedar fixat en la quantitat de 15.535.744 euros (IVA no inclòs). Els imports comptabilitzats per la societat concessionària al subcompte 7050005 coincideixen amb aquest import.

El CVA s'actualitza anualment aplicant el menor dels IPC nacional i balear (clàusula 1.7 del PPT).

L'oferta presentada per la societat concessionària establia un CVA de 21.290.523 euros sense IVA (euros constants de 2006), no obstant això, aquest import ha estat objecte de modificació dues vegades. La primera, la del 6 d'agost de 2010 (que ratifica l'Acord de novació signat el 29 d'octubre de 2009), va establir un CVA de 22.000.000 euros, i la segona vegada, amb la tercera modificació



del contracte signada el 27 de desembre de 2018, que va establir un CVA a partir de l'any 2019 de 22.876.812 euros.

El 10 d'octubre de 2010 va començar la fase d'explotació dels serveis no clínics de forma escalonada. Els imports dels cànon variables han anat variant d'acord amb les modificacions contractuals i les actualitzacions de l'IPC.

A l'exercici 2010 només es varen emetre 3 factures corresponents als mesos d'octubre a desembre i es varen emetre per la part proporcional a la posada en marxa dels serveis no clínics. De la mateixa forma, l'any 2011, la societat concessionària va començar a facturar els serveis no clínics a mesura que es posaven en funcionament.

Els anys 2012-2018 es produeixen unes diferències entre l'import de CVA segons model econòmic financer (MEF) i l'import comptabilitzat per la societat concessionària, degut als imports facturats pel manteniment de la central tèrmica, no previstos al MEF.

A partir de l'any 2019 s'aplica un nou MEF (MEF 2018). Per això, s'actualitza l'import aprovat al ME 2018, que són 22.876.812 a euros constants de l'any 2006 sense IVA, amb l'IPC acumulat fins a l'any 2019.

L'any 2019 hi ha una diferència entre l'import registrat comptablement al número de compte 7050006 que s'explica per la facturació del manteniment de la central tèrmica durant els mesos de gener a març de 2019 (+33.706,17 euros) i perquè la part dels ingressos del CVA corresponents a l'aparcament es reclassifiquen al compte 7050004 (-1.061.759,92 euros).

La Llei 11/2018, de 6 de novembre, va establir la gratuïtat de les places d'aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears (BOIB núm. 142, de 13/11/2018). Per fer efectiva la gratuïtat del servei d'aparcament als usuaris, el Servei de Salut va tramitar un expedient de modificació (modificat núm. 3) per passar a retribuir aquest servei via CVA, igual que ho feia amb les places d'aparcament del seu personal.

Aquesta Intervenció ha confeccionat un detall de totes les factures de cànon preestablert i cànon variable emeses per la societat concessionària des de l'inici de la fase d'explotació a l'exercici 2010 fins a 31 de desembre de 2022, i ha indicat les deduccions i correccions aplicades, i el document comptable de comptabilització de les factures a SAP del Servei de Salut. S'han realitzat de conformitat les comprovacions següents:

- L'import facturat per cànon preestablert i cànon variable abans de deduccions i correccions coincideix amb els imports dels MEF vigents en cada moment.
- D'acord amb la clàusula 1.7 PPT, amb caràcter anual, el cànon variable ofert per la societat concessionària per la prestació dels serveis no clínics objecte del contracte s'actualitza aplicant el menor dels índexs de preus de consum (IPC) nacional o balear.

Amb l'objectiu de revisar la retribució de la societat concessionària, aquesta Intervenció ha realitzat



un mostreig de 6 factures de cànon preestablert i 15 factures de cànon variable i ha realitzat les comprovacions següents:

- 1) Que l'import del cànon facturat abans de deduccions i correccions coincideix amb l'aprovat al MEF vigent.
- 2) Que les deduccions per fallades de disponibilitat i per defectes de qualitat del servei de manteniment general aplicades a les factures coincideixen amb allò acordat per la Comissió Tècnica (anomenada *Reunió de tancament de cicle mensual d'incidències i expedients de deducció*, en endavant, RCCMIEX) o per la Comissió Mixta de Seguiment.
- 3) Que els imports de les deduccions per fallades de disponibilitat i per defectes de qualitat del servei de manteniment general aplicades a les factures coincideixen amb els imports que figuren a l'informe de deduccions mensual signat pel Servei de Salut i per la societat concessionària.
- 4) Que les deduccions per defectes de qualitat del servei de manteniment general imputades a la factura es calculen d'acord amb el que estableix la clàusula 2 i 5.6.5 del PPT.
- 5) Que les deduccions per fallades de disponibilitat imputades a la factura es calculen d'acord amb el que estableix la clàusula 2 del PPT.

El resultat de la revisió de les factures de cànon preestablert de la mostra ha estat favorable amb algunes incidències no rellevants.

Respecte a la mostra de factures de cànon variable, una vegada analitzades les factures, aquesta Intervenció ha decidit excloure les dues factures de l'any 2011 de la mostra pels motius següents:

- 1) Atès el temps transcorregut (12 anys), la societat concessionària no disposa de la informació relativa als expedients de deducció, atès que ja no pot extreure la informació de l'aplicació Optima.
- 2) El 2 de maig de 2012, la societat concessionària va signar un contracte amb SM2 Software & Services Management, SA, per fer modificacions al programari d'Optima per adaptar-lo a les necessitats d'informació de la societat concessionària per a una millor gestió de les incidències. Anteriorment, la gestió de les deduccions era complexa i requeria molt de treball i negociació fora de l'eina informàtica, de manera que els errors dels usuaris del Servei de Salut podien imposar deduccions que fàcilment arribaven a les factures.

La conseqüència és que l'any 2011 hi ha un volum molt elevat de deduccions que després s'anul·len i apareixen com a correccions en factures posteriors.

- 3) L'any 2011, els òrgans de control i deliberació de les deduccions que s'han d'aplicar a les factures encara no s'havien constituït. La Comissió Mixta de seguiment no es va crear fins l'11/06/2012 i la primera reunió de la Comissió Tècnica (RCCMIEX) no va ser fins el 09/10/2013.

No obstant això, s'ha comprovat que el CVA facturat per la concessionària l'any 2011 coincideix





amb el cànon aprovat al MEF de 2009 amb conclusió satisfactòria.

El resultat de la revisió de la resta de les factures de cànon variable de la mostra ha estat favorable amb algunes incidències poc significatives.



6. OPINIONS I MESURES CORRECTORES

OBJECTIU A

Atès el resultat de l'objectiu A), que determina les obligacions de manteniment de l'obra pública assumides per la societat concessionària, tant pel que fa a la prestació del servei de manteniment general, com de les inversions en reposicions, aquesta Intervenció conclou que els resultats són adequats excepte per:

- **Irregularitat 1:**

Tal com s'indica als resultats del treball, la societat concessionària va presentar a la seva oferta un Pla de Reposicions d'Equipament, Obra Civil i Instal·lacions que es va elaborar l'any 2006 i que no s'ha actualitzat cap vegada durant l'execució del contracte.

OBJECTIU B

Atesos els resultats de l'objectiu B), que determinen si la societat concessionària presta el servei de manteniment general i realitza les inversions en reposició d'acord amb les obligacions assumides a la documentació contractual, aquesta Intervenció conclou que els resultats són adequats excepte per:

- **Irregularitat 2:**

Tal com s'indica als resultats del treball, la societat concessionària ha imputat a les inversions en reposició un total de 4.578.407 euros de despeses de mà d'obra. Les hores de feina que han fet servir de base per al càlcul s'han obtingut del programa auxiliar MANSIS XXI la societat concessionària les ha valorat a un preu fix de 30,04 euros/hora en el cas del personal estatutari, i 25,06 euros/hora per al personal laboral. No obstant això, aquests preus per hora no s'ajusten a la realitat del seu cost.

El preu de la mà d'obra indicat per la societat concessionària és un import fix des de l'inici de la concessió fins el 31/12/2022. Forma part del cost de mà d'obra estimat per la societat concessionària els costos directes del personal de manteniment i un percentatge de costos indirectes d'administració.

Una vegada analitzada la documentació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives, l'oferta presentada per la societat concessionària i els diferents modificats del contracte, no es veu que en cap cas es parli de costos indirectes excepte al Programa de Conservació i Manteniment (grans obres de reparació) presentat per la societat concessionària a la seva oferta, quan diu que:

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



*“Los precios unitarios de inversión considerados en el modelo de ciclo de vida corresponden a los precios de ejecución material del presupuesto de construcción, y no a los precios de ejecución por contrata. Ello se debe a que los diferentes porcentajes de **indirectos** con que están grabados las inversiones iniciales y las obras de reposición no responden a las mismas circunstancias en las que se produce su construcción o montaje. Es decir, en el precio unitario de construcción se repercuten por ejemplo diferentes medios auxiliares como las grúas, la implantación en la obra, grupos electrógenos, conexión a red eléctrica, vigilancia de la obra, control de calidad, redacción del proyecto, remates y desmontaje de instalaciones de obra, tasas de inspección, de replanteo, gastos de estructura de obra, seguros, impuestos, etc.”*

D'altra banda, la Resolució de 14 d'abril de 2015, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s'estableixen els criteris per a la determinació del cost de producció (BOE núm. 97, de 23/04/2015), indica al criteri 8.1 que les despeses generals d'administració o direcció d'empresa no formaran part del cost de producció, no obstant això, a l'apartat 2 matisa que les despeses específiques d'administració o direcció que tinguin l'empresa clarament relacionades amb el procés de construcció o fabricació del producte s'inclouran en el càlcul del cost de producció.

S'ha analitzat la llista de despeses d'administració que ha aportat la societat concessionària per a l'exercici 2022 i s'observa que inclou sous i seguretat social de personal d'administració, despeses de manteniment microinformàtica, consultories, assessories, auditories, assessors legals, laborals i fiscals, assegurances, telèfon..., i no es considera que estiguin clarament relacionats amb el cost de producció, amb la possible excepció del director d'explotació, del responsable de qualitat i medi ambient, el cap de control operatiu i econòmic i el responsable de compres. No obstant això, una vegada analitzades les seves funcions no es veu que estiguin clarament relacionades amb el procés de reposició o el de manteniment.

En conseqüència, aquesta Intervenció no considera procedent la imputació de despeses indirectes d'administració com a major cost de les inversions de reposició.

Aquesta Intervenció ha calculat el preu de la mà d'obra per tipus de personal entre els anys 2014 i 2022 dividint l'import total de despeses de manteniment directes aportades per la societat concessionària pel número d'hores que figuren al programa MANSIS XXI. Per al anys 2010 a 2013, la societat concessionària no ha aportat un detall de les despeses de manteniment directes, atès que no registrava comptablement aquests imports de manteniment separats de la resta de despeses. Per això, per a aquests anys, el càlcul del preu hora s'ha fet amb la mitjana dels preus dels anys següents. Vegeu a l'annex 1 el càlcul del preu hora realitzat per aquesta Intervenció.

L'ajustament del preu hora de la mà d'obra fa que canviïn els imports que per aquest concepte figuren imputats com a inversions en reposicions. L'import total imputat en excés d'acord amb el càlcul d'aquesta Intervenció és de 535.982 euros (vegeu el detall a l'annex 16).

• **Irregularitat 3:**

Tal com s'indica al resultats del treball, la societat concessionària va trametre a aquesta Intervenció una relació de les inversions en reposició des de la data d'inici de la concessió, 10 d'octubre de 2010, fins el 31 de desembre de 2022 per un import total de 15.784.293 euros.



Per dur a terme la revisió de les inversions en reposició realitzades per la societat concessionària, aquesta Intervenció ha realitzat un mostreig estadístic utilitzant el mètode de mostreig d'unitat monetària (d'ara endavant, el MUM) per seleccionar una mostra representativa de la població.

En total s'han revisat 3,7 milions d'euros, un 23,20 % del total de les inversions en reposició trameses, i el resultat ha estat d'un índex d'error total del 44,90 %, molt per damunt de l'error tolerable del 2 %.

A l'annex 12, s'explica la forma de càlcul de l'extrapolació de l'error detectat a la mostra, i als annexs 13 i 14 es mostra el detall de l'anàlisi de la mostra.

• **Irregularitat 4:**

Tal com s'ha indicat a l'apartat de resultats, la societat concessionària ha aportat un detall de les despeses de manteniment per un import de 38.153.256,41 euros, i les ha classificat per tipus de manteniment (correctiu, preventiu o tècnic legal). La classificació de la despesa al tipus de manteniment ve determinat pel compte comptable i per la informació addicional proporcionada.

Amb la informació de què es disposa d'inversions en reposicions, despeses de manteniment, nou preu de la mà d'obra, i la seva imputació comptable, es comprova si hi ha duplicitats entre la llista de reposicions i la de manteniment.

Les duplicitats determinades han estat de 3.795.487 euros. Vegeu el resum per anys a l'annex 2 i el càlcul per anys que s'aporta als annexos 3 a 11.

• **Irregularitat 5:**

Tal com s'ha indicat a l'apartat de resultats, la forma de càlcul de la dotació del compte de reserva per a reposicions realitzada per la societat concessionària no es correspon amb allò que estableixen els plecs. A partir del començament del període d'exploació del servei, aquesta reserva s'havia de dotar com a mínim amb un 5 % dels ingressos anuals i el seu saldo es pot utilitzar únicament per finançar les inversions en reposicions autoritzades per l'Administració.

Aquesta Intervenció ha quantificat el total dels ingressos obtinguts per la societat concessionària d'acord amb la informació dels comptes anuals auditats des de 2010 (ajustat a 3 mesos) fins el 31 de desembre de 2022, en un import de 487.383.172 euros. A aquest import se li ha aplicat el 5 % mínim de la dotació, i dona un import de 24.369.159 euros de reserva per a reposicions, al qual s'han de restar les inversions en reposició autoritzades per l'Administració.

En tot cas, la dotació de la reserva per a inversions de reposició dotada segons la societat concessionària amb un import de 2.875.859,11 euros a 31 de desembre de 2022 està infradotada.



• **Irregularitat 6:**

Tal com s'ha indicat a l'apartat de resultats en relació amb el Pla de Manteniment Preventiu a Llarg Termini (5 anys), la societat concessionària no planifica actuacions de manteniment preventiu de periodicitat superior a l'any. Només inclou el calendari d'inspeccions reglamentàries previstes segons la normativa vigent. No determina les substitucions, les millores previstes, els programes de reposició i renovació per als propers 5 anys.

• **Irregularitat 7:**

Tal com s'indica als resultats del treball, en relació amb si la societat concessionària disposa d'un inventari tècnic d'actius físics i d'espais d'acord amb els requisits de la clàusula 5.6.4, apartat 1, del PPT, s'ha comprovat de disconformitat.

La societat concessionària disposa d'un inventari tècnic d'actius físics i d'espais, no obstant això, no compleix amb els requisits de la clàusula 5.6.4, apartat 1, del PPT, atès que manca informació. Entre d'altres, a l'inventari del servei de manteniment general, dels 14.259 equips donats d'alta, 2.573 equips no indiquen el preu i el personal de la societat concessionària ens informa que el preu de compra que figura és el que constava al projecte d'obra. També falta informació de diversos actius sobre la marca, model i ubicació. A més, hi ha actius que no s'inventarien (per exemple, les vàlvules). Finalment, no apareix cap actiu amb una data de posada a disposició posterior al 10/10/2010.

De la revisió duta a terme sobre l'inventari d'equips de la resta de serveis no clínics, s'han trobat nombroses incidències en el sentit següent:

1. Manca donar d'alta actius a l'inventari.
2. Manca donar de baixa actius a l'inventari.
3. Amb freqüència, les substitucions d'actius no es registren com a alta i baixa d'inventari, sinó que s'actualitzen les dades de l'actiu anterior. D'aquesta manera es perd la informació de l'actiu substituït i, a més a més, no es poden treure llistats d'altres i baixes d'inventari.
4. Manca emplenar dades rellevants a molts d'actius: data de posada a disposició, marca, model, número de sèrie, preu, ubicació.
5. En moltes ocasions, les dades introduïdes a l'actiu són errònies, sobretot en el cas d'actius substituïts, als quals la societat concessionària actualitza només una part de les dades i de la resta deixa les dades de l'actiu substituït.

També manca traçabilitat entre les inversions de l'univers i els actius físics.

• **Irregularitat 8:**

Tal com s'indica als resultats del treball, no s'ha obtingut cap evidència de les tasques de revisió física periòdica dels elements inventariats.

• **Irregularitat 9:**

Tal com s'ha indicat als resultats del treball, la visita in situ no s'ha pogut dur a terme de conformitat. Les incidències més rellevants que s'han detectat són les següents:



- 1) Falta emplenar dades bàsiques a la majoria d'actius donats d'alta a l'inventari d'equips, la qual cosa en dificulta la identificació i moltes vegades la impossibilita: data de posada a disposició, marca, model, número de sèrie, preu, ubicació.
 - 2) Manca donar d'alta actius a l'inventari.
 - 3) Manca donar de baixa actius a l'inventari.
 - 4) A l'inventari hi ha actius que la societat concessionària no pot ubicar.
 - 5) A l'inventari d'infraestructures, el preu de l'actiu és el preu del projecte arquitectònic, i a la majoria d'actius de l'inventari d'equips de la resta de serveis no clínics no figura el preu, hi ha alguns actius amb un preu estimatiu i altres amb un preu amb IVA inclòs.
 - 6) En general, les substitucions d'actius no es registren com a alta i baixa d'inventari, sinó que s'actualitzen les dades de l'actiu anterior. D'aquesta manera es perd la informació de l'actiu substituït i, a més a més, no es poden treure llistats d'altres i baixes d'inventari.
 - 7) Hi ha actius físics sense etiqueta identificativa de codi d'inventari.
 - 8) En moltes ocasions, les dades introduïdes a l'inventari de l'actiu són errònies, sobretot en el cas d'actius substituïts, als quals la societat concessionària actualitza només una part de les dades i deixa sense actualitzar part de les dades de l'actiu substituït.
 - 9) La societat concessionària no inventaria les llicències de programari.
 - 10) En la tercera visita hem detectat un actiu que no forma part del contracte de concessió amb el Servei de Salut (actiu núm. 43219, substitució de l'actuador de la UTA 203 Docència OT 2021/74689). Aquesta reposició forma part del contracte signat amb la Universitat per al manteniment dels equips de l'àrea de docència. Es tracta de 7 climatitzadors de la marca Termovent. Localitzem les UTA a l'inventari d'actius amb els números 02250001 a 02250018. Sol·licitem a la societat concessionària que localitzi les inversions imputades a l'univers que formen part del contracte de la Universitat i l'import total imputat segons aquest detall ascendeix a 11.827,04 euros.
 - 11) Amb freqüència no es pot determinar amb certesa quin actiu físic s'ha substituït, ni quantes vegades s'ha substituït, ni quina ha estat la darrera vegada que s'ha substituït. Per això, no es possible fer planificacions a mitjà i llarg termini de reposicions, atès que no es pot extreure un llistat amb els elements substituïts i els que resten per substituir. Per fer-ho s'haurien de revisar les ordres de treball de cada actiu i, fins i tot fent aquesta tasca, no es podria saber amb exactitud quins elements manquen per substituir. Això fa inviable fer una planificació de substitucions a mitjà o llarg termini. La societat concessionària únicament fa les reposicions en funció de les incidències del manteniment correctiu i dels resultats del manteniment preventiu, sense tenir una planificació de reposicions a mitjà i llarg termini.
- En general, els equips no estan correctament inventariats ni identificats. I no es pot extreure un llistat de baixes i altes d'inventari perquè la societat concessionària, en comptes de fer altes i baixes, actualitza els codis dels actius substituïts.



Tot això fa inviable fer una planificació de reposicions a mitjà i llarg termini.

- **Deficiència 1:**

Tal com s'indica als resultats del treball, la societat concessionària va presentar una llista d'inversions en reposicions per un import total fins el 31 de desembre de 2022 de 15.784.293 euros que diferencia entre factures, materials i mà d'obra.

L'import de les factures, s'han obtingut del seus registres comptables, però els dels materials i el de la mà d'obra s'ha extret del programa auxiliar MANSIS XXI. El fet de que els import dels materials i la mà d'obra no s'obtinguin del registres comptables sinó d'un programa auxiliar sense que s'aporti una equivalència entre els dos tipus de registres, impossibilita poder assumir la llista d'inversions en reposicions tal com es presenta, i obliga a fer comprovacions sobre si aquestes formen part de la comptabilitat de la societat concessionària.

- **Deficiència 2:**

Tal com s'ha indicat a l'apartat de resultats en relació amb el mapa de competències del personal del servei de manteniment general, la societat concessionària no l'ha aportat.

El document que ha aportat la societat concessionària és una descripció de les funcions i responsabilitats principals del responsable del servei de manteniment. Aquest document només preveu un lloc de feina, el de responsable del servei, i no la resta de llocs que ocupa el personal que presta el servei de manteniment general. A més a més, tot i que s'indiquen els requisits de titulació i experiència mínima, no és pròpiament un mapa de competències que defineixi els coneixements, habilitats i aptituds per desenvolupar de forma òptima el lloc de feina (competències transversals i competències específiques).

- **Deficiència 3:**

Tal com s'ha indicat a l'apartat de resultats en relació amb el Pla de Formació Continuada per al personal del servei de manteniment general, la societat concessionària ha de desenvolupar i mantenir un Pla de Formació Continuada per al personal i l'ha de presentar al comissionat perquè l'aprovi.

En relació amb aquests plans, la societat concessionària afirma que disposa de registres de formació des de l'any 2014. No obstant això, s'han analitzat els registres de 2021 i 2022 i s'observa que manquen dades rellevants, com són la durada del curs i modalitat. Tampoc ha aportat justificants d'assistència (signatures, temps de connexió...).

- **Deficiència 4:**

Tal com s'indica als resultats del treball, en relació amb la comprovació del fet que l'entitat concessionària disposa d'una eina de gestió informatitzada del servei de manteniment general, la societat concessionària disposa de l'aplicació MANSIS XXI i els usuaris d'hospital (personal sanitari, personal USC...) utilitzen l'aplicació OPTIMA.

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Els plecs preveien que el comissionat tingués accés directe a MANSIS XXI per dur a terme un adequat control de la gestió dels actius. Tot i que la Gerència HUSE ens ha comunicat que no té accés directe a MANSIS XXI, tota la informació rellevant del servei de manteniment es bolca a OPTIMA, la qual cosa permet fer un seguiment adequat de la prestació del servei.

No obstant això, OPTIMA i MANSIS no estan interconnectats, motiu pel qual la societat concessionària ha de bolcar els avisos d'incidències manualment i, una vegada finalitzada la tasca, també els ha de tancar manualment. En cas que hagi errors de bolcat dels avisos, podrien generar deduccions al cànon variable perquè no s'ha resolt la incidència en el temps establert.

• **Deficiència 5:**

Tal com s'indica als resultats del treball, en relació amb l'obtenció dels informes elaborats per la societat concessionària sobre la prestació del servei de manteniment, s'ha comprovat que la societat concessionària subministra informació periòdica al Servei de Salut respecte a l'activitat del servei de manteniment general en forma d'informes mensuals (*Informes mensuals d'activitat dels serveis no clínics de l'Hospital Universitari Son Espases*) i anuals (*Informe anual de l'estat de les instal·lacions*), tal com preveuen els plecs (clàusula 5.6.4 del PPT). No obstant això, la informació que aporten els informes és insuficient en els aspectes següents:

- Pel que fa als informes mensuals, s'ha verificat el compliment dels requisits establerts a l'apartat 7 de la clàusula 5.6.4 del PPT, excepte:
 - Els primers anys no s'inclou la informació relativa als consums energètics, sinó que es comencen a incloure a partir del mes de juny de l'any 2016.
 - Els informes no inclouen la informació tècnica generada com a conseqüència de les ordres de treball executades pel servei de manteniment preventiu, sinó que s'indica que es pot consultar a les oficines de manteniment de l'edifici "T" de l'HUSE. Només indiquen el número d'ordres de treball ateses per categoria, però hi ha poca informació i no és suficient per verificar el compliment del programa de manteniment preventiu, ni es poden saber quines revisions i verificacions s'han dut a terme si no s'accedeix directament a les ordres de treball. Aquesta informació tampoc es pot verificar a l'informe anual.
 - No s'ha trobat cap referència a les dades de tipus econòmic en els informes mensuals (per exemple, cost de manteniment *versus* valor de reposició o el cost del manteniment per tipus de manteniment).
- Pel que fa als informes anuals, amb la informació subministrada tampoc es pot verificar el compliment del pla de manteniment preventiu si no es revisen cadascuna de les ordres de treball i, per tant, no es pot comprovar quin és l'estat de les instal·lacions. També la informació proporcionada sobre el manteniment tècnic legal és molt genèrica i insuficient per realitzar un adequat control de l'activitat (indiquen el nombre d'ordres de treball realitzades per equip però no es descriuen les actuacions).
- I no consta que el comissionat hagi aprovat un format d'informe i ho hagi comunicat a la societat concessionària.

OBJECTIU C



Atesos els resultats de l'objectiu C) sobre la comprovació de si el Servei de Salut du a terme el control sobre les obligacions de la concessionària de fer inversions en reposició i també en relació amb les tasques de manteniment, s'ha fet de conformitat amb les excepcions que a aquest objectiu es posen de manifest:

- **Irregularitat 10:**

Tal com s'ha indicat en relació amb la Unitat de Supervisió i Control (USC), no hi ha nomenaments particulars de cada uns dels membres, i s'ha pogut constatar que aquesta només disposa de dos enginyers tècnics industrials per realitzar tota la tasca de supervisió, que a més també compaginen amb el manteniment d'altres hospitals (Hospital Psiquiàtric, Hospital General i Hospital Verge de la Salut).

La USC que ha de fer, entre altres, funcions de seguiment dels resultats de les auditories operatives que du a terme la societat concessionària, no ho pot realitzar perquè no està dotada de mitjans suficients per a dur a terme un control adequat i continu del servei de manteniment, sobretot pel que fa a les sales de maquinària, que estan distribuïdes per tot l'hospital i també a la seva coberta, a les quals hi ha un equipament crític del qual depèn el funcionament de sistemes vitals per a l'hospital, com són les unitats de tractament d'aire (UTA) que són 256 unitats més els corresponents extractors, les subcentrals tèrmiques per al bombament d'aigua freda i calenta, els transformadors elèctrics, les màquines d'osmosis, etc.

- **Irregularitat 11:**

Tal com s'ha indicat en referència a la supervisió per part del Servei de Salut, de les inversions de grans obres de reparació previstes al Pla d'Inversions Pluriennal inclòs a l'oferta, no consta que la Unitat de Supervisió i Control hagi verificat la veracitat i correcció de les inversions en reposició que la societat concessionària ha anat fent des de l'inici de la fase d'explotació dels serveis no clínics. Tampoc consta que ho hagi fet el comissionat, ni la Comissió Mixta de Seguiment (CMS).

Aquesta Intervenció ha sol·licitat al Servei de Salut el detall de les inversions inicials inversions en reposició que la societat concessionària ha dut a terme en els equips durant l'execució del contracte (descripció, unitats i imports per anys). Així mateix, també ha sol·licitat l'inventari d'aquests equips amb els seu codi identificatiu i la seva ubicació a l'hospital, i el detall d'altres i baixes que s'han registrat per als exercicis d'execució del contracte, i ha respost que aquesta documentació no consta en els seus arxius. Per tant, no s'ha pogut obtenir evidència de la supervisió de la dotació i actualització de l'equipament al qual està obligada la societat concessionària ni de l'autorització prèvia als equips proposats pel concessionari (clàusula 29.3 del PCAP).

- **Irregularitat 12:**

Tal com s'ha indicat a l'apartat de resultats, el Pla de Manteniment Preventiu a Llarg Termini que elabora la societat concessionària no preveu actuacions de manteniment preventiu de periodicitat superior a l'anyal. Només inclou el calendari d'inspeccions reglamentàries previstes segons la normativa vigent. Tampoc determina les substitucions, les millores previstes, els programes de reposició i renovació per als propers 5 anys (clàusula 5.6.4, apartat 3, del PPT), i no consta que s'hagi aplicat la deducció corresponent del cànon variable (IE29).



• **Deficiència 6:**

Tal com s'ha indicat en relació amb el comissionat, pel que fa a l'aprovació dels Plans de Formació Continuada per al personal de la societat concessionària, si bé s'ha aportat justificant de l'aprovació amb data 30 d'abril de 2023 del Pla de Formació per dur a terme la concessionària a l'Hospital Son Espases l'any 2023, no es té constància de cap aprovació durant el període d'abast d'aquest control.

• **Deficiència 7:**

Tal com s'ha indicat en relació amb el comissionat, la societat concessionària presenta anualment els plans de manteniment anuals preventiu programat, correctiu i tècnic legal, d'acord amb els requisits de la clàusula 5.6 PPT que regula les especificacions tècniques del servei de manteniment general.

Així mateix, també disposa d'un Pla de prevenció i control de la legionel·la. No obstant això, no consta l'aprovació formal del comissionat. Tampoc consta que la Unitat de Supervisió i Control ni que la Comissió Mixta de Seguiment hagin elaborat cap informe sobre el seguiment que s'ha de realitzar de la prestació d'aquest servei.

• **Deficiència 8:**

Tal com s'ha indicat en relació amb el comissionat, aquest ha de dur a terme l'aprovació dels criteris, classificacions i codificacions de l'inventari tècnic d'actius físics que ha de mantenir la societat concessionària (clàusula 5.6.4, apartat 1, del PPT). No obstant això, el Servei de Salut ha comunicat a aquesta Intervenció que no consta en els seus arxius que el comissionat hagi aprovat els criteris de codificació de l'inventari.

• **Deficiència 9:**

Tal com s'ha indicat als resultats del treball el Servei de Salut ha contractat auditories operatives sobre la prestació dels serveis no clínics. El primer informe d'auditoria del servei de manteniment general és de novembre de 2020 i posteriorment n'hi ha hagut 7 més.

Aquesta Intervenció ha revisat els informes que posen de manifest diferents incidències, però concretament el darrer de 13 d'octubre de 2022, indica que hi ha 28 incidències sense resoldre, de les quals la meitat fan referència al manteniment legal, principalment perquè la societat concessionària no ha aportat els contractes de manteniment previstos a la normativa vigent, ha aportat declaracions responsables dels mantenidors, que no indiquen l'abast del servei prestat. Així mateix, els auditors no han pogut evidenciar el desenvolupament d'un pla de manteniment preventiu a llarg termini (5 anys) per al manteniment del cicle de vida dels actius, ni les millores previstes ni els programes de reposició o renovació. Tampoc han pogut evidenciar la revisió física periòdica dels elements inventariats a l'hospital.

No s'ha pogut obtenir evidència que el Servei de Salut faci un seguiment formal de les incidències detectades pels auditors.

Tampoc s'ha pogut obtenir evidència que el Servei de Salut hagi comprovat si es corregeixen les deficiències de les auditories operatives que es realitzen per encàrrec de la societat concessionària, tal com s'indica a l'Objectiu B.



• **Deficiència 10:**

Tal com s'ha indicat a l'apartat de resultats en relació amb el mapa de competències del personal del servei de manteniment general, la societat concessionària no ha aportat el mapa de competències del personal.

El document que ha aportat la societat concessionària és una descripció de les funcions i responsabilitats principals del responsable del servei de manteniment. Aquest document només preveu un lloc de feina, el de responsable del servei, i no la resta de llocs que ocupa el personal que presta el servei de manteniment general. A més a més, tot i que s'indiquen els requisits de titulació i experiència mínima, no és pròpiament un mapa de competències que defineixi els coneixements, habilitats i aptituds per desenvolupar de forma òptima el lloc de feina (competències transversals i competències específiques).

No disposar d'un mapa de competències del personal s'ha definit al PPT com un defecte de qualitat que dona lloc a una deducció en el cànon variable. En el cas del servei de manteniment general es preveu una deducció del 0,055 % del cànon variable, que es qualifica d'intensitat baixa, i que es pot esmenar en un període de 6 mesos (IE17).

• **Deficiència 11:**

Tal com s'ha indicat a resultats del treball en relació amb l'obtenció d'informació sobre l'adscripció al contracte del personal esmentat al contingut de la proposta tècnica per als càrrecs de director d'explotació dels serveis no clínics, responsable de l'equipament, responsable de manteniment i responsable de qualitat, el Servei de Salut no ha aportat informació de les persones que havien d'ocupar aquests càrrecs.

Tampoc hi ha evidència de que el Servei de Salut estigui autoritzant les substitucions de les persones que ocupen els càrrecs de director d'explotació dels serveis no clínics i responsable de qualitat. Respecte al càrrec de responsable de manteniment, el Servei de Salut no ha acreditat que la persona que ha autoritzat per ocupar-lo compleixi amb els requisits de formació i experiència exigits als plecs i determinats a l'oferta de la concessionària.

• **Deficiència 12:**

Tal com s'ha indicat als resultats del treball en relació amb l'obtenció dels informes elaborats per l'entitat concessionària sobre la prestació del servei de manteniment, i a la deficiència 5 de l'objectiu B, s'ha comprovat que la societat concessionària subministra informació periòdica al Servei de Salut respecte a l'activitat del servei de manteniment general en forma d'informes mensuals (*Informes mensuals d'activitat dels serveis no clínics de l'Hospital Universitari Son Espases*) i anuals (*Informe anual de l'estat de les instal·lacions*), tal com preveuen els plecs (clàusula 5.6.4 del PPT). No obstant això, la informació que aporten els informes presenta deficiències, a l'igual dels informes anuals, i no consta que el comissionat hagi aprovat un format d'informe i ho hagi comunicat a la societat concessionària.

OBJECTIU D

El resultat de la comprovació de les factures pagades en concepte de cànon preestablert i de cànon variable ha estat favorable amb algunes incidències no rellevants.



MESURES CORRECTORES

6.1. Mesures correctores substancials

D'acord amb la **Irregularitat 1** de l'objectiu A), en opinió d'aquesta Intervenció, la societat concessionària, de comú acord amb el Servei de Salut, ha d'actualitzar el Pla de Reposicions a partir de l'inventari actualitzat, definir la vida útil dels diferents elements i ha d'identificar de manera clara les inversions en reposicions que es duran a terme fins a la data de finalització de la concessió, distribuïdes al llarg dels anys que resten perquè finalitzi.

Una vegada actualitzat el Pla, s'ha de presentar a aquesta Intervenció en el termini màxim de 6 mesos des de la recepció d'aquest informe definitiu.

D'acord amb la **Irregularitat 2** de l'objectiu B), a partir de l'1 de gener de 2023, la societat concessionària ha de calcular el cost de la mà d'obra del personal estatutari i del personal laboral tenint en compte únicament els costos directes del personal que realitza aquestes tasques, i ha de donar informació a la memòria dels Comptes Anuals del mètode de càlcul utilitzat i de l'import per hora de cada tipus de personal.

D'acord amb la **Irregularitat 3** de l'objectiu B), el resultat de l'anàlisi de la mostra posa de manifest que una part important dels 15.784.293 euros tramesos per la societat concessionària davant aquesta Intervenció no són inversions.

No obstant això, aquest anàlisi s'ha fet sobre la base d'un mostreig estadístic (MUM), atesa la impossibilitat d'analitzar la totalitat de l'univers, per tant, l'error obtingut és un error extrapolat, no és un error cert.

En tot cas, el resultat d'aquesta anàlisi s'haurà de posar en coneixement de la Comissió Mixta de Seguiment (CMS), per analitzar aquesta situació i fixar la forma d'operar a partir d'aquest informe. Aquest acord haurà d'incloure un període transitori, no superior a 31 de desembre de 2026, al final del qual quedin perfectament determinades les inversions en reposició realitzades i aprovades per l'Administració. Aquestes inversions en reposició s'hauran de posar en relació amb el que es determina a la mesura correctora que fa referència a la dotació del compte de reserva per a reposicions.

D'aquest acord s'haurà de donar informació a aquesta Intervenció en un termini màxim de 6 mesos des de la recepció de l'informe definitiu.

A partir de l'exercici 2023 inclòs, la societat concessionària ha de donar informació als Comptes Anuals de les inversions en reposició dutes a terme durant l'exercici i de les que s'han realitzat als exercicis anteriors, de manera que es pugui saber quin és l'import invertit per aquest concepte cada any, i l'import acumulat des de l'inici de la fase d'explotació.

D'acord amb la **Irregularitat 4** de l'objectiu B), la societat concessionària ha de registrar les despeses de manteniment (factures, materials i mà d'obra) de manera separada i identificable en



comptes comptables específics separats dels utilitzats per a inversions en reposicions.

D'altra banda, s'ha d'establir el procediment adequat perquè quedi perfectament identificat el tipus de manteniment realitzat. La despesa meritada per tipus de manteniment ha de quedar identificada a la memòria dels Comptes Anuals a partir de l'exercici 2023.

D'acord amb la **Irregularitat 5** de l'objectiu B), la societat concessionària ha de calcular la dotació de la reserva per a inversions en reposició tal com estableixen les clàusules 57.3 i 29.17 del PCAP, és a dir, ha de dotar com a mínim un 5% sobre els ingressos de cada any que figuren als Comptes Anuals i, d'aquest import, restar les inversions en reposició autoritzades per l'Administració.

A partir de l'exercici 2023 inclòs, la societat concessionària ha de donar informació als Comptes Anuals sobre la dotació de la reserva per a inversions de reposició i, com a màxim el 31 de desembre de 2026, tal com s'indica a la mesura correctora de la Irregularitat 3, ha d'haver regularitzat el saldo d'aquest compte de reserva.

D'acord amb la **Irregularitat 6** de l'objectiu B), d'acord amb la clàusula 5.6.4, apartat 3, del plec de prescripcions tècniques, la societat concessionària ha de definir un pla de manteniment preventiu a llarg termini (5 anys) per a l'edifici i les instal·lacions, que ha d'incloure el manteniment de cicles de vida, substitucions i millores previstes i programes de reposició i renovació, independentment que hagi indicat que no procedeix realitzar un pla de reposicions a cinc anys, atès que els equips inventariats són de 2010 i la seva vida útil es la que determina el Pla Pluriennal de Grans Obres Inversions, i que, per tant, allò que faran és una previsió de reposicions cada any.

D'altra banda, cal indicar que l'incompliment d'aquesta obligació està definida com un defecte de qualitat subjecte a deducció en el cànon variable (IE29-codificació duplicada a la taula).

D'acord amb la **Irregularitat 7** de l'objectiu B), la societat concessionària disposa d'un inventari tècnic d'actius físics i d'espais que no compleix amb els requisits de la clàusula 5.6.4, apartat 1, del PPT, per tant, s'ha d'actualitzar.

Per a això, haurà de tenir en compte els elements que existien abans de la inauguració de l'edifici i en la actualitat persisteixen, més les incorporacions per inversions en reposició que s'han dut a terme i també les que es vagin fent, i que no hagin estat baixa, indicant el seu codi, data d'altres i baixes, ubicació i descripció que permeti una correcta identificació de l'element.

Una vegada es disposi d'aquest inventari s'ha de mantenir actualitzat, s'han de donar d'alta les noves inversions en reposició i de baixa les substituïdes, i ha de permetre extreure un llistat d'alta d'actius que coincideixi amb les inversions realitzades durant un determinat període, com també de les baixes.

A la memòria dels Comptes Anuals de cada any s'ha de donar necessàriament informació del valor d'inventari, la classificació i les altes i baixes.

En vista del temps transcorregut sense disposar d'un inventari degudament actualitzat i que doni compliment a la clàusula 5.6.4, apartat 1, del PPT, la societat concessionària, una vegada l'hagi



actualitzat, l'haurà de remetre a aquesta Intervenció en el termini màxim de 6 mesos des de la recepció de l'informe definitiu d'aquest pla de control.

En cas d'incompliment d'aquesta obligació, la clàusula 5.6.5 del PPT preveu l'aplicació de deduccions per defectes de qualitat del servei de manteniment general a les factures de cànon variable (ref. IE29): *"No se ha realizado en el plazo asignado el inventario de los edificios, sus elementos estructurales y auxiliares, los espacios, sus dimensiones, funcionalidad y características, las instalaciones y equipos del nuevo hospital. Los criterios de realización de dicho inventario no han sido aprobados por el comisionado."*

D'acord amb la **Irregularitat 8** de l'objectiu B), la societat concessionària, d'acord amb el que determina la clàusula 5.6.4 del PPT, en col·laboració amb el Servei de Salut, ha de dur a terme una revisió física dels elements inventariats per assegurar que el que existeix coincideixi amb el que està inventariat.

Per això, s'haurà de determinar i presentar al comissionat un calendari de tasques de revisió física amb la finalitat de poder abastar la totalitat de l'inventari en un determinat període de temps. Aquestes tasques s'han de dur a terme conjuntament amb la Unitat de Supervisió i Control.

D'acord amb la **Irregularitat 9** de l'objectiu B), i a la mesura correctora de la **Irregularitat 7** referent a l'existència d'un inventari tècnic d'actius físics i d'espais d'acord amb els requisits de la clàusula 5.6.4, apartat 1, del PPT i a la mesura correctora de la **Irregularitat 8** referent a les tasques de revisió física periòdica dels elements inventariats, la societat concessionària ha d'establir els procediments adequats per poder assegurar que les comprovacions in situ dels actius físics no donin lloc a incidències.

D'acord amb la **Irregularitat 10** de l'objectiu C), la Unitat de Supervisió i Control (USC), prevista a la clàusula 2.3 del plec de prescripcions tècniques (PPT), és la responsable del seguiment, control i avaluació de tres aspectes fonamentals:

— La operativitat i disponibilitat de totes les àrees de Son Espases.

— El nivell en la prestació dels diferents serveis no clínics objecte del contracte, que faciliten el correcte funcionament de manera continuada de Son Espases, les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any.

— Càlcul de les deduccions a aplicar que realitza l'Administració al concessionari.

També ha d'eleva mensualment a l'òrgan de contractació informació sobre el grau de compliment de les distintes variables previstes en el PPT de faltes de disponibilitat i del nivell de prestació dels serveis no clínics per defectes de qualitat del servei.

Per tant, el Servei de Salut haurà de dotar la USC de manera immediata dels recursos suficients per a poder dur a terme adequadament les seves funcions, i s'ha de comunicar a aquesta Intervenció els nomenaments realitzats, en el termini màxim de 3 mesos des de la recepció de l'informe definitiu, atès el dèficit de control existent.



D'acord amb la **Irregularitat 11** de l'objectiu C), la clàusula 2.3 del PPT, estableix que la Unitat de Supervisió i Control que actua sota la superior direcció del comissionat és la responsable del seguiment, control i avaluació de la prestació dels serveis no clínics, per tant, és la Unitat que ha de controlar que la societat concessionària faci les inversions en reposició.

De la revisió efectuada s'hauran d'emetre els corresponents informes, i s'haurà de fer constar si la Unitat les ha autoritzat i si hi ha hagut comprovació material. Les inversions en reposició autoritzades seran les que la societat concessionària podrà utilitzar per aplicar al saldo del compte de reserva per a inversions de reposició.

D'acord amb la **Irregularitat 12** de l'objectiu C), la societat concessionària ha de definir un pla de manteniment preventiu a llarg termini (5 anys) per a l'edifici i les instal·lacions, que ha d'incloure el manteniment de cicles de vida, substitucions i millores previstes i programes de reposició i renovació (clàusula 5.6.4, apartat 3, del PPT). L'incompliment d'aquesta obligació està definida com un defecte de qualitat subjecte a deducció en el cànon variable (IE29-codificació duplicada a la taula), i que el comissionat ha d'aplicar per aconseguir la definició d'aquest pla.

6.2. Altres mesures correctores

D'acord amb la **Deficiència 1** de l'objectiu B), la societat concessionària ha de presentar l'import de les inversions en reposicions a partir dels seus registres comptables, per a la qual cosa ha de dur una comptabilitat separada a nivell de subcomptes amb relació a les inversions en reposició, per tal que aquestes estiguin clarament identificades. Així mateix, haurà de disposar de les factures i altres documents de despesa de valor probatori equivalent, així com els corresponents justificants de pagament. Aquest conjunt de documents constitueix el suport justificatiu de les inversions en reposició realitzades, i en garanteix el reflex adequat a la comptabilitat de la societat concessionària.

No obstant això, en el cas de fer-ho a partir del programa auxiliar MANSIS XXI se n'ha de justificar l'equivalència amb els registres comptables.

D'acord amb la **Deficiència 2** de l'objectiu B), la societat concessionària ha d'elaborar un mapa de competències del personal per a la prestació dels serveis no clínics que permeti conèixer quines són les competències clau per al desenvolupament òptim de cada lloc de feina.

D'acord amb la **Deficiència 3** de l'objectiu B), la societat concessionària ha de desenvolupar i mantenir un Pla de Formació Continuada per al personal, l'ha de presentar al comissionat per a la seva aprovació. Addicionalment, ha d'establir els procediments necessaris per a disposar de les dades rellevants indicades, com són la durada del curs i la modalitat, justificants d'assistència, i la forma com anuncia aquests cursos entre el personal.

D'acord amb la **Deficiència 4** de l'objectiu B), OPTIMA i MANSIS XXI no estan interconnectats, i conseqüència, per evitar errors de transcripcions es recomana a la societat concessionària interconnectar-los, en la mesura que pugui.

D'acord amb la **Deficiència 5** de l'objectiu B), la societat concessionària ha de confeccionar els



informes mensuals i anuals sobre la prestació del servei de manteniment a partir del format d'informe que aprovi el comissionat, de manera que els informes subministrin informació útil per a l'Administració.

D'acord amb la **Deficiència 3** de l'objectiu C), el comissionat (actualment el director de Gestió i Serveis Generals de l'HUSE) ha de dur a terme l'aprovació del Pla de Formació Continuada (clàusula 4.1.2 del PPT). Per tant, haurà d'establir els procediments necessaris per a obtenir de la societat concessionària el Pla de Formació, per a la seva aprovació i, dur a terme la comprovació del seu compliment, amb la finalitat que el personal que depèn de la societat concessionària tingui la formació adequada al seu lloc de feina, i així aconseguir assegurar la correcta prestació continuada dels serveis inclosos dins l'objecte del contracte.

D'acord amb la **Deficiència 7** de l'objectiu C), el comissionat ha de dur a terme l'aprovació dels plans de manteniment anuals i fer-ne el seguiment.

D'acord amb la **Deficiència 8** de l'objectiu C), tal com determina la clàusula 5.6.4, apartat 1, del PPT, el concessionari ha d'haver realitzat un inventari exhaustiu abans de la inauguració del edifici; després, una vegada posat en marxa l'ha de gestionar i mantenir-lo actualitzat amb les corresponents altes i baixes.

Per això és imprescindible que el comissionat (actualment el director de Gestió i Serveis Generals de l'HUSE) aprovi els criteris, classificacions i codificacions de l'inventari, i comuniqui a la societat concessionària les característiques tècniques i econòmiques de cada actiu que han de figurar a l'inventari, a més d'aquella altra informació que consideri adequada en funció del sistema de gestió d'actius que estigui utilitzant el Servei de Salut, la forma d'identificació mitjançant etiqueta adhesiva així com la informació que aquesta ha de dur.

Atès el temps transcorregut des de l'inici de la concessió, el comissionat haurà de comunicar a aquesta Intervenció en un període màxim de 3 mesos a partir de la recepció d'aquest informe definitiu.

D'acord amb la **Deficiència 9** de l'objectiu C), el Servei de Salut ha contractat auditories operatives sobre la prestació dels serveis no clínics. La darrera auditoria operativa, de 13 d'octubre de 2022, indica que hi ha 28 incidències sense resoldre.

En vista de tot el que s'ha posat de manifest a la darrera auditoria operativa, el Servei de Salut ha de prendre les mesures necessàries per a corregir les incidències que detectades i que van en la mateixa línia de les irregularitats que es mostren a aquest informe d'Intervenció.

Així mateix, ha de fer un seguiment de les deficiències que mostren les auditories operatives a càrrec de la concessionària.

D'acord amb la **Deficiència 10** de l'objectiu C), la societat concessionària té l'obligació d'establir els procediments necessaris per a tenir un mapa de competències del personal per a la prestació dels serveis no clínics que permeti conèixer quines són les competències clau per al desenvolupament òptim de cada lloc de feina i, si s'escau, aplicar la corresponent correcció del cànon variable.



D'acord amb la **Deficiència 11** de l'objectiu C), dins la proposta tècnica per a l'explotació dels serveis (sobre núm. 2.1.2), els licitadors havien d'aportar un organigrama funcional (clàusula 14 2.1.B.a del PCAP). En concret havien d'aportar informació rellevant respecte al personal que es comprometia a aportar per a l'execució de les distintes prestacions del contracte, acompanyada del currículum vitae signat per als càrrecs següents:

- director d'Explotació dels Serveis No Clínics
- responsable d'Equipament
- responsable de Manteniment
- responsable de Qualitat

Aquest personal havia de complir el requisit de 5 anys d'experiència en serveis de naturalesa anàloga.

D'acord amb la clàusula 47.3.5 del PCAP, la substitució d'aquest personal haurà de ser acceptada per l'Administració. A aquest efecte, la societat concessionària ha de proposar la substitució a l'Administració presentant l'històric professional de la persona proposada, la qual haurà de tenir mèrits i experiència equivalents als del substituït.

En conseqüència, el Servei de Salut ha de comprovar que les persones que ocupen aquests càrrecs compleixen amb la proposta tècnica presentada i autoritzar les seves substitucions.

D'acord amb la **Deficiència 12** de l'objectiu C), el comissionat ha d'aprovar uns models d'informe i els ha de trametre a la societat concessionària perquè els informes que aquesta presenta sobre el servei de manteniment aportin informació útil per poder fer el seguiment d'aquest servei.



7. CONTESTACIÓ A LES AL·LEGACIONS

Obj.Proc	Origen	Beneficiario / Entidad controlada	Resolució	No Aceptada
		Irregularidad 2: Tal com s'indica als resultats del treball, la societat concessionària ha imputat a les inversions en reposició un total de 4.578.407 euros de despeses de mà d'obra. Les hores de feina que han fet servir de base per al càlcul s'han obtingut del programa auxiliar MANSIS XXI i la societat concessionària les ha valorat a un preu fix de 30,04 euros/hora en el cas del personal estatutari, i 25,06 euros/hora per al personal laboral. No obstant això, aquests preus per hora no s'ajusten a la realitat del seu cost. El preu de la mà d'obra indicat per la societat concessionària és un import fix des de l'inici de la concessió fins el 31/12/2022. Forma part del cost de mà d'obra estimat per la societat concessionària els costos directes del personal de manteniment i un percentatge de costos indirectes d'administració. Una vegada analitzada la documentació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives, l'oferta presentada per la societat concessionària i els diferents modificats del contracte, no es veu que en cap cas es parli de costos indirectes excepte al Programa de Conservació i Manteniment (grans obres de reparació) presentat per la societat concessionària a la seva oferta, quan diu que: <i>"Los precios unitarios de inversión considerados en el modelo de ciclo de vida corresponden a los precios de ejecución material del presupuesto de construcción, y no a los precios de ejecución por contrata. Ello se debe a que los diferentes porcentajes de indirectos con que están grabados las inversiones iniciales y las obras de reposición no responden a las mismas circunstancias en las que se produce su construcción o montaje. Es decir, en el precio unitario de construcción se repercuten por ejemplo diferentes medios auxiliares como las grúas, la implantación en la obra, grupos electrógenos, conexión a red eléctrica, vigilancia de la obra, control de calidad, redacción del proyecto, remates y desmontaje de instalaciones de obra, tasas de inspección, de replanteo, gastos de estructura de obra, seguros, impuestos, etc."</i> D'altra banda, la Resolució de 14 d'abril de 2015, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s'estableixen els criteris per a la determinació del cost de producció (BOE núm. 97, de 23/04/2015), indica al criteri 8.1 que les despeses generals d'administració o direcció d'empresa no formaran part del cost de producció, no obstant això, a l'apartat 2 matisa que les despeses específiques d'administració o direcció que tinguin l'empresa <u>clarament relacionades</u> amb el procés de construcció o fabricació del producte s'inclouran en el càlcul del cost de producció.		
	Deficiencia / Irregularidad			

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



B.02	S'ha analitzat la llista de despeses d'administració que ha aportat la societat concessionària per a l'exercici 2022 i s'observa que inclou sous i seguretat social de personal d'administració, despeses de manteniment microinformàtica, consultories, assessories, auditories, assessors legals, laborals i fiscals, assegurances, telèfon..., i no es considera que estiguin clarament relacionats amb el cost de producció, amb la possible excepció del director d'exploració, del responsable de qualitat i medi ambient, el cap de control operatiu i econòmic i el responsable de compres. No obstant això, una vegada analitzades les seves funcions no es veu que estiguin clarament relacionades amb el procés de reposició o el de manteniment. En conseqüència, aquesta Intervenció no considera procedent la imputació de despeses indirectes d'administració com a major cost de les inversions de reposició. Aquesta Intervenció ha calculat el preu de la mà d'obra per tipus de personal entre els anys 2014 i 2022 dividint l'import total de despeses de manteniment directes aportades per la societat concessionària pel número d'hores que figuren al programa MANSIS XXI. Per als anys 2010 a 2013, la societat concessionària no ha aportat un detall de les despeses de manteniment directes, atès que no registrava comptablement aquests imports de manteniment separats de la resta de despeses. Per això, per a aquests anys, el càlcul del preu hora s'ha fet amb la mitjana dels preus dels anys següents. Vegeu a l'annex 1 el càlcul del preu hora realitzat per aquesta Intervenció. L'ajustament del preu hora de la mà d'obra fa que canviïn els imports que per aquest concepte figuren imputats com a inversions en reposicions. L'import total imputat en excés d'acord amb el càlcul d'aquesta Intervenció és de 535.982 euros (vegeu el detall a l'annex 16).
Medida	D'acord amb la Irregularitat 2 de l'objectiu B), a partir de l'1 de gener de 2023, la societat concessionària ha de calcular el cost de la mà d'obra del personal estatutari i del personal laboral tenint en compte únicament els costos directes del personal que realitza aquestes tasques, i ha de donar informació a la memòria dels Comptes Anuals del mètode de càlcul utilitzat i de l'import per hora de cada tipus de personal.
	Quant a la referencia que fa la societat concessionària de què la Intervenció proposa calcular el preu de la mà d'obra dividint l'import total de les despeses de manteniment directes pel número d'hores que figuren al programa de Mansis XXI, s'ha d'aclarir que aquest ha estat el mètode que ha utilitzat la Intervenció per comprovar si l'import imputat a les inversions en reposició en concepte de cost de mà d'obra és raonable, tal i com s'explica a la Irregularitat 2. No obstant això, és a la mesura correctora on s'indica com s'ha de calcular aquest cost, tant per al personal estatutari com per al personal laboral, que ha de tenir en compte únicament els costos directes del personal que realitza aquestes tasques.



	Conclusión Quant a la informació a incloure als Comptes Anuals, la societat concessionària indica que formula els Comptes Anuals de conformitat amb la legislació mercantil i, en particular, amb el Pla General de Comptabilitat i les seves adaptacions, i que en aplicació d'aquesta normativa, els Comptes Anuals han d'incloure determinada informació financera obligatòria que, a més a més, haurà de completar-se amb tota aquella informació que pugui ser rellevant perquè els Comptes Anuals siguin comprensibles per als destinataris. La inclusió dels costos de mà d'obra del servei de manteniment i del seu mètode de càlcul són importants a l'efecte de determinar el grau de compliment de les obligacions de la societat concessionària en l'àmbit del manteniment i reposició de la infraestructura, però la societat concessionària considera que en cap cas té rellevància material per a la seva inclusió als Comptes Anuals de la societat. Una vegada analitzada aquesta darrera qüestió, aquesta Intervenció considera que s'ha d'afegir qualsevol altra informació no inclosa en el model de memòria que sigui necessària per permetre un coneixement de la situació i de l'activitat de l'empresa. I donar informació a la memòria del mètode de càlcul utilitzat i de l'import del cost per hora de cada tipus de personal, es considera necessari. Per tant, una vegada analitzada l'al·legació rebuda es considera que són aclariments o ampliacions que no modifiquen la redacció de l'informe.
--	---

Obj.Proc	Origen	Beneficiario / Entidad controlada	Resolución	No Aceptada
	Deficiencia / Irregularidad	Irregularidad 3: Tal com s'indica al resultats del treball, la societat concessionària va trametre a aquesta Intervenció una relació de les inversions en reposició des de la data d'inici de la concessió, 10 d'octubre de 2010, fins el 31 de desembre de 2022 per un import total de 15.784.293 euros. Per dur a terme la revisió de les inversions en reposició realitzades per la societat concessionària, aquesta Intervenció ha realitzat un mostreig estadístic utilitzant el mètode de mostreig d'unitat monetària (d'ara endavant, el MUM) per seleccionar una mostra representativa de la població. En total s'han revisat 3,7 milions d'euros, un 23,20 % del total de les inversions en reposició trameses, i el resultat ha estat d'un índex d'error total del 44,90 %, molt per damunt de l'error tolerable del 2 %. A l'annex 12, s'explica la forma de càlcul de l'extrapolació de l'error detectat a la mostra, i als annexs 13 i 14 es mostra el detall de l'anàlisi de la mostra.		



B.02	Medida	D'acord amb la Irregularitat 3 de l'objectiu B), el resultat de l'anàlisi de la mostra posa de manifest que una part important dels 15.784.293 euros tramesos per la societat concessionària davant aquesta Intervenció no són inversions. No obstant això, aquest anàlisi s'ha fet sobre la base d'un mostreig estadístic (MUM), atesa la impossibilitat d'analitzar la totalitat de l'univers, per tant, l'error obtingut és un error extrapolat, no és un error cert. En tot cas, el resultat d'aquesta anàlisi s'haurà de posar en coneixement de la Comissió Mixta de Seguiment (CMS), per analitzar aquesta situació fixar la forma d'operar a partir d'aquest informe. Aquest acord haurà d'incloure un període transitori, no superior a 31 de desembre de 2026, al final del qual quedin perfectament determinades les inversions en reposició realitzades i aprovades per l'Administració. Aquestes inversions en reposició s'hauran de posar en relació amb el que es determina a la mesura correctora que fa referència a la dotació del compte de reserva per a reposicions. D'aquest acord s'haurà de donar informació a aquesta Intervenció en un termini màxim de 6 mesos des de la recepció de l'informe definitiu. A partir de l'exercici 2023 inclòs, la societat concessionària ha de donar informació als Comptes Anuals de les inversions en reposició dutes a terme durant l'exercici i de les que s'han realitzat als exercicis anteriors, de manera que es pugui saber quin és l'import invertit per aquest concepte cada any, i l'import acumulat des de l'inici de la fase d'explotació.
	Conclusión	La societat concessionària considera que extrapolar el resultat obtingut a la mostra seleccionada al conjunt de la població pot generar alguns biaixos que invalidin aquesta extrapolació, ja que no s'estan tenint en compte totes les variables estadístiques rellevants perquè aquesta extrapolació sigui vàlida. D'altra banda, la societat concessionària discrepa d'algunes classificacions com a despesa i no com a reposició que ha realitzat la Intervenció. No obstant això, la societat concessionària entén que cal analitzar el conjunt de la població. Per això, la societat concessionària considera encertada la proposta de la Intervenció perquè tant el Servei de Salut com la societat concessionària treballin conjuntament en la identificació dels criteris tècnics de classificació d'un cost com a reposició o com a manteniment, i que revisin la totalitat de la informació lliurada perquè s'ajusti als criteris establerts. De l'aplicació d'aquests criteris es podrà obtenir l'import cert i final de les reposicions executades des de l'inici de la concessió. Per això, en lloc d'al·legar en aquest informe aquells casos en què s'està en desacord, la societat concessionària considera preferible analitzar la totalitat del cost imputat a reposicions amb el Servei de Salut. Una vegada analitzada l'al·legació rebuda es considera que són aclariments o ampliacions que no modifiquen la redacció de l'informe.

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Obj.Proc	Origen	Beneficiario / Entidad controlada	Resolució	No Aceptada
B.02	Deficiencia / Irregularidad	Irregularidad 4: Tal com s'ha indicat a l'apartat de resultats, la societat concessionària ha aportat un detall de les despeses de manteniment per un import de 38.153.256,41 euros, i les ha classificat per tipus de manteniment (correctiu, preventiu o tècnic legal). La classificació de la despesa al tipus de manteniment ve determinat pel compte comptable i per la informació addicional proporcionada. Amb la informació de què es disposa d'inversions en reposicions, despeses de manteniment, nou preu de la mà d'obra, i la seva imputació comptable, es comprova si hi ha duplicitats entre la llista de reposicions i la de manteniment. Les duplicitats determinades han estat de 3.795.487 euros. Vegeu el resum per anys a l'annex 2 i el càlcul per anys que s'aporta als annexos 3 a 11.		
	Medida	D'acord amb la Irregularitat 4 de l'objectiu B), la societat concessionària ha de registrar les despeses de manteniment (factures, materials i mà d'obra) de manera separada i identificable en comptes comptables específics separats dels utilitzats per a inversions en reposicions. D'altra banda, s'ha d'establir el procediment adequat perquè quedi perfectament identificat el tipus de manteniment realitzat. La despesa meritada per tipus de manteniment ha de quedar identificada a la memòria dels Comptes Anuals a partir de l'exercici 2023.		
		La societat concessionària al·lega que desglossa en els seus Comptes Anuals els imports relatius a manteniment i reposició de la infraestructura de forma adequada des d'un punt de vista financer, que és el propi dels Comptes Anuals. Per contra, el concepte de reposició segons el contracte de concessió té una naturalesa contractual, i és diferent del concepte comptable, per la qual cosa no és correcte traslladar-ho a l'àmbit dels estats financers. Per tot això, la societat concessionària considera que el més adequat és utilitzar el programa Mansis XXI per complir tots els requeriments del contracte de concessió quant a la classificació de les reposicions, i a partir de Mansis XXI garantir la traçabilitat cap als registres comptables.		

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



	Conclusión Un vegada analitzada l'al·legació rebuda, aquesta Intervenció considera que la societat concessionària ha d'utilitzar el programa Mansis XXI i els comptes comptables que consideri per a recollir les inversions en reposició i les despeses de manteniment. No obstant això, el fet d'utilitzar el programa Mansis XXI per registrar les ordres de treball que contenen despeses de materials i de mà d'obra, i que en base a la informació recollida en aquest programari la societat concessionària realitza traspassos dels consums de materials a la comptabilitat financera, però no de l'import de la mà d'obra imputada com a inversió en reposició, ja que aquesta ja forma part de la comptabilitat, juntament amb que els mateixos subcomptes recullen factures que tant poden ser d'inversió com de manteniment, fa del tot necessari que en els Comptes Anuals es doni informació suficient per a poder conèixer de manera certa quines són les inversions en reposició dutes a terme, així com de l'import de les despeses per tipus de manteniment (correctiu, preventiu o tècnic-legal), i d'aquesta manera tenir la certesa de què no es produeixen duplicitats entre inversió i despeses de manteniment. Per tant, es considera que l'al·legació rebuda no dona lloc a modificar la redacció de l'informe.
--	--

Obj.Proc	Origen	Beneficiario / Entidad controlada	Resolución	No Aceptada
B.02	Deficiencia / Irregularidad	Deficiencia 2: Tal com s'ha indicat a l'apartat de resultats en relació amb el mapa de competències del personal del servei de manteniment general, la societat concessionària no l'ha aportat. El document que ha aportat la societat concessionària és una descripció de les funcions i responsabilitats principals del responsable del servei de manteniment. Aquest document només preveu un lloc de feina, el de responsable del servei, i no la resta de llocs que ocupa el personal que presta el servei de manteniment general. A més a més, tot i que s'indiquen els requisits de titulació i experiència mínima, no és pròpiament un mapa de competències que defineixi els coneixements, habilitats i aptituds per desenvolupar de forma òptima el lloc de feina (competències transversals i competències específiques).		
	Medida	D'acord amb la Deficiència 2 de l'objectiu B), la societat concessionària ha d'elaborar un mapa de competències del personal per a la prestació dels serveis no clínics que permeti conèixer quines són les competències clau per al desenvolupament òptim de cada lloc de feina.		
		La societat concessionària al·lega que disposa de la descripció de llocs de treball per conèixer les competències tant professionals com personals del personal de cada servei, i aporta com a document annex a l'escrit d'al·legacions una descripció de llocs de treball del personal del servei de manteniment general.		



	Conclusión El mapa de competències és una eina de gestió de personal que permet conèixer quines són les competències clau per al desenvolupament òptim d'un lloc de feina. Ajuda al personal a avançar en el seu desenvolupament perquè els permet conèixer els aspectes que ha de millorar i quina formació ha d'adquirir, millorant d'aquesta manera la seva productivitat. També permet simplificar la tasca de contractar personal, les promocions són més segures i es defineixen millor les diferències de remuneració entre càrrecs. No obstant això, el contingut del mapa de competències no són els requisits per ocupar el lloc de feina ni les funcions que exercirà la personal que l'ocupi. A més, l'annex presentat només fa referència al personal del servei de manteniment en nòmina, no al personal subcontractat que presta el servei de manteniment. Per tant, es considera que l'al·legació rebuda no dona lloc a modificar la redacció de l'informe.
--	---

Obj.Proc	Origen	Beneficiario / Entidad controlada	Resolució	No Aceptada
	Deficiencia / Irregularidad Deficiencia 3: Tal com s'ha indicat a l'apartat de resultats en relació amb el Pla de Formació Continuada per al personal del servei de manteniment general, la societat concessionària ha de desenvolupar i mantenir un Pla de Formació Continuada per al personal i l'ha de presentar al comissionat perquè l'aprovi. En relació amb aquests plans, la societat concessionària afirma que disposa de registres de formació des de l'any 2014. No obstant això, s'han analitzat els registres de 2021 i 2022 i s'observa que manquen dades rellevants, com són la durada del curs i modalitat. Tampoc ha aportat justificants d'assistència (signatures, temps de connexió...).			
	Medida D'acord amb la Deficiència 3 de l'objectiu B), la societat concessionària ha de desenvolupar i mantenir un Pla de Formació Continuada per al personal, l'ha de presentar al comissionat per a la seva aprovació. Addicionalment, ha d'establir els procediments necessaris per a disposar de les dades rellevants indicades, com són la durada del curs i la modalitat, justificants d'assistència, i la forma com anuncia aquests cursos entre el personal.			

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



B.02	Conclusión	La societat concessionària al·lega que cada any realitza i presenta al comissionat el Pla de Formació per a la seva aprovació i que totes les dades de la formació: denominació, durada, justificants, etc., es troben registrades a l'aplicació. Els cursos es comuniquen a través del correu electrònic i es realitzen en format on-line mitjançant l'aplicació e-learning i presencial a les oficines de la societat concessionària. Anualment es facilita als treballadors el document de sol·licitud d'activitats formatives per a la formació extraordinària. La societat concessionària adjunta com a annex els plans de formació corresponents als anys 2021, 2022 i 2023, remesos al comissionat, juntament amb el desglossament dels cursos realitzats per cada treballador del servei de manteniment durant el mateix període. Complementàriament també s'inclou al final de l'annex l'aprovació del Comissionat al pla de formació de l'any 2023. No obstant això, el detall dels cursos realitzats per treballador aportat per la societat concessionària no inclou informació rellevant com són la durada del curs i la modalitat. No és suficient que aquesta informació aparegui al pla de formació presentat anualment al comissionat per a la seva aprovació. El registres de formació han de reflectir totes les dades rellevants de la formació impartida als treballadors. Per tant, es considera que l'al·legació rebuda no dona lloc a modificar la redacció de l'informe.
------	-------------------	--

Obj.Proc	Origen	Beneficiario / Entidad controlada	Resolución	No Aceptada
		Deficiencia 5: Tal com s'indica als resultats del treball, en relació amb l'obtenció dels informes elaborats per la societat concessionària sobre la prestació del servei de manteniment, s'ha comprovat que la societat concessionària subministra informació periòdica al Servei de Salut respecte a l'activitat del servei de manteniment general en forma d'informes mensuals (<i>Informes mensuales d'activitat dels serveis no clínics de l'Hospital Universitari Son Espases</i>) i anuals (<i>Informe anual de l'estat de les instal·lacions</i>), tal com preveuen els plecs (clàusula 5.6.4 del PPT). No obstant això, la informació que aporten els informes és insuficient en els aspectes següents: • Pel que fa als informes mensuals, s'ha verificat el compliment dels requisits establerts a l'apartat 7 de la clàusula 5.6.4 del PPT, excepte: ◦ Els primers anys no s'inclou la informació relativa als consums energètics, sinó que es comencen a incloure a partir del mes de juny de l'any 2016.		

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



B.02	Deficiencia / Irregularidad	◊ Els informes no inclouen la informació tècnica generada com a conseqüència de les ordres de treball executades pel servei de manteniment preventiu, sinó que s'indica que es pot consultar a les oficines de manteniment de l'edifici "T" de l'HUSE. Només indiquen el número d'ordres de treball ateses per categoria, però hi ha poca informació i no és suficient per verificar el compliment del programa de manteniment preventiu, ni es poden saber quines revisions i verificacions s'han dut a terme si no s'accedeix directament a les ordres de treball. Aquesta informació tampoc es pot verificar a l'informe anual. ◊ No s'ha trobat cap referència a les dades de tipus econòmic en els informes mensuals (per exemple, cost de manteniment <i>versus</i> valor de reposició o el cost del manteniment per tipus de manteniment). • Pel que fa als informes anuals, amb la informació subministrada tampoc es pot verificar el compliment del pla de manteniment preventiu si no es revisen cadascuna de les ordres de treball i, per tant, no es pot comprovar quin és l'estat de les instal·lacions. També la informació proporcionada sobre el manteniment tècnic legal és molt genèrica i insuficient per realitzar un adequat control de l'activitat (indiquen el nombre d'ordres de treball realitzades per equip però no es descriuen les actuacions). • I no consta que el comissionat hagi aprovat un format d'informe i ho hagi comunicat a la societat concessionària.
	Medida	D'acord amb la Deficiència 5 de l'objectiu B), la societat concessionària ha de confeccionar els informes mensuals i anuals sobre la prestació del servei de manteniment a partir del format d'informe que aprovi el comissionat, de manera que els informes subministrin informació útil per a l'Administració.
		La societat concessionària al·lega que remet els informes en el format aprovat pel comissionat que és el que va quedar establert l'any 2017 i que els informes d'activitat han tingut diverses modificacions des de l'inici de la fase de explotació en un procés dinàmic pel qual s'han anat adaptant la seva forma i contingut a les necessitats del comissionat. En aquest sentit adjunta com a annex les evidències i la cronologia de les comunicacions realitzades al Servei de Salut.

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



	Conclusión	A l'acta de la Comissió Mixta de Seguiment de 31/03/2016 aportada per la societat concessionària, el comissionat només diu que ha trobat incongruències entre els informes i les dades de l'hospital, no s'estableix cap model d'informe. L'altre informació subministrada per la societat concessionària fa referència a la inclusió de dades als informes d'altres serveis no clínics, no al servei de manteniment. Aquesta al·legació no altera la deficiència detectada respecte a que el comissionat no ha aprovat un model d'informe per al servei de manteniment d'instal·lacions, que la informació subministrada és insuficient d'acord amb la informació mínima establerta als plecs i que aquesta informació no és suficient per realitzar un adequat seguiment de la prestació del servei de manteniment i de l'estat de les instal·lacions, tal i com s'explica a la deficiència. Per tant, es considera que l'al·legació rebuda no dona lloc a modificar la redacció de l'informe.
--	-------------------	--

Palma, en el dia de la signatura electrònica

VICEINTERVENTOR GENERAL

(Firmado electrónicamente)
Bartolomé Matas Martorell

CAP DE SERVEI

(Firmado electrónicamente)
Sandra Ollé Fernández

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Anexo 1

Preus de la mà d'obra calculats per Intervenció

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 1 - Preus de la mà d'obra calculats per Intervenció

Any	Tipus de personal	Import despesa de personal (A)	Total hores feina efectiva segons Mansis (B)	Preu hora segons Intervenció (A)/(B)	Preu hora segons concessionària
2010	Estatutari			37,76	30,04
2010	Laboral			19,78	25,06
2011	Estatutari			37,76	30,04
2011	Laboral			19,78	25,06
2012	Estatutari			37,76	30,04
2012	Laboral			19,78	25,06
2013	Estatutari			37,76	30,04
2013	Laboral			19,78	25,06
2014	Estatutari	1.324.824,65	34.187,37	38,75	30,04
2014	Laboral	855.199,03	42.449,58	20,15	25,06
2015	Estatutari	1.417.538,08	28.621,37	49,53	30,04
2015	Laboral	822.767,93	45.810,18	17,96	25,06
2016	Estatutari	1.288.406,64	26.037,07	49,48	30,04
2016	Laboral	943.955,33	47.196,68	20,00	25,06
2017	Estatutari	1.137.963,00	26.787,79	42,48	30,04
2017	Laboral	1.111.973,52	46.516,05	23,91	25,06
2018	Estatutari	864.149,30	21.412,13	40,36	30,04
2018	Laboral	1.109.748,74	57.244,58	19,39	25,06
2019	Estatutari	312.370,46	10.112,01	30,89	30,04
2019	Laboral	1.335.044,01	69.667,73	19,16	25,06
2020	Estatutari	346.804,98	12.096,31	28,67	30,04
2020	Laboral	1.350.892,71	69.602,52	19,41	25,06
2021	Estatutari	318.517,85	10.423,59	30,56	30,04
2021	Laboral	1.341.714,23	73.230,13	18,32	25,06
2022	Estatutari	327.715,99	11.245,14	29,14	30,04
2022	Laboral	1.427.460,64	72.290,66	19,75	25,06

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

Anexo 2

Duplicitats entre el llistat de reposicions i el de manteniment

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 2 - Duplicitats entre el llistat de reposicions i el de manteniment

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Factures								0	0	0
Materials						-155.590	-9.205	-62.422	-176.535	-403.751
Ma d'obra	-371.705	-328.629	-340.940	-338.821	-322.712	-391.178	-523.352	-341.485	-433.144	-3.391.965
Total	-371.705	-328.629	-340.940	-338.821	-322.712	-546.767	-532.557	-403.907	-609.679	-3.795.717

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

Anexo 3

Comprovació imports reposicions i manteniment any 2014

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 3 - Comprovació imports reparacions i manteniment any 2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
Cuenta	Nombre	Suma de (1) SALDO CONTABILIDAD	Suma de (2) IMPORTE FISCAL CONTABILIDAD S/ CONCESIONARIA	Suma de (3) FACTURA EN LISTADO REPOSICIONES	Suma de (4) MAT IMP CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (5) VARIACIONES EXISTENCIAS EN CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (6) MAT VARIACIONES EXISTENCIAS MANISIS	Suma de (7) IMPORTE MATERIALES LISTADO REPOSICIONES	Suma de (8) MO IMP CONTAB S/ CONCESIONAR IA	Suma de (9) Suma de (9) MO IMPORTE EN MANISIS	Suma de (10) IMPORTE MANO DE OBRA LISTADO REPOSICIONES	Suma de (11) IMPORTE TOTAL MANTEN correctivo	Suma de (12) IMPORTE TOTAL MANTEN preventivo	Suma de (13) IMPORTE TOTAL MANTEN tecnico legal	Suma de (14) TOTAL MANTENIMIENTO	Ajuste duplicados	Suma de (15) TOTAL IMP CONTAB SEGUN CONCESIONARIA (2+4+8+14)	Suma de (16) DO ENTRE CONTAB DIARIO Y SALDO SEGUN CONCESIONARIA (1-15)	Suma de (17) EXCESO REPOS+ MANTEN (13-7- 10-14)
2520010	Oficina Tecnica	182.724,45	182.724,45	24.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	182.724	0	157.949
2520405	Contenedor 800 Contener	2.481,40	2.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.481	0	2.481
2520406	Carros trasp. Aristeril	4.896,00	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.896	0	0
2520409	(en blanco)	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-4.400
2520412	Estanteria Domer Mantenim	618,80	618,80	776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	619	0	-158
2520421	Obras Almac Mantenim	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.240	0	1.240
2520423	Impuesto ICIO	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2520430	Licencia y fac elec Navision	8.309,74	8.309,74	8.309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.310	0	0
2520434	Inven e invers este trasp serv	12.157,56	12.157,56	12.157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.158	0	0
2520437	Taquillas Toledo	914,58	914,58	914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	915	0	0
2520439	(en blanco)	0,00	0,00	2.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-2.339
2520442	3 ordipagant+office Limpieza	296,16	296,16	2.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	296	0	-1.868
2520447	Dispensador Ropa LAC Laundry	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.400	0	0
2520448	Moviles person linea interna	89,18	89,18	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89	0	0
2520457	Tablest Alimentación	271,07	271,07	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	271	0	246
2520458	Moviles Personal Limpieza	24,78	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25	0	25
2520459	Cs time term huella digi limp	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	195	0	0
2520460	Carros + Contenedo Consenur	36,65	36,65	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37	0	0
2520462	Chp ISO Laundry y ropa ales	2.001,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.001	0	0
2520463	Tablets Lenceria y Limpieza	319,83	319,83	319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	320	0	0
2520464	Puente Alm + hd externo alm	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	108	0	108
2520465	Diverso informatica Mant	817,00	817,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	817	0	190
2520466	Mobiliario diversos servicios	1.232,00	1.232,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.232	0	556
2520467	Fregadora y Hidrol Limp + park	37.799,90	37.799,90	37.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37.800	0	0
2520468	Control pres este cs time	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.121	0	1.121
2520469	Laser Limp Canon	484,49	484,49	484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	484	0	0
2520470	Ordenador Lenovo esterili	1.169,56	1.169,56	1.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.170	0	0
2520471	Impresoras Servicios	20.936,00	20.936,00	20.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.936	0	0
2520472	Ordifreid impresia	186,84	186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	187	0	187
2520473	Disco duro parking	331,25	331,25	331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	331	0	0
2520474	Microondas alm	41,24	41,24	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	41	0	0
2520475	Carros Limpieza + engan	30.124,00	30.124,00	30.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.124	0	0
2520476	Carros y cestillo esteriliza	36.269,10	36.269,10	36.269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	36.269	0	0
2520477	Obras Alimen Impieje	16.402,35	16.402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.402	0	16.402
2520478	Programa Marxas Est	31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	31.800	0	0
2520479	Proyecto y Licen Dietools	12.333,83	12.334,00	12.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.334	0	0
2520480	no existeix	0,00	0,00	2.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-2.243
2520481	no existeix	0,00	0,00	510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-511
2520485	no existeix	0,00	0,00	7.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-7.219
Suma																			161.769,19
6070007	Trabajos Obras	-32.651,27	0,00	0,00	32.651,27	1.863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	32.651	-65.303	-32.651
6072003	Mantenimiento Alimentación	109.001,24	0,00	0,00	109.001,24	17.552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.001,24	0,00	0,00	109.001,24	-109.001	0	0	0
6072107	Otros Lenceria	36.374,97	0,00	0,00	36.374,97	3.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	36.375	0	36.375
6072501	Otros Transporte Int	3.821,19	0,00	0,00	3.821,19	986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.821	0	3.821
6072601	Mantenimiento Esteriliz	50.431,00	0,00	0,00	50.431,00	4.724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.431,00	0,00	0,00	50.431,00	-50.431	50.431	0	0
6072804	Mto oficinas, pas, pond limpiez	7.672,00	0,00	0,00	7.672,00	3.595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00	0,00	0,00	7.672,00	-7.672	7.672	0	0
6073102	Mto Tecnico Legal	235.811,00	0,00	0,00	235.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.811,00	0,00	235.811,00	235.811,00	0	235.811	0	0
6073103	Mto Preventivo	216.012,00	0,00	0,00	216.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.012,00	0,00	216.012,00	216.012,00	0	216.012	0	0
6073105	jardineria	108.432,00	0,00	0,00	108.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.432,00	0,00	108.432,00	108.432,00	0	108.432	0	0
6073108	Actuaciones medios ajenos	221.130,00	0,00	0,00	221.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.130,00	0,00	221.130,00	221.130,00	0	221.130	0	0
6073109	Mto parque novi	10.818,00	0,00	0,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00	0,00	10.818,00	10.818,00	0	10.818	0	0
6073110	Varios Mantenimiento	2.304,24	0,00	0,00	2.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.658,00	0,00	-4.354,00	0,00	-4.354,00	0	-4.354	6.658	6.658
6074102	Reparaciones y Mto Inst Parkin	42.206,91	0,00	0,00	42.206,91	7.043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.206,91	0,00	0,00	42.206,91	-42.207	42.207	0	0
6074201	Mantenimiento Cafeteria	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0	2.196	0	0
6121001	Filtros y Correas	42.574,00	0,00	0,00	42.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,00	0,00	36.495,00	42.574	0	36.495	6.079	6.079
6121002	Quimicos	129.573,00	0,00	0,00	129.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.715,00	0,00	128.715,00	-129.573	128.715	858	858	
6121003	Lamparas	13.849,00	0,00	0,00	13.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.753,00	0,00	-9.753,00	0,00	-9.753,00	-13.849	-7.53	23.602	23.602
6121004	Pequeño Material y Fungible	45.440,00	0,00	0,00	45.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.670,00	0,00	38.670,00	-45.440	38.670	6.770	6.770	
6121005	Repuestos	150.813,00	0,00	0,00	150.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.862,00	0,00	-61.862,00	0,00	-61.862,00	-150.813	-61.862	212.675	212.675
6121007	Regularización inventario	21.490,00	0,00	0,00	21.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,00	0,00	21.490,00	21.490	0	0	0	0
6121008	Bateria																		

Anexo 4

Comprovació imports reposicions i manteniment any 2015

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 4 - Comprovació imports reposicions i manteniment any 2015

1	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
Cuenta	Nombre	Suma de (1) SALDO CONTABILIDAD	Suma de (2) IMPORTE IVA CONTABILIDAD Y CONCESIONARIA	Suma de (3) FACTURA EN LISTADO REPOSICIONES	Suma de (4) MAT IMP CONTAB SI CONCESIONARIA	Suma de (5) VARIACIONES EXISTENCIAS EN CONTAB SI CONCESIONARIA	Suma de (6) MAT VARIACION EXISTENCIAS MANIS	Suma de (7) IMPORTE MATERIALES LISTADO REPOSICIONES	Suma de (8) MO IMP CONTAB SI CONCESIONARIA	Suma de (9) MO IMPORTE EN MANIS	Suma de (10) IMPORTE MANO DE OBRA LISTADO REPOSICIONES	Suma de (11) IMPORTE TOTAL MANTEN correctivo	Suma de (12) IMPORTE TOTAL MANTEN preventivo	Suma de (13) IMPORTE TOTAL MANTEN tecnico legal	Suma de (14) TOTAL MANTENIMIENTO	Ajuste duplicados	Suma de (15) TOTAL IMP CONTAB SEGUN CONCESIONARIA (2+4+8+14)	Suma de (16) DIF ENTRE CONTAB DIARIO Y SALDO SEGUN CONCESIONARIA (1-15)	Suma de (17) EXCESO REPOS + MANTEN (1-3+7-10-14)
2520010	Oficina Tecnica	195.845,00	195.845,00	30.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	195.845	0	165.195
2520002	Señales Aparcamiento	4.455,00	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.455	0	0
2520009	Amplio Optima	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.400	0	4.400
2520412	Esplanada Dormer Mantenimiento	1.013,65	1.013,65	855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.014	0	158
2520415	Carros Lenceria	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.060	0	0
2520429	Copiadora Canon Imprenta	1.040,68	1.040,68	1.040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.041	0	0
2520439	Llenado Alim	2.334,24	2.334,24	579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.334	0	1.754
2520447	Dispositivo Ropa LAC Laundry	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	425	0	0
2520457	Tablet Alimentación	193,53	193,53	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	194	0	0
2520458	Moviles Personal Limpieza	256,78	256,78	256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	257	0	0
2520461	Impres mant+alm+cal	968,30	968,30	968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	968	0	0
2520463	Tablets Lenceria y Limpieza	584,03	584,03	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	584	0	0
2520465	Diverso informatica Mant	421,26	421,26	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	421	0	239
2520466	Mobiliario diversos servicios	1.110,00	1.110,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.110	0	522
2520467	Fregadora y Hidrolimp + park	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.535	0	0
2520470	Ordenador Llenado esteril	3.576,47	3.576,47	3.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.576	0	0
2520473	Disco duro parking	405,44	405,44	405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	405	0	0
2520475	Carros Limpieza + equip	16.626,00	16.626,00	16.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.626	0	0
2520476	Carros y cestillo esteriliza	29.734,75	29.734,75	29.734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	29.735	0	0
2520478	Programa Marvax Est	22.040,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.040	0	0
2520480	Electro codita	2.242,50	2.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.243	0	2.243
2520481	Cubos y equipo pesaje Limpieza	6.244,97	6.244,97	5.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.245	0	511
2520482	Carros alimenta	2.479,98	2.479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.480	0	2.480
2520483	Incubadora Esteriliza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	0	1.500
2520485	Diverso sumin leca parking	7.219,00	7.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.219	0	7.219
2520486	Sum e inst puertas metacriato	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.740	0	0
2520487	Obras pasarelas puertas automa	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.376	0	0
2520488	Indennia Consorcio Parking	779.977,39	779.977,39	779.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	779.977	0	0
2520489	Obras Injerto	2.000,00	2.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	650
2520490	Reposiciones seguridad	2.322,81	2.322,81	2.322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.323	0	0
2520491	Diversos trabajos hospital	48.793,99	48.793,99	40.957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	48.794	0	7.836
6220007	Sense imports a comptabilitat	0,00	0,00	56.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	56.418
6070007	Trabajos Obras	82.165,80	0,00	0,00	82.165,80	12.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	82.166	0	138.288
6072003	Mantenimiento Alimentación	131.647,00	0,00	0,00	131.647,00	21.195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.647,00	0,00	0,00	131.647,00	-131.647	131.647	0	0
6072107	Otros Lenceria	2.047,00	0,00	0,00	2.047,00	1.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.047	0	2.047
6072501	Otros Transporte Int	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	2.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.334	0	2.334
6072601	Mantenimiento Esteriliza	57.304,00	0,00	0,00	57.304,00	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.304,00	0,00	0,00	57.304,00	-57.304	57.304	0	0
6072804	Mto offices, pas, genid limpiez	3.561,00	0,00	0,00	3.561,00	611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,00	0,00	0,00	3.561,00	-3.561	3.561	0	0
6073101	Personal Estatu Manteni	1.417.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.538,08	0,00	0,00	0,00	425.261,40	992.276,60	0,00	1.417.538,08	-1.417.538	1.417.538	0	0
6073102	Mto Tecnico Legal	273.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.877,00	273.877,00	0	273.877,00	0,00	0,00
6073103	Mto Preventivo	253.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.679,00	0,00	253.679,00	0	253.679	0	0
6073104	Mto Offices	555.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.044,00	0,00	0,00	0,00	277.522,00	277.522,00	0,00	555.044,00	-555.044	555.044	0	0
6073105	Jardines	107.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.350,00	0,00	107.350,00	0	107.350	0	0
6073108	Accuaciones medios ajeros	169.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.915,00	0,00	0,00	169.915,00	0	169.915	0	0
6073109	Mto parque movil	10.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,00	0,00	0,00	10.328,00	0	10.328	0	0
6073110	Varios Mantenimiento	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.529,00	0,00	0,00	-4.529	7.687	7.687	0	0
6074102	Reparaciones y Mto Inst Parkin	33.087,38	0,00	0,00	33.087,38	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.087,38	0,00	0,00	33.087,38	-33.087	33.087	0	0
6074201	Mantenimiento Cafeteria	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0	945	0	0
6121001	Filtros y Correas	112.022,00	0,00	0,00	112.022,00	112.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.191,00	0,00	0,00	106.191,00	-112.022	106.191	5.831	5.831
6121002	Quimicos	159.589,00	0,00	0,00	159.589,00	159.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.380,00	0,00	0,00	158.380,00	-159.589	158.380	1.209	1.209
6121003	Limpieza	23.391,00	0,00	0,00	23.391,00	23.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,00	0,00	0,00	16.356,00	-23.391	16.356	39.747	39.747
6121004	Piquello Material y Fungible	12.196,00	0,00	0,00	12.196,00	12.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00	-12.196	5.518	6.678	6.678
6121005	Repuestos	163.152,00	0,00	0,00	163.152,00	163.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.322,00	0,00	0,00	-32.322,00	-163.152	-32.322	195.474	195.474
6121007	Regularización inventario	23.254,00	0,00	0,00	23.254,00	23.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.254,00	0,00	0,00	23.254,00	-23.254	23.254	0	0
6121009	Mantamientos y Epis	51.173,00	0,00	0,00	51.173,00	51.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.966,00	0,00	0,00	50.966,00	-51.173	50.966	207	207
6121010	Roz	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00	0	5.688	0	0
6121011	Pintura	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	-1.421	1.421	0	0
6121012	Reposiciones anticipadas	71.177,00	0,00	0,00	71.177,00	71.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.142,00	0,00	0,00	-2.142,00	-71.177	-2.142	73.319	73.319
8888888	LISTADO REPOSICIONES							334.315,00								0	0	0	-334.315
9999999</																			

Anexo 5

Comprovació imports reposicions i manteniment any 2016

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 5 - Comprovació imports reposicions i manteniment any 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
CUENTA	Nombre	Suma de (1) SALDO CONTABILIDAD	Suma de (2) IMPORTE FRA CONTABILIDAD AD S/ CONCESIONARIA	Suma de (3) FACTURA EN LISTADO REPOSICIONES	Suma de (4) MAT IMP CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (5) VARIACIONES EXISTENCIAS EN CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (6) MAT VARIACION EXISTENCIAS MANSIS	Suma de (7) IMPORTE MATERIALES LISTADO REPOSICIONES	Suma de (8) MO IMP CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (9) MO IMPORTE EN MANSIS	Suma de (10) IMPORTE MANO DE OBRA LISTADO REPOSICIONES	Suma de (11) IMPORTE TOTAL MANTEN correctivo	Suma de (12) IMPORTE TOTAL MANTEN preventivo	Suma de (13) IMPORTE TOTAL MANTEN tecnico legal	Suma de (14) TOTAL MANTENIMIENTO	Ajuste duplicados	Suma de (15) TOTAL IMP CONTAB SEGUN CONCESIONARIA (2+4+8+14)	Suma de (16) DIF ENTRE Y SALDO SEGUN CONCESIONARIA A (1-15)	Suma de (17) ESCESO REPOS + MANTEN (1-3-7- 10-14)
6220007	Reposiciones/Inversiones 2016	774.772,25	774.772,25	669.892,30	774.772,00	71.826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-774.772	774.772	0	106.880
6070007	Trabajos Obras	66.305,06	0,00	0,00	66.305,06	4.325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	66.305	0	66.305
6072003	Mantenimiento Alimentación	123.336,00	0,00	0,00	123.336,00	27.276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.336,00	0,00	0,00	123.336	0	-123.336	123.336	0
6072107	Otros Lenceria	14.059,00	0,00	0,00	14.059,00	3.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	14.059	0	14.059
6072501	Otros Transporte Int	8.233,00	0,00	0,00	8.233,00	773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8.233	0	8.233
6072601	Mantenimiento Esteriliz	38.632,00	0,00	0,00	38.632,00	9.444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.632,00	0,00	0,00	38.632	-38.632	38.632	0	0
6072804	Mto oficios, pas, gond limpiez	16.733,00	0,00	0,00	16.733,00	1.061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.733,00	0,00	0,00	16.733	-16.733	16.733	0	0
6073102	Mto Tecnico Legal	256.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.712,00	256.712	0	256.712	0	0
6073103	Mto Preventivo	272.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.697,00	0,00	0,00	272.697	0	272.697	0	0
6073105	Jardineria	102.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.396,00	0,00	102.396	0	102.396	0	0
6073108	Actuaciones medios ajenos	168.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.034,00	0,00	0,00	168.034	0	168.034	0	0
6073109	Mto parque movil	16.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,00	0,00	0,00	16.015	0	16.015	0	0
6073110	Varios Mantenimiento	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.712,00	0,00	0,00	-6.712	0	-6.712	8.857	8.857
6074102	Reparaciones y Mto Inst Parkin	38.690,00	0,00	0,00	38.690,00	2.160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.690,00	0,00	0,00	38.690	-38.690	38.690	0	0
6074201	Mantenimiento Cafeteria	17.304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.304,63	0,00	0,00	17.305	0	17.305	0	0
6121001	Filtros y Correos	108.902,00	0,00	0,00	108.902,00	108.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.640,00	0,00	0,00	106.640	-108.902	106.640	2.262	2.262
6121002	Quimicos	134.165,00	0,00	0,00	134.165,00	134.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.932,00	0,00	0,00	132.932	-134.165	132.932	1.233	1.233
6121003	Lamparas	24.836,00	0,00	0,00	24.836,00	24.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.208,00	0,00	0,00	-6.208	-24.836	-6.208	31.044	31.044
6121004	Pequeño Material y Fungible	17.684,00	0,00	0,00	17.684,00	17.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.804,00	0,00	0,00	-5.804	-17.684	-5.804	23.488	23.488
6121005	Repuestos	150.596,00	0,00	0,00	150.596,00	150.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.625,00	0,00	0,00	-30.625	-150.596	-30.625	181.221	181.221
6121007	Regularización inventario	44.858,00	0,00	0,00	44.858,00	44.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.858,00	0,00	0,00	44.858	-44.858	44.858	0	0
6121009	Herramientas y Epis	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880	-2.178	1.880	298	298
6121012	Reposiciones anticipadas	28.299,00	0,00	0,00	28.299,00	28.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.883,00	0,00	0,00	-2.883	-28.299	-2.883	31.182	31.182
8888888	LISTADO REPOSICIONES							358.167,00							0				-358.167
9999999	MANSIS						631.321,56								0				0
	Suma														0				10.015
6073101	Personal Estatu Manteni	1.288.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.406,64	0,00	0,00	386.522,10	901.884,90	0,00	1.288.407	-1.288.407	1.288.407	0	0
6073104	Mto Oficios	711.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.785,00	0,00	0,00	355.892,50	355.892,50	0,00	711.785	-711.785	711.785	0	0
6400006	Personal Gen Mantenim	154.662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.662,04	0,00	0,00	77.331,00	77.331,00	0,00	154.662	-154.662	154.662	0	0
6420002	S.S. Empresa Perso Gen Mante	52.978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.978,41	0,00	0,00	26.489,00	26.489,00	0,00	52.978	-52.978	52.978	0	0
6470010	Prev extras Perso mantenim	24.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,88	0,00	0,00	12.265,00	12.265,00	0,00	24.530	-24.530	24.530	0	0
6490010	Rev medic + prev tec mant	336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	336	0	336	0	0
6491009	Indemize perso mantenim	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	7.700	0	7.700	0	0
8888888	LISTADO REPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.940,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-340.940
9999999	MANSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Suma														0				-340.940
Total general		3.893.207,44	0,00	0,00	817.506,06	559.719,06	631.321,56	358.167,00	2.232.381,97	1.964.902,38	340.940,00	1.515.340,23	1.752.973,40	256.712,00	3.535.025,63	-2.961.270,97	3.613.622,69	279.584,75	-226.045,24

Canviat import de 335.593 euros pel nou import de 340.940 euros de cost mà d'obra.

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

Anexo 6

Comprovació imports reposicions i manteniment any 2017

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 6 - Comprovació imports reposicions i manteniment any 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
Cuenta	Nombre	Suma de (1) SALDO CONTABILIDAD	Suma de (2) IMPORTE FRA CONTABILIDAD SI CONCESIONARIA	Suma de (3) FACTURA EN LISTADO REPOSICIONES	Suma de (4) MAT IMP CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (5) VARIACIONES EXISTENCIAS EN CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (6) MAT VARIACION EXISTENCIAS MANISIS	Suma de (7) IMPORTE MATERIALES LISTADO REPOSICIONES	Suma de (8) MO IMP CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (9) MO IMPORTE EN MANISIS	Suma de (10) IMPORTE MANO DE OBRA LISTADO REPOSICIONES	Suma de (11) IMPORTE TOTAL MANTEN correctivo	Suma de (12) IMPORTE TOTAL MANTEN preventivo	Suma de (13) IMPORTE TOTAL MANTEN tecnico legal	Suma de (14) TOTAL MANTENIMIENTO	Ajuste duplicados	Suma de (15) TOTAL IMP CONTAB SEGUN CONCESIONA RIA (2+4+8-14)	DIF ENTRE CONTAB DIARIO Y SALDO SEGUN CONCESIONA RIA (1-15)	Suma de (17) ESCESO REPOS + MANTEN (1-3- 7-18-14)
6220008	Reposiciones / Inversiones 2017	1.504.134,81	1.504.134,81	789.623,70	1.504.135,00	121.092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-1.504.135	1.504.135	0	714.511
6000007	Compras Mantenimiento	704.226,00	0,00	0,00	704.226,00	704.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.226,00	0,00	0,00	704.226	704.226	0	704.226	0	0
6070007	Trabajos Obras	45.558,93	0,00	0,00	45.558,93	21.333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490	-45.559	-1.490	47.049	47.049
6072003	Mantenimiento Alimentación	267.285,36	0,00	0,00	267.285,36	31.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.336,00	0,00	0,00	123.336	-267.285	123.336	143.949	143.949
6072107	Otros Lenceria	16.082,25	0,00	0,00	16.082,25	2.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	16.082	0	16.082
6072501	Otros Transporte Int	32.685,00	0,00	0,00	32.685,00	15.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	32.685	0	32.685
6072601	Mantenimiento Esteriliz	48.796,00	0,00	0,00	48.796,00	3.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.632,00	0,00	0,00	38.632	-48.796	38.632	10.164	10.164
6072804	Mto oficios, pas, gond limpiez	16.874,00	0,00	0,00	16.874,00	4.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.733,00	0,00	0,00	16.733	-16.874	16.733	141	141
6073102	Mto Tecnico Legal	233.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.246,00	233.246	0	233.246	0	0
6073103	Mto Preventivo	225.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.433,00	0,00	225.433	0	225.433	0	0
6073105	Jardineria	101.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.298,00	0,00	101.298	0	101.298	0	0
6073108	Actuaciones medios ajenos	233.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.035,00	0,00	0,00	233.035	0	233.035	0	0
6073109	Mto parque movil	4.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,00	0,00	0,00	4.107	0	4.107	0	0
6073110	Varios Mantenimiento	3.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.759,00	0,00	0,00	-4.759	0	-4.759	8.045	8.045
6074102	Reparaciones y Mto Inst Parkin	33.393,00	0,00	0,00	33.393,00	3.104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.690,00	0,00	0,00	38.690	-33.393	38.690	-5.297	-5.297
6074201	Mantenimiento Cafeteria	7.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305,00	0,00	0,00	17.305	0	17.305	-9.787	-9.787
6121001	Filtros y Correas	61.017,00	0,00	0,00	61.017,00	61.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.497,00	0,00	0,00	52.497	-61.017	52.497	8.520	8.520
6121002	Quimicos	148.730,00	0,00	0,00	148.730,00	148.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.553,00	0,00	0,00	148.553	-148.730	148.553	177	177
6121003	Lamparas	32.015,00	0,00	0,00	32.015,00	32.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.314,00	0,00	0,00	-2.314	-32.015	-2.314	34.329	34.329
6121004	Pequeño Material y Fungible	8.622,00	0,00	0,00	8.622,00	8.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,00	0,00	0,00	-217	-8.622	-217	8.839	8.839
6121005	Repuestos	177.734,00	0,00	0,00	177.734,00	177.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,00	0,00	0,00	18.926	-177.734	18.926	158.808	158.808
6121009	Herramientas y Epis	3.179,00	0,00	0,00	3.179,00	3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00	0,00	0,00	2.558	-3.179	2.558	621	621
6121012	Reposiciones anticipadas	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.006,00	0,00	0,00	-5.006	-124	-5.006	5.130	5.130
6121013	Ajuste dife invent sept 2016	-68.757,00	0,00	0,00	-68.757,00	-68.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.757,00	0,00	0,00	-68.757	68.757	-68.757	0	0
6121999	Ajuste compras salidas almacen	-635.470,00	0,00	0,00	-635.470,00	-635.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.470,00	0,00	0,00	-635.470	635.470	-635.470	0	0
8888888	LISTADO REPOSICIONES							339.440,00							0	0	0	0	-339.440
9999999	MANISIS						633.200,87								0	0	0	0	0
	Suma																		120.016
6073101	Personal Estatu Manteni	1.137.963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.963,00	0,00	0,00	455.185,20	682.777,80	0,00	1.137.963	-1.137.963	1.137.963	0	0
6073104	Mto Oficios	871.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.485,00	0,00	0,00	435.742,50	435.742,50	0,00	871.485	-871.485	871.485	0	0
6400006	Personal Gen Mantenim	157.690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.690,45	0,00	0,00	78.845,00	78.845,00	0,00	157.690	-157.690	157.690	0	0
6420002	S.S. Empresa Perso Gen Mante	56.729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.729,01	0,00	0,00	28.364,50	28.364,50	0,00	56.729	-56.729	56.729	0	0
6470010	Prev extras Perso mantenim	26.069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.069,06	0,00	0,00	13.034,50	13.034,50	0,00	26.069	-26.069	26.069	0	0
6490010	Rev medic + prev tec mant	244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00	245	0	245	0	0
8888888	LISTADO REPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.821,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-338.821
9999999	MANISIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Suma																		-338.821
Total general		5.454.333,79	1.504.134,81	789.623,70	2.396.229,54	633.693,87	633.200,87	339.440,00	2.249.936,52	1.970.397,42	338.821,00	1.691.879,20	1.565.617,80	233.246,00	3.490.743,00	-4.597.398,81	5.043.645,06	410.688,73	495.706,99

Canviat import de 347.427 euros pel nou import de 338.821 euros de cost mà d'obra.

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

Anexo 7

Comprovació imports reposicions i manteniment any 2018

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANEX 7 - Comprovació imports reposicions i manteniment any 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
Cuenta	Nombre	Suma de (1) SALDO CONTABILIDAD	Suma de (2) IMPORTE FRA CONTABILIDAD S/ CONCESIONARIA	Suma de (3) FACTURA EN LISTADO REPOSICIONES	Suma de (4) MAT IMP CONTAB S/ CONCESIONARI A	Suma de (5) VARIACIONES EXISTENCIAS EN CONTAB S/ CONCESIONAR IA	Suma de (6) MAT VARIACION EXISTENCIAS MANSIS	Suma de (7) IMPORTE MATERIALES LISTADO REPOSICIONES	Suma de (8) MO IMP CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (9) MO IMPORTE EN MANSIS	Suma de (10) IMPORTE MANO DE OBRA LISTADO REPOSICIONES	Suma de (11) IMPORTE TOTAL MANTEN correctivo	Suma de (12) IMPORTE TOTAL MANTEN preventivo	Suma de (13) IMPORTE TOTAL MANTEN tecnico legal	Suma de (14) TOTAL MANTENIMIENTO	Ajuste duplicados	TOTAL IMP CONTAB SEGUN CONCESIONA RIA (2+4+8+14)	DIF ENTRE CONTAB DIARIO Y SALDO SEGUN CONCESIONAR IA (1-15)	Suma de (17) ESCESO REPOS + MANTEN (1-3-7- 10-14)
620009	Reposicions/Inversiones 2018	1.190.398,75	1.190.398,75	602.218,45	1.190.399,00	225.866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-1.190.399	1.190.399	0	588.180
600007	Compras Mantenimiento	912.072,38	0,00	0,00	912.072,38	912.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.072,38	0,00	0,00	912.072	0	-912.072	912.072	0
607007	Trabajos Obras	49.268,91	0,00	0,00	11.039,00	11.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	11.039	38.230	49.269
607203	Mantenimiento Alimentación	44.095,64	0,00	0,00	44.095,64	40.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.095,64	0,00	0,00	44.096	-44.096	44.096	0	0
6072107	Otros Lencería	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	4.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4.292	0	4.292
6072501	Otros Transporte Int	10.449,00	0,00	0,00	49.268,91	9.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	49.269	-38.820	10.449
6072601	Mantenimiento Esteriliz	59.057,00	0,00	0,00	59.057,00	2.223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.057,00	0,00	0,00	59.057	-59.057	59.057	0	0
6072864	Mto oficios, pas, gond limpiez	13.901,10	0,00	0,00	13.901,10	343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901,10	0,00	0,00	13.901	-13.901	13.901	0	0
6073102	Mto Tecnico Legal	242.017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.018,00	242.018	0	242.018	0	0
6073103	Mto Preventivo	292.377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.377,00	0,00	292.377	0	292.377	0	0
6073105	Jardinería	100.919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.920,00	0,00	100.920	0	100.920	0	0
6073108	Actuaciones medios ajenos	163.829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.281,24	24.077,70	10.470,08	163.829	0	163.829	0	0
6073109	Mto parque móvil	1.984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984	0	1.984	0	0
6073110	Varios Mantenimiento	3.818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.298,00	0,00	0,00	-21.298	0	-21.298	25.116	25.116
6074102	Reparaciones y Mto Inet Parkin	25.740,70	0,00	0,00	25.740,70	7.047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,70	0,00	0,00	25.741	-25.741	25.741	0	0
6074201	Mantenimiento Cafeteria	16.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.606,00	0,00	0,00	16.606	0	16.606	0	0
6120007	Unif y Lenc Inte LAC Ropa plan	240.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	240.156	240.156
6121001	Filtros y Correas	72.169,48	0,00	0,00	72.169,48	72.169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.517,48	0,00	0,00	67.517	-72.169	67.517	4.652	4.652
6121002	Químicos	162.327,51	0,00	0,00	162.327,51	162.327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.846,51	0,00	0,00	161.847	-162.328	161.847	481	481
6121003	Lámparas	53.547,33	0,00	0,00	53.547,33	53.547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,33	0,00	0,00	15.648	-53.547	15.648	37.899	37.899
6121004	Pequeño Material y Fungible	9.164,53	0,00	0,00	9.164,53	9.164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,53	0,00	0,00	1.397	-9.165	1.397	7.768	7.768
6121005	Requesos	185.892,85	0,00	0,00	185.892,85	185.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.859,85	0,00	0,00	61.860	-185.893	61.860	124.033	124.033
6121009	Herramientas y Epis	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00	4.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,00	0,00	0,00	4.304	-4.544	4.304	240	240
6121012	Reposiciones anticipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,00	0,00	0,00	-361	0	-361	361	361
6121999	Ajuste compras salidas almacen	-918.319,45	0,00	0,00	-918.319,45	-918.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918.319,45	0,00	0,00	-918.319	918.319	-918.319	0	0
6490010	Rev medic + prev tec mant	263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	131,50	0,00	263	0	263	0	0
8888888	LISTADO REPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-382.650
9999999	MANSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Suma															0	0	0	122.060
8888888	LISTADO REPOSICIONES										322.712,00				0	0	0	0	-322.712
9999999	MANSIS								2.077.769,56						0	0	0	0	0
6073101	Personal Estatu Manteni	864.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.149,30	0,00	0,00	345.659,60	518.489,40	0,00	864.149	-864.149	864.149	0	0
6073104	Mto Oficios	864.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.504,17	0,00	0,00	432.252,00	432.252,00	0,00	864.504	-864.504	864.504	0	0
6400006	Personal Gen Mantenim	161.043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.043,58	0,00	0,00	80.522,00	80.522,00	0,00	161.044	-161.044	161.044	0	0
6420002	S.S. Empresa Perso Gen Mante	58.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.028,45	0,00	0,00	29.014,00	29.014,00	0,00	58.028	-58.028	58.028	0	0
6470010	Prev extras Perso mantenim	26.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.172,54	0,00	0,00	13.086,50	13.086,50	0,00	26.173	-26.173	26.173	0	0
	Suma																		-322.712
Total general	Suma	4.914.470,63	1.190.398,75	602.218,45	1.879.191,98	782.914,80	782.596,57	382.650,00	1.973.888,04	2.077.769,56	322.712,00	1.475.997,91	1.490.870,10	252.488,08	3.219.356,09	-3.788.490,11	4.474.354,75	440.115,88	387.534,09

Canviat import de 410.598 euros pel nou import de 322.712 euros de cost mà d'obra.

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

Anexo 8

Comprovació imports reposicions i manteniment any 2019

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 8 - Comprovació imports reposicions i manteniment any 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
CUENTA	Nombre	Suma de (1) SALDO CONTABILIDA D	Suma de (2) IMPORTE FRA CONTABILIDAD S/ CONCESIONARIA	Suma de (3) FACTURA EN LISTADO REPOSICIONES	Suma de (4) MAT IMP CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (5) VARIACIONES EXISTENCIAS EN CONTAB S/ CONCESIONARI A	Suma de (6) MAT VARIACION EXISTENCIAS MANISIS	Suma de (7) IMPORTE MATERIALES LISTADO REPOSICIONES	Suma de (8) MO IMP CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (9) MO IMPORTE EN MANISIS	Suma de (10) IMPORTE MANO DE OBRA LISTADO REPOSICIONES	Suma de (11) IMPORTE TOTAL MANTEN correctivo	Suma de (12) IMPORTE TOTAL MANTEN preventivo	Suma de (13) IMPORTE TOTAL MANTEN tecnico legal	Suma de (14) TOTAL MANTENIMIENTO	Ajuste duplicados	Suma de (15) TOTAL IMP CONTAB SEGUN CONCESIONARIA (2+4+8+14)	DIF ENTRE CONTAB DIARIO Y SALDO SEGUN CONCESIONA RIA (1-15)	Suma de (17) ESCESO REPOS MANTEN (1-3- 7-10-14))
6220010	Reposiciones / Inversiones 2019	838.933	838.933	452.335	838.933	213.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-838.933	838.933	0	386.598
6000007	Compras Mantenimiento	189.436	0	0	189.436	189.436	0	0	0	0	0	189.436	0	0	189.436	-189.436	189.436	0	0
6070007	Trabajos Obras	81.332	0	0	81.332	5.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.332	0	81.332
6072003	Mantenimiento Alimentación	152.668	0	0	152.668	54.719	0	0	0	0	0	152.668	0	0	152.668	-152.668	152.668	0	0
6072107	Otros Lenceria	-3.018	0	0	-3.018	2.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	0	-3.018
6072501	Otros Transporte Int	9.094	0	0	9.094	7.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.094	0	9.094
6072501	Mantenimiento Esteriliz	49.742	0	0	49.742	1.686	0	0	0	0	0	49.742	0	0	49.742	-49.742	49.742	0	0
6072804	Mto oficios, pas, gond limpiez	14.370	0	0	14.370	1.229	0	0	0	0	0	14.370	0	0	14.370	-14.370	14.370	0	0
6073102	Mto Tecnico Legal	268.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.160	268.160	0	268.160	0	0
6073103	Mto Preventivo	259.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.036	0	0	259.036	0	259.036	0	0
6073105	jardineria	109.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.475	0	0	109.475	0	109.475	0	0
6073108	Actuaciones medios ajenos	147.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.834	9.975	9.975	147.678	0	147.678	0	0
6073109	Mto parque movil	4.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.423	0	0	4.423	0	4.423	0	0
6073110	Varios Mantenimiento	5.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.235	0	0	-42.235	0	-42.235	47.686	47.686
6074102	Reparaciones y Mto Inst Parkin	11.464	0	0	11.464	5.319	0	0	0	0	0	11.464	0	0	11.464	-11.464	11.464	0	0
6074201	Mantenimiento Cafeteria	15.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.315	0	0	15.315	0	15.315	0	0
6121001	Filtros y Correas	62.730	0	0	62.730	62.730	0	0	0	0	0	42.484	0	0	42.484	-20.246	42.484	20.246	20.246
6121002	Quimicos	134.053	0	0	134.053	134.053	0	0	0	0	0	133.889	0	0	133.889	-134.053	133.889	164	164
6121003	Lamparas	44.258	0	0	44.258	44.258	0	0	0	0	0	6.454	0	0	6.454	-44.258	6.454	37.804	37.804
6121004	Pequeño Material y Fungible	16.733	0	0	16.733	16.733	0	0	0	0	0	10.484	0	0	10.484	-16.733	10.484	6.249	6.249
6121005	Repuestos	179.507	0	0	179.507	179.507	0	0	0	0	0	19.962	0	0	19.962	-179.507	19.962	159.545	159.545
6121009	Herramientas y Epis	10.043	0	0	10.043	10.043	0	0	0	0	0	9.327	0	0	9.327	-10.043	9.327	716	716
6121012	Reposiciones anticipadas	0	0	0	-7	-7	0	0	0	0	0	-3.535	0	0	-3.535	7	-3.535	3.535	3.535
6121999	Ajuste compras salidas almacen	-189.430	0	0	-189.430	-189.430	0	0	0	0	0	-189.430	0	0	-189.430	189.430	-189.430	0	0
8888888	LISTADO REPOSICIONES MAT						518.944								0	0	0	0	-518.944
9999999	MANISIS						738.815								0	0	0	0	0
	suma														0	0	0	0	-155.990
8888888	LISTADO REPOSICIONES										391.178				0	0	0	0	-391.178
9999999	MANISIS									2.049.638					0	0	0	0	0
6073101	Personal Estatus Manteni	312.370	0	0	0	0	0	0	312.370	0	0	0	312.370	0	312.370	-312.370	312.370	0	0
6073104	Mto Oficios	1.068.746	0	0	0	0	0	0	1.068.746	0	0	534.373	534.373	0	1.068.746	-1.068.746	1.068.746	0	0
6400006	Personal Gen Mantenim	175.648	0	0	0	0	0	0	175.648	0	0	87.824	87.824	0	175.648	-175.648	175.648	0	0
6420002	S.S. Empresa Perso Gen Mante	61.754	0	0	0	0	0	0	61.754	0	0	30.877	30.877	0	61.754	-61.754	61.754	0	0
6470010	Prev extras Perso mantenim	28.896	0	0	0	0	0	0	28.896	0	0	14.448	14.448	0	28.896	-28.896	28.896	0	0
6490010	Rev medic + prev tec mant	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	216	0	432	0	432	0	0
	suma											1.479.426,26	1.099.557,66	278.029,31	2.857.013,23	-3.161.916,19	3.783.353,24	275.947,07	-391.177,57
Total general		4.059.300,31	838.932,78	452.334,99	1.601.908,95	738.570,77	738.814,53	518.944,00	1.647.414,47	2.049.638,00	391.177,68	1.479.426,26	1.099.557,66	278.029,31	2.857.013,23	-3.161.916,19	3.783.353,24	275.947,07	-160.169,59

Canviat import de 506.624 euros pel nou import de 391.178 euros de cost mà d'obra.

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

Anexo 9

Comprovació imports reposicions i manteniment any 2020

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 9 - Comprovació imports reposicions i manteniment any 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
CUENTA	Nombre	Suma de (1) SALDO CONTABILITAD	Suma de (2) IMPORTE FRA CONTABILIDAD S/ CONCESIONARIA	Suma de (3) FACTURA EN LISTADO REPOSICIONES	Suma de (4) MAT IMP CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (5) VARIACIONES EN CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (6) MAT VARIACION EXISTENCIA S MANSIS	Suma de (7) IMPORTE MATERIALE S LISTADO REPOSICIONES	Suma de (8) MO IMP CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (9) MO IMPORTE EN MANSIS	Suma de (10) IMPORTE MANO DE OBRA LISTADO REPOSICIONES	Suma de (11) IMPORTE TOTAL MANTEN correctivo	Suma de (12) IMPORTE TOTAL MANTEN preventivo	Suma de (13) IMPORTE TOTAL MANTEN tecnico legal	Suma de (14) TOTAL MANTENIM IENTO	Ajuste duplicados	Suma de (15) TOTAL IMP CONTAB SEGUN CONCESIONARIA (2+4+8+14)	Suma de (16) DIF ENTRE CONTAB DIARIO Y SALDO SEGUN CONCESIONARIA (1-15)	Suma de (17) ESCESO REPOS + MANTEN (1-3-7-10-14)
6220011	Reposiciones Inversiones 2020	1.472.045	1.472.045	457.614	1.472.045	232.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.472.045	1.472.045	0	1.014.431
6000007	Compras Mantenimiento	-381.325	0	0	-381.325	-381.325	0	0	0	0	0	-381.325	0	0	-381.325	381.325	-381.325	0	0
6070007	Trabajos Obras	163.142	0	0	163.142	16.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.142	0	163.142
6072003	Mantenimiento Alimentación	108.926	0	0	108.926	42.185	0	0	0	0	0	108.897	0	0	108.897	-108.926	108.897	29	29
6072107	Otros Lenceria	9.213	0	0	9.213	4.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.213	0	9.213
6072501	Otros Transporte Int	12.971	0	0	12.971	6.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.971	0	12.971
6072601	Mantenimiento Esteriliz	45.081	0	0	45.081	1.214	0	0	0	0	0	45.081	0	0	45.081	-45.081	45.081	0	0
6072804	Mto oficinas, pas, gond limpiez	18.855	0	0	18.855	4.739	0	0	0	0	0	18.855	0	0	18.855	-18.855	18.855	0	0
6073102	Mto Tecnico Legal	254.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.349	254.349	0	254.349	0	0
6073103	Mto Preventivo	272.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.896	0	272.896	0	272.896	0	0
6073105	Jardineria	121.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.630	0	121.630	0	121.630	0	0
6073108	Actuaciones medios ajenos	113.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.182	13.096	4.084	113.361	0	113.361	0	0
6073109	Mto parque movil	7.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.710	0	0	7.710	0	7.710	0	0
6073110	Varios Mantenimiento	4.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.828	0	0	-20.828	0	-20.828	25.166	25.166
6074102	Reparaciones y Mto Inst Parkin	10.839	0	0	10.839	6.593	0	0	0	0	0	10.839	0	0	10.839	-10.839	10.839	0	0
6074201	Mantenimiento Cafeteria	7.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.225	0	0	7.225	0	7.225	0	0
6121001	Filtros y Correas	65.010	0	0	65.010	65.010	0	0	0	0	0	58.353	0	0	58.353	-65.010	58.353	6.657	6.657
6121002	Quimicos	67.004	0	0	67.004	67.004	0	0	0	0	0	66.854	0	0	66.854	-67.004	66.854	150	150
6121003	Lamparas	54.129	0	0	54.129	54.129	0	0	0	0	0	19.914	0	0	19.914	-54.129	19.914	34.215	34.215
6121004	Pequeño Material y Fungible	33.125	0	0	33.125	33.125	0	0	0	0	0	24.308	0	0	24.308	-33.125	24.308	8.817	8.817
6121005	Repuestos	438.365	0	0	438.365	438.365	0	0	0	0	0	250.528	0	0	250.528	-438.365	250.528	187.837	187.837
6121009	Herramientas y Epis	9.124	0	0	9.124	9.124	0	0	0	0	0	8.837	0	0	8.837	-9.124	8.837	287	287
6121012	Reposiciones anticipadas	72.164	0	0	72.164	72.164	0	0	0	0	0	71.627	0	0	71.627	-72.164	71.627	537	537
6290001	Otros servicios	18.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212	0	0	-212	0	0	0	18.604
6490010	Rev medic + prev tec mant	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	320	0	320	0	0
8888888	LISTADO REPOSICIONES	0	0	0	0	0	0	476.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-476.829
9999999	MANSIS						671.703									0	0		0
	Suma										523.352					0	0		-9.205
8888888	LISTADO REPOSICIONES															0	0		-523.352
9999999	MANSIS	0	0	0	0	0	671.703	0	0	2.107.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6073101	Personal Estatu Manteni	346.805	0	0	0	0	0	0	346.805	0	0	0	346.805	0	346.805	-346.805	346.805	0	0
6073104	Mto Oficinas	1.071.325	0	0	0	0	0	0	1.071.325	0	0	535.663	535.663	0	1.071.325	-1.071.325	1.071.325	0	0
6400006	Personal Gen Mantenim	182.740	0	0	0	0	0	0	182.740	0	0	91.370	91.370	0	182.740	-182.740	182.740	0	0
6420002	S.S. Empresa Perso Gen Mante	66.839	0	0	0	0	0	0	66.839	0	0	33.420	33.420	0	66.839	-66.839	66.839	0	0
6470010	Prev extras Perso mantenim	29.989	0	0	0	0	0	0	29.989	0	0	14.995	14.995	0	29.989	-29.989	29.989	0	0
	Suma														0				-523.352
Total general		4.696.587	1.472.045	457.614	2.198.669	671.580	1.343.405	476.829	1.697.698	2.107.612	523.352	1.068.612	1.429.873	258.433	2.756.917	-3.711.041	4.414.500	263.694	481.874

Canviat import de 666.814 euros pel nou import de 523.352 euros de cost mà d'obra.

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

Anexo 10

Comprovació imports reposicions i manteniment any 2021

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 10 - Comprovació imports reposicions i manteniment any 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
Cuenta	Nombre	Suma de (1) SALDO CONTABILIDAD	Suma de (2) IMPORTE FRA CONTABILIDAD S/ CONCESION ARIA	Suma de (3) FACTURA EN LISTADO REPOSICION NES	Suma de (4) MAT IMP CONCESION ARIA	Suma de (5) EXISTENCIA S EN CONCESION ARIA	Suma de (6) MAT VARIACION EXISTENCIAS MANSIS	Suma de (7) IMPORTE MATERIALE S LISTADO REPOSICION NES	Suma de (8) MO IMP CONCESION ARIA	Suma de (9) MO IMPORTE EN MANSIS	Suma de (10) IMPORTE MANO DE OBRA LISTADO REPOSICION NES	Suma de (11) IMPORTE TOTAL MANTEN correctivo	Suma de (12) IMPORTE TOTAL MANTEN preventivo	Suma de (13) IMPORTE TOTAL MANTEN tecnico legal	Suma de (14) TOTAL MANTENIMIE NTO	Ajuste duplicados (ajuste Huse)	Suma de (15) TOTAL IMP CONTAB SEGUN CONCESIONA RIA (2+4+8+14)	Suma de (16) DIF ENTRE DIARIO Y SALDO SEGUN CONCESIONAR IA (1-15)	Suma de (17) ESCESO REPOS + MANTEN (1-3-7-10-14)
6220012	Reposiciones, Inversiones 2021	1.013.054	1.013.054	591.926	1.013.054	204.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.013.054	1.013.054	0	421.128
6000007	Compras Mantenimiento	-206.656	0	0	-206.656	-206.656	0	0	0	0	0	-206.656	0	0	-206.656	206.656	-206.656	0	0
6070007	Trabajos Obras	106.099	0	0	106.099	17.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.099	0	106.099	0
6072003	Mantenimiento Alimentación	120.127	0	0	120.127	24.674	0	0	0	0	0	120.127	0	0	120.127	-120.127	120.127	0	0
6072107	Otros Lencería	2.997	0	0	2.997	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.997	0	2.997	0
6072501	Otros Transporte Int	21.058	0	0	21.058	4.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.058	0	21.058	0
6072601	Mantenimiento Esteriliz	65.413	0	0	65.413	12.916	0	0	0	0	0	65.413	0	0	65.413	-65.413	65.413	0	0
6072804	Mto oficinas, pas, gond limpiez	29.016	0	0	29.016	12.550	0	0	0	0	0	29.016	0	0	29.016	-29.016	29.016	0	0
6073102	Mto Tecnico Legal	238.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.681	238.681	0	238.681	0	0
6073103	Mto Preventivo	274.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.020	0	274.020	0	274.020	484	484
6073105	Jardinería	121.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.419	0	121.419	0	121.419	0	0
6073108	Actuaciones medios ajenos	120.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.700	5.884	6.346	120.930	0	120.930	0	0
6073109	Mto parque movil	1.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.939	0	0	1.939	0	1.939	-1	-1
6073110	Varios Mantenimiento	12.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.634	0	0	-5.634	0	-5.634	18.545	18.545
6074102	Reparaciones y Mto Inst Parkin	6.314	0	0	6.314	1.737	0	0	0	0	0	6.314	0	0	6.314	-6.314	6.314	0	0
6074201	Mantenimiento Cafeteria	15.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.510	0	0	15.510	0	15.510	0	0
6121001	Filtros y Correas	60.896	0	0	60.896	60.896	0	0	0	0	0	44.631	0	0	44.631	-60.896	44.631	16.265	16.265
6121002	Químicos	57.252	0	0	57.252	57.252	0	0	0	0	0	56.545	0	0	56.545	-57.252	56.545	707	707
6121003	Lamparas	28.182	0	0	28.182	28.182	0	0	0	0	0	-5.079	0	0	-5.079	-28.182	-5.079	33.261	33.261
6121004	Pequeño Material y Fungible	16.306	0	0	16.306	16.306	0	0	0	0	0	10.817	0	0	10.817	-16.306	10.817	5.489	5.489
6121005	Repuestos	315.321	0	0	315.321	315.321	0	0	0	0	0	151.010	0	0	151.010	-315.321	151.010	164.311	164.311
6121009	Herramientas y Epis	10.566	0	0	10.566	10.566	0	0	0	0	0	2.797	0	0	2.797	-10.566	2.797	7.769	7.769
6121012	Reposiciones anticipadas	67.249	0	0	67.249	67.249	0	0	0	0	0	66.595	0	0	66.595	-67.249	66.595	654	654
6290001	Otros Servicios															0			
6490010	Rev medic + prev tec mant	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105	0	210	0	210	0	0
6491009	Indemiz perso mantenim	3.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.871	1.871	0	3.741	0	3.741	0	0
8888888	LISTADO REPOSICIONES	0	0	0	0	0	440.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.060
	suma															0			-62.422
8888888	LISTADO REPOSICIONES MO										341.485					0			-341.485
6073101	Personal Estatu Manteni	318.518	0	0	0	0	0	0	318.518	0	0	0	318.518	0	318.518	-318.518	318.518	0	0
6073104	Mto Oficinas	1.077.003	0	0	0	0	0	0	1.077.003	0	0	538.502	538.502	0	1.077.003	-1.077.003	1.077.003	0	0
6400006	Personal Gen Mantenim	173.807	0	0	0	0	0	0	173.807	0	0	86.904	86.904	0	173.807	-173.807	173.807	0	0
6420002	S.S. Empresa Perso Gen Mante	62.839	0	0	0	0	0	0	62.839	0	0	31.420	31.420	0	62.839	-62.839	62.839	0	0
6470010	Prev extras Perso mantenim	28.065	0	0	0	0	0	0	28.065	0	0	14.033	14.033	0	28.065	-28.065	28.065	0	0
9999999	MANSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	suma																		-341.485
Total general		4.163.270	1.013.054	591.926	1.713.195	628.633	628.733	440.060	1.660.232	3.844.504	341.485	1.134.877	1.392.674	245.027	2.772.578	-3.243.272	3.915.787	247.483	17.221

Canviat import de 463.796 euros pel nou import de 341.485 euros de cost mà d'obra.

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

Anexo 11

Comprovació imports reposicions i manteniment any 2022

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 11 - Comprovació imports reposicions i manteniment any 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
Cuenta	Nombre	Suma de (1) SALDO CONTABILIDAD	Suma de (2) IMPORTE FRA CONTABILIDAD S/ CONCESIONARIA	Suma de (3) FACTURA EN LISTADO REPOSICIONES	Suma de (4) MAT IMP CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (5) VARIACION S EXISTENCIA S EN CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (6) MAT VARIACION EXISTENCIA S MANSIS	Suma de (7) IMPORTE MATERIALE S LISTADO REPOSICIONES	Suma de (8) MO IMP CONTAB S/ CONCESIONARIA	Suma de (9) MO IMPORTE EN MANSIS	Suma de (10) IMPORTE MANO DE OBRA LISTADO REPOSICIONES	Suma de (11) IMPORTE TOTAL MANTEN correctivo	Suma de (12) IMPORTE TOTAL MANTEN preventivo	Suma de (13) IMPORTE TOTAL MANTEN tecnico legal	Suma de (14) TOTAL MANTENIMIENTO	Ajuste duplicados (ajuste Huse)	Suma de (15) TOTAL IMP CONTAB SEGUN CONCESIONARIA (2+4+8+14)	Suma de (16) DIF ENTRE CONTAB DIARIO Y CONCESIONARIA (1-15)	Suma de (17) ESCESO REPOS + MANTEN (1-3-7-10-14)
6220013	Reposiciones_Inversiones 2022	1.100.568	1.100.568	819.972	1.100.568	253.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.568	1.100.568	0	280.596
6000007	Compras Mantenimiento	-244.606	0	0	-244.606	-244.606	0	0	0	0	0	-244.606	0	0	-244.606	244.606	-244.606	0	0
6070007	Trabajos Obras	82.666	0	0	82.666	25.734	0	0	0	0	0	-414	0	0	-414	-82.666	-414	83.080	83.080
6072003	Mantenimiento Alimentación	119.972	0	0	119.972	39.989	0	0	0	0	0	119.972	0	0	119.972	-119.972	119.972	0	0
6072107	Otros Lencería	20.451	0	0	20.451	9.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.451	0	20.451
6072501	Otros Transporte Int	12.840	0	0	12.840	5.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.840	0	12.840
6072601	Mantenimiento Esteriliz	45.176	0	0	45.176	26.908	0	0	0	0	0	45.176	0	0	45.176	-45.176	45.176	0	0
6072804	Mto oficinas, pas, gond limpiez	28.025	0	0	28.025	7.687	0	0	0	0	0	28.025	0	0	28.025	-28.025	28.025	0	0
6073102	Mto Tecnico Legal	253.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.926	253.926	0	253.926	0	0
6073103	Mto Preventivo	272.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.525	0	272.525	0	272.525	0	0
6073105	Jardineria	121.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.419	0	121.419	0	0	0
6073108	Actuaciones medios ajenos	121.489	0	0	0	0	0	0	0	0	107.045	10.946	3.497	121.489	0	121.489	0	0	0
6073109	Mto parque movil	5.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.537	0	0	5.537	0	5.537	0	0
6073110	Varios Mantenimiento	4.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.269	0	0	4.269	0	4.269	0	0
6074102	Reparaciones y Mto Inst Parkin	3.742	0	0	3.742	1.416	0	0	0	0	0	3.742	0	0	3.742	-3.742	3.742	0	0
6074201	Mantenimiento Cafeteria	12.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.001	0	0	12.001	0	12.001	0	0
6121001	Filtros y Correas	39.571	0	0	39.571	39.571	0	0	0	0	0	30.527	0	0	30.527	-39.571	30.527	9.044	9.044
6121002	Quimicos	74.969	0	0	74.969	74.969	0	0	0	0	0	74.582	0	0	74.582	-74.969	74.582	387	387
6121003	Lamparas	38.688	0	0	38.688	38.688	0	0	0	0	0	-8.370	0	0	-8.370	-38.688	-8.370	47.058	47.058
6121004	Pequeño Material y Fungible	17.637	0	0	17.637	17.637	0	0	0	0	0	6.769	0	0	6.769	-17.637	6.769	10.868	10.868
6121005	Repuestos	337.236	0	0	337.236	337.236	0	0	0	0	0	146.923	0	0	146.923	-337.236	146.923	190.313	190.313
6121009	Herramientas y Epis	11.403	0	0	11.403	11.403	0	0	0	0	0	11.096	0	0	11.096	-11.403	11.096	307	307
6121012	Reposiciones anticipadas	70.671	0	0	70.671	70.671	0	0	0	0	0	69.536	0	0	69.536	-70.671	69.536	1.135	1.135
6290001	Otros Servicios	5.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	0	0	-143	0	-143	5.405	5.405
6490010	Rev medic + prev tec mant	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	159	0	159	0	0
8888888	LISTADO REPOSICIONES MAT	0	0	0	0	0	0	557.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-557.423
9999999	MANSIS						716.472												
	suma																		-176.535
8888888	LISTADO REPOSICIONES MO										469.686								-469.686
6073101	Personal Estatu Manteri	327.716	0	0	0	0	0	0	327.716	0	0	0	291.174	0	291.174	-327.716	291.174	36.542	36.542
6073104	Mto Oficinas	1.143.862	0	0	0	0	0	1.143.862	0	0	0	571.931	571.931	0	1.143.862	-1.143.862	1.143.862	0	0
6400006	Personal Gen Mantenim	186.708	0	0	0	0	0	0	186.708	0	0	93.354	93.354	0	186.708	-186.708	186.708	0	0
6420002	S.S. Empresa Perso Gen Mante	67.152	0	0	0	0	0	0	67.152	0	0	33.576	33.576	0	67.152	-67.152	67.152	0	0
6470010	(en blanco)Prev extras Perso mantenim	29.739	0	0	0	0	0	0	29.739	0	0	14.869	14.869	0	29.739	-29.739	29.739	0	0
9999999	MANSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	2.149.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	suma																		-433.144
Total general		4.310.770	1.100.568	819.972	1.759.007	716.589	716.472	557.423	1.755.177	2.149.408	469.686	1.125.475	1.409.875	257.423	2.792.773	-3.480.892	3.926.632	384.139	-329.083

Canviat import de 518.640 euros pel nou import de 469.686 euros de cost mà d'obra.

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

Anexo 12

Càlcul de l'extrapolació de l'error detectat a la mostra

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

Annex 12

Càlcul de l'extrapolació de l'error detectat a la mostra

A l'efecte de comprovar la correcta imputació de les inversions en reposició, fetes per l'empresa, des de la data de posada en funcionament de l'hospital, l'entitat va aportar a aquesta Intervenció, el 23 de juny de 2022, la relació de les esmentades despeses comptabilitzades.

L'univers comunicat comprenia 90.400 despeses des de l'any 2011 fins el 2021, per un import total de 13.888.259 euros (13.951.842 menys 63.583 € d'abonaments).

A l'efecte de poder dur a terme un mostreig sobre l'univers esmentat, aquesta Intervenció va decidir dur a terme un mostreig estadístic (MUM) a l'efecte de poder seleccionar una mostra representativa de la població.

Una vegada analitzat l'univers comunicat, aquesta Intervenció va decidir estratificar la població, en atenció als paràmetres següents:

	Núm. d'operacions	Valor
Factures d'import més elevat	3	1.210.286,33
≥ a 10.000	121	2.835.335,10
≥1.000 <10.000	1.626	4.235.266,23
<1000	88.905	5.670.953,95
		13.951.841,61
	Abonaments	-63.582,92
		13.888.258,69

Es decideix analitzar el 100 % de les despeses de major import (3 factures), l'error de les quals no és objecte de projecció a l'univers. De la resta de despeses es determina l'obtenció d'una mostra, el resultat de la qual serà extrapolable a la BV corresponent.

La mida de la mostra es calcula amb la fórmula següent:

$$n = \left(\frac{z \times BV \times \sigma_{rw}}{TE - AE} \right)^2$$

On:

- z és el paràmetre del nivell de garantia del sistema. Aquesta Intervenció considera un nivell moderat, determinant un valor de 1,036.
- BV és el valor comptable de la població.

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

- σ_{rw}^2 és la mitja ponderada de la variància dels índexs d'errors del conjunt d'estrats.
- TE és l'error tolerable, és a dir, l'índex d'error acceptable màxim que es pot trobar a la població. Aquesta Intervenció aplica un nivell de materialitat del 2 % del BV .
- AE és l'error esperat. Aquesta Intervenció ha considerat un 0,45 % del BV .

Atès que aquesta Intervenció no disposava de dades històriques per obtenir la variància dels índexs d'errors, va decidir obtenir una mostra preliminar de 30 elements.

A aquest efecte, es varen seleccionar els 30 elements, de forma aleatòria, tenint en compte els 4 estrats determinats.

Una vegada analitzada aquesta mostra preliminar, es va obtenir la variància dels errors de cada estrat i es va determinar la mitja ponderada. El resultat obtingut, va ser de 0,080582.

D'altra banda, al mateix temps que aquesta Intervenció duia a terme la tasca d'analitzar la mostra preliminar, l'entitat va comunicar a aquesta Intervenció la imputació de les inversions en reposició de l'exercici 2022. Aquesta Intervenció va decidir, a l'efecte d'obtenir la mostra definitiva, incloure dintre de l'univers les despeses esmentades, atès que no constava que s'hagués produït cap canvi en la comptabilització de la despesa esmentada. En conseqüència, l'univers va quedar determinat en un import de 15.802.836,17 € corresponent a 99.360 despeses.

A l'efecte de l'obtenció de la mostra, es va detectar una despesa d'import elevat entre les despeses del 2022. En conseqüència, es va determinar la selecció directa d'aquesta despesa que, juntament amb les 3 despeses analitzades de la mostra preliminar, determina un estrat de 4 despeses de valor elevat per un import d'1.329.436,33 €.

En conseqüència, el valor BV , per a l'obtenció de la mostra és de 14.473.399,84 €. (15.802.836,17 € - 1.329.436,33 €).

L'aplicació dels valors anteriors a la fórmula esmentada va determinar una mostra de 302 elements que, juntament amb les 4 despeses d'import elevat, determina una mostra total de 306 elements. S'ha de tenir en compte que la mostra preliminar prèvia s'utilitza com a part de la mostra principal.

S'obté el resum de població següent:

Univers: inversions en reposició del 2011 al 2022	15.802.836,17
Nre. d'elements de l'univers	99.360
Despeses de valor elevat	1.329.436,33
Despeses del 1r estrat ($\geq$ de 10.000 € fins despeses de valor elevat)	3.123.366,70
Despeses del 1r estrat (població exhaustiva > a l'interval)	567.082,50
Despeses del 1r estrat (no exhaustiu)	2.556.284,20

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

Interval de mostreig del 1r estrat (població no exhaustiva)	44.847,09
Despeses del 2n estrat ($\geq$ de 1.000 € <10.000 €)	4.962.903,48
Interval de mostreig del 2n estrat	47.720,23
Despeses del 3r estrat (> 0 a < 1.000€)	6.387.129,66
Interval de mostreig del 3r estrat	48.387,35
Nre. d'elements de valor elevat	4
Nre. d'elements del 1r estrat exhaustiu	9
Nre. d'elements del 1r estrat no exhaustiu	129
Nre. d'elements del 2n estrat	1.900
Nre. d'elements del 3r estrat	97.318

Una vegada duta a terme la comprovació de tots els elements de la mostra, s'ha determinat la incorrecta imputació com a inversió en reposició dels imports següents:

	Estrat de valor elevat	Estrat 1	Estrat 2	Estrat 3	Total
Valor de la població	1.329.436,33	3.123.366,70	4.962.903,48	6.387.129,66	15.802.836,17
Despesa controlada	1.329.436,33	1.909.268,15	388.302,64	38.951,36	3.665.958,47
% despesa control					23,20 %
Error despesa controlada	0,00	253.955,81	141.838,09	25.821,52	412.615,42
% Error despesa controlada (*)	0,00%	13,30%	36,53%	66,29%	
Error exhaustiu		18.505,41			18.505,41
Error aleatori projectat d'acord amb els intervals de mostreig		436.954,75	1.830.216,22	4.596.797,86	6.863.968,83
Error sistemàtic delimitat (**)		63.522,60	149.636,40		213.159,00
Error total de població					7.095.633,24
Índex d'error total					44,90 %

(*) Percentatges obtinguts de la suma dels errors de cada estrat, respecte a l'import de despesa controlada de cada estrat, que posen de manifest el % d'error obtingut a cada estrat. Aquests % no són els que s'han aplicat per projectar l'error sobre l'univers. D'acord amb el sistema estadístic MUM, aplicat per obtenir la mostra, una vegada obtingut el % d'error de cada despesa s'ha multiplicat per l'interval de mostreig corresponent a l'estrat al qual correspongui la despesa analitzada. La suma, per estrat, del resultat d'aquest producte (% d'error factures multiplicat per l'interval de mostreig) determina la projecció de l'error, exclòs l'error exhaustiu.

(**) L'error sistemàtic delimitat deriva de la imputació incorrecta de les despeses de l'oficina tècnica (clàusula 29.15 PCAP). Aquestes despeses no poden considerar-se inversions en reposició per la seva naturalesa.

Conclusió

El % d'error extrapolat està molt per damunt del 2 % d'error tolerable. Aquesta Intervenció conclou que els errors són molt significatius.

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

Anexo 13

Anàlisi del mostreig preliminar reposicions

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 13 - Anàlisi mostreig preliminar reposicions

Núm.	Origen	Any	Import	Núm. Factura (núm. Intern)	Proveïdor	Núm. OT	Descripció OT	És reposició/inversió segons IAA?	Import reposició/inversió segons IAA	Import ajustament	Justificació
866	FACT	2015	779.977,39	1540466	Indemnització Consortci	-	-	Sí	779.977,39	0,00	És una inversió per posar en marxa el servei no clínic d'aparcament (subcontractació de la prestació del servei no clínic). L'acceptam com a inversió perquè no estava prevista al projecte inicial.
146	FACT	2016	223.752,30	-	Lireba Serveis Integrals SL	-	-	Sí	223.752,30	0,00	És una inversió per a posar en marxa el servei no clínic de guarderia i ludoteca (subcontractació de la prestació del servei no clínic). La guarderia estava prevista al projecte a un espai que finalment la Conselleria d'Educació no va acceptar.
818	FACT	2013	206.556,64	13/40790	Diverses factures	-	-	Sí	206.556,64	0,00	És una inversió per a posar en marxa el servei no clínic d'alimentació a pacients i el de cafeteria-restaurant i menjador extern (subcontractació de la prestació del servei no clínic). L'acceptam com a inversió perquè no estava prevista al projecte inicial.
794	FACT	2012	56.221,37	12/40190	HSD UTE	-	-	Sí	56.221,37	0,00	
26591	MAT	2018	18.594,99	--	--	4950	Revisión red de vapor	Sí	18.594,99	0,00	Atès el volum d'elements a analitzar (gairebé 200 unitats) ho farem a la pipella MAT_4950, columna BD. La major part del cost analitzat es pot considerar reposició d'acord amb el criteri de l'oferta. CHUSE ens explica que es tracta d'una posada a punt de la xarxa de vapor per donar humitat als quiròfans.
70844	MO	2018	34.081,76	--	--	4950	Revisión red de vapor	Sí	34.081,76	0,00	Atès que la majoria de l'OT 4950 es pot considerar reposició.
143	FACT	2012	46.000,00	12/70435	Lireba Serveis Integrals SL	-	-	Sí	46.000,00	0,00	És una inversió inicial per a posar en marxa el servei no clínic de guarderia i ludoteca (subcontractació de la prestació del servei no clínic).
627	FACT	2020	20.417,09	20/72111	Melchor Mascaró SA	-	-	Sí	20.417,09	0,00	Tot i que no es preveu la reposició de la solera de formigó del magatzem de manteniment, s'ha de tenir en compte que el pla d'inversions és estimatiu.
239	FACT	2016	35.333,08	17/70139	Vertical Sistemes d'Informació SL	-	-	Sí	35.333,08	0,00	A la reunió de 21.06.2023, CHUSE ens explica que aquests servidors necessàriament hauran de revertir al Servei de Salut al final de la concessió, atès que sino no funcionarien els aplicatius informàtics dels serveis concessionats (per exemple, Mansis).
230	FACT	2016	10.605,56	16/71980	Frigoríficos Mallorquines SA	-	-	Sí	10.605,56	0,00	És una reposició d'instal·lacions per a la prestació servei no clínic d'alimentació a pacients i el de cafeteria-restaurant i menjador extern.
931	FACT	2016	24.166,00	16/71522	Proyectos Paisajísticos de Balears, SL	-	-	Sí	24.166,00	0,00	
180	FACT	2012	10.681,00	12/70088	HSD UTE	-	-	Sí	10.681,00	0,00	És una inversió per a la prestació del servei no clínic d'alimentació a pacients i el de cafeteria-restaurant i menjador extern
20499	MAT	2016	1.272,72	--		47235	CENTRO TRANSFORMACION N°1	Sí	1.272,72	0,00	IAA ho considera una reposició per la seva naturalesa, però està comptabilitzat com una despesa de manteniment (no com a reposició). CHUSE diu que és un error de comptabilització i que s'hauria d'haver comptabilitzat com a reposició (reunió 21.06.2023)



853	FACT	2014	2.137,50	15/71011	SM2 Software & Services Management SA	-	-	No	0,00	2.137,50	Atès que són factures mensuals de prestació d'un servei de suport informàtic al Servei de Salut per a l'aplicació OPTIMA (despesa a càrrec de l'oficina tècnica). Hi ha 56 factures d'aquest import d'SM2 entre els anys 2011 i 2019. Després hi ha més factures d'SM2, d'altres imports.
413	FACT	2018	9.541,57	18/72178	Calidad Cromática SL	-	-	Sí	9.541,57	0,00	
585	FACT	2020	3.405,26	20/72305	Eulen SA	-	-	Sí	3.405,26	0,00	
1043	FACT	2017	2.776,08	17/72651	Banco Santander SA	-	-	Sí, però parcialment.	2.688,30	87,78	Es una reposició d'instal·lacions per a la prestació servei no clínic de bugaderia i llenceria. Al capítol d'HOTELERIA hi ha previst la reposició d'un sistema semiautomàtic de rentat de vaixel·la i al capítol de laboratori i mobiliari clínic està previst la reposició d'una màquina rentadora d'instrumental, però no hi ha previsions per al rentat de roba. No obstant això, imputen tota la quota de leasing a inversió en reposició quan hi ha una part d'interessos. Import amortització: 2.688,30 euros / Import interessos: 87,78 euros.
295	FACT	2020	4.131,38	--	Polytex Gestión Automatizada de Prendas SL	-	-	Sí, però parcialment.	3.688,73	442,65	Inclou un import total d'interessos de 26.558,88 euros (442,65 euros mensuals)
1025	FACT	2017	4.171,00	17/72722	La Herramienta Balear	-	-	Sí	4.171,00	0,00	Es una reposició d'instal·lacions per a la prestació servei no clínic d'esterilització. S'ha de tenir en compte que el pla d'inversions és estimatiu.
542	FACT	2019	1.700,48	20/70179	Calidad Cromática SL	-	-	Sí	1.700,48	0,00	
1039	FACT	2017	4.998,34	17/72427	Poima Balear SL	-	-	Sí	4.998,34	0,00	Es una inversió d'instal·lacions per a la prestació servei no clínic d'alimentació a pacients i el de cafeteria-restaurant i menjador extern. S'ha de tenir en compte que el pla d'inversions és estimatiu.
8177	MAT	2013	3.679,38	--		17672	A partir de las 15:30h. Cambio de filtros absolutos de quirófano y ante quirófano 2F. Los filtros se encuentran en el almacén de mantenimiento preparados. Notificar al encargado de turno la finalización de los trabajos y firma de la hoja de registro existente en las puertas de entrada al quirófano (2 hojas). En caso de encontrar óxido en las rejillas. Bajar urgentemente al taller para lijado y pintado. Una vez secas, devolver al quirófano para su limpieza la mañana del 20/07/2013.	No	0,00	3.679,38	CHUSE diu que tots els filtres els han considerat despesa de manteniment llevat els filtres absoluts. Els filtres absoluts són aquells que protegeixen l'ésser humà, els equips i els processos de partícules contaminants transportats per l'aire. Estan dissenyats per a ús en sales blanques i zones netes de treball que requereixen un alt nivell de puresa de l'aire per aconseguir un flux laminar.
35986	MAT	2020	1.034,83	--		1424	Fuga de agua en parking al lado del 1R-266, entre la G y la H.	No	0,00	1.034,83	No s'han de confondre les inversions en reposicions amb els elements i materials de reposició necessaris per al manteniment dels equipaments i instal·lacions, que per la seva naturalesa són de consum periòdic, atès que es desgasten amb el desenvolupament de l'activitat. Aquest materials estan prevists a la clàusula 5.6.4 del PPT que regula les especificacions tècniques del Servei de Manteniment General, que estableix que els recanvis, accessoris o elements necessaris per realitzar les tasques de manteniment, inclosos els consumibles, els ha de subministrar el concessionari
36190	MAT	2020	1.355,52	--		15427	Fuga de agua en plaza de parking 3M 1395	No	0,00	1.355,52	No s'han de confondre les inversions en reposicions amb els elements i materials de reposició necessaris per al manteniment dels equipaments i instal·lacions, que per la seva naturalesa són de consum periòdic, atès que es desgasten amb el desenvolupament de l'activitat. Aquest materials estan prevists a la clàusula 5.6.4 del PPT que regula les especificacions tècniques del Servei de Manteniment General, que estableix que els recanvis, accessoris o elements necessaris per realitzar les tasques de manteniment, inclosos els consumibles, els ha de subministrar el concessionari
31722	MAT	2019	62,30	--		37107	Gotera, en la sala interior, encima de las butacas del cine para los niños	No	0,00	62,30	No s'han de confondre les inversions en reposicions amb els elements i materials de reposició necessaris per al manteniment dels equipaments i instal·lacions, que per la seva naturalesa són de consum periòdic, atès que es desgasten amb el desenvolupament de l'activitat. Aquest materials estan prevists a la clàusula 5.6.4 del PPT que regula les especificacions tècniques del Servei de Manteniment General, que estableix que els recanvis, accessoris o elements necessaris per realitzar les tasques de manteniment, inclosos els consumibles, els ha de subministrar el concessionari
10911	MAT	2014	24,80	--		2910	5 alargadores rotos	No	0,00	24,80	Només substitueixen parts dels allargadors.
83612	MO	2020	12,53	--		42957	3 luces techo no encienden al inicio del pasillo	No	0,00	12,53	No s'han de confondre les inversions en reposicions amb els elements i materials de reposició necessaris per al manteniment dels equipaments i instal·lacions, que per la seva naturalesa són de consum periòdic, atès que es desgasten amb el desenvolupament de l'activitat. Aquest materials estan prevists a la clàusula 5.6.4 del PPT que regula les especificacions tècniques del Servei de Manteniment General, que estableix que els recanvis, accessoris o elements necessaris per realitzar les tasques de manteniment, inclosos els consumibles, els ha de subministrar el concessionari
82627	MO	2020	50,14	--		32329	No hay luz en la sala del Acelerador 2, donde están los ordenadores.	No	0,00	50,14	No s'han de confondre les inversions en reposicions amb els elements i materials de reposició necessaris per al manteniment dels equipaments i instal·lacions, que per la seva naturalesa són de consum periòdic, atès que es desgasten amb el desenvolupament de l'activitat. Aquest materials estan prevists a la clàusula 5.6.4 del PPT que regula les especificacions tècniques del Servei de Manteniment General, que estableix que els recanvis, accessoris o elements necessaris per realitzar les tasques de manteniment, inclosos els consumibles, els ha de subministrar el concessionari
9838	MAT	2013	1,20	--		8738	REASIGNADA: A la nevera del laboratori cod:ACL26 del J+1 s'ha fos una bombilla del sòtil. Ens fa falta per cercar els números de les mostres.	No	0,00	1,20	No s'han de confondre les inversions en reposicions amb els elements i materials de reposició necessaris per al manteniment dels equipaments i instal·lacions, que per la seva naturalesa són de consum periòdic, atès que es desgasten amb el desenvolupament de l'activitat. Aquest materials estan prevists a la clàusula 5.6.4 del PPT que regula les especificacions tècniques del Servei de Manteniment General, que estableix que els recanvis, accessoris o elements necessaris per realitzar les tasques de manteniment, inclosos els consumibles, els ha de subministrar el concessionari
35417	MAT	2019	10,88	--		55695	4 luces techo no encienden	No	0,00	10,88	No s'han de confondre les inversions en reposicions amb els elements i materials de reposició necessaris per al manteniment dels equipaments i instal·lacions, que per la seva naturalesa són de consum periòdic, atès que es desgasten amb el desenvolupament de l'activitat. Aquest materials estan prevists a la clàusula 5.6.4 del PPT que regula les especificacions tècniques del Servei de Manteniment General, que estableix que els recanvis, accessoris o elements necessaris per realitzar les tasques de manteniment, inclosos els consumibles, els ha de subministrar el concessionari
1.506.753,09									1.497.853,58	8.899,51	0,00

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



Anexo 14

Anàlisi del mostreig final reposicions

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 14 - Anàlisi mostreig final reposicions

Núm.	Origen	Tipus	Any	Import	Núm. Factura (núm. Intern)	Proveïdor	Núm. OT	Descripció OT	És reposició/inversió segons IAA?	Import reposició/inversió segons IAA	Import ajustament	Justificació
99405	FACT.	INSTALACIONES	2022	119.150,00	32615	Nipro Medical Spain, S.L.U.	--	--	Si	119.150,00	0,00	
185	FACT.	INSTALACIONES	2013	84.168,21	13/71433	UTE SON ESPASES CLECE- LUMSA	--	--	Si, però parcialment	65.662,80	18.505,41	Hay 4.000 unidades de trapos de limpieza de bolsillo por importe de 18.505,41 euros.
804	FACT.	INSTALACIONES	2013	82.709,19	13/70778	UTE HSD	--	--	Si	82.709,19	0,00	
265	FACT.	INSTALACIONES	2018	65.305,64	18/70194	STERIS IBERICA, S.A.	--	--	Si	65.305,64	0,00	
405	FACT.	OBRA CIVIL	2017	61.455,43	17/73026	COLOR 85, S.A.	--	--	Si	61.455,43	0,00	
242	FACT.	INSTALACIONES	2017	58.622,50	17/72734	SANTOS PROFESSIONAL	--	--	Si	58.622,50	0,00	
244	FACT.	INSTALACIONES	2017	58.622,50	17/72862	SANTOS PROFESSIONAL	--	--	Si	58.622,50	0,00	
795	FACT.	INSTALACIONES	2012	51.460,21	12/70340	HSD UTE	--	--	Si	51.460,21	0,00	
394	FACT.	OBRA CIVIL	2017	48.517,45	17/72036	COLOR 85, S.A.	--	--	Si	48.517,45	0,00	
272	FACT.	INSTALACIONES	2018	42.200,00	18/70709	OMS Y VIÑAS, S.L.	--	--	Si	42.200,00	0,00	
40953	MAT.	INSTALACIONES	2021	40.572,24	--	--	#1VALOR!	#1VALOR!	Si	40.572,24	0,00	Son diversas OT. Principales elementos: 1) Tratamiento de agua: Equipo SANIKILL-TEC de monoclорamina (para prevenir legionela y otros patógenos transmitidos por el agua) de 20.000 euros. 2) Detección de incendios: 5 cilindros H2O por importe total de 6.420,05 euros. 3) Urbanización: Rodillo compactador de 740 Kg de importe 7.560,96 euros.
95700	MO.	OBRA CIVIL	2022	39.942,55	--	--	13077	Instalación de red de desagües inox para nuevas lavadoras.	Si	39.942,55	0,00	
807	FACT.	INSTALACIONES	2013	39.800,00	13/71358	CANON ESPAÑA S.A.	--	--	Si	39.800,00	0,00	



943	FACT.	INSTALACIONES	2016	38.000,00	16/71591	MOTORISA	--	--	Si	38.000,00	0,00	
944	FACT.	INSTALACIONES	2016	38.000,00	16/71592	MOTORISA	--	--	Si	38.000,00	0,00	
773	FACT.	INSTALACIONES	2011	37.539,11	11/71215	EUGENIO ALES LLAMAS S.A.	--	--	No	0,00	37.539,11	Uniformitat i llenceria hospitalària (sacs roba bruta, bates de quirófan, jaquetes blanques...).
625	FACT.	OBRA CIVIL	2018	37.073,65	18/72238	WESDURLAN	--	--	Si	37.073,65	0,00	
1237	FACT.	INSTALACIONES	2020	35.091,39	20/73681	GPB Grupo Lamber	--	--	Si	35.091,39	0,00	
843	FACT.	INSTALACIONES	2014	31.800,00	14/41126	MARVAX APLICACIONES INFORMATICAS	--	--	Si	31.800,00	0,00	
797	FACT.	INSTALACIONES	2012	30.000,00	12/70500	SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT S.A	--	--	Si	30.000,00	0,00	
1408	FACT.	INSTALACIONES	2012	30.000,00	12/70130	TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.	--	--	No	0,00	30.000,00	El 10/10/2010 CHUSE firmó un contrato con TRABLISA de adquisición de equipamiento de seguridad pasiva. Este contrato no nos lo han aportado. Tenemos un presupuesto firmado por Trablisa pero no tenemos evidencia de que finalmente se adquiriese el equipo que figura en el presupuesto. La sociedad concesionaria nos ha aportado el contrato de seguridad firmado en 2010, pero no el contrato de adquisición del equipo (se firmaron 2 contratos con Trablisa en la misma fecha). La sociedad concesionaria no ha aportado el contrato de adquisición del equipamiento de seguridad pasiva. No tenemos ninguna evidencia del equipamiento que se adquirió. Únicamente tenemos un presupuesto de 224.893,33 euros que no cuadra con los pagos realizados (90.000 euros).
187	FACT.	INSTALACIONES	2013	29.140,00	13/71755	UNIFRIO, S.A.	--	--	Si	29.140,00	0,00	
622	FACT.	OBRA CIVIL	2017	28.041,54	17/73107	BALTYC OBRAS Y SERVICIOS	--	--	Si	28.041,54	0,00	
99447	FACT.	OBRA CIVIL	2022	27.820,60	32014	Eulogic-Style, S.L.	--	--	Si	27.820,60	0,00	
238	FACT.	INSTALACIONES	2016	27.600,00	16/72530	NUTRIPACK IBERICA	--	--	Si	27.600,00	0,00	Adquisición de una nueva máquina termoselladora, así como de dos moldes (uno grande y otro individual) que es un accesorio de la máquina necesario para su funcionamiento, ya que estos moldes se emplean para para depositar las barquetas desechables mientras se produce el termosellado de estas (de las barquetas desechables). En estas barquetas desechables, donde se guardaba la comida, se congelaban y se almacenaban para su posterior regeneración.
198	FACT.	INSTALACIONES	2014	26.500,00	14/70338	TELIM, S.L.	--	--	Si, però parcialment	23.500,00	3.000,00	El 12/02/2014 es registra un abonament de 3.000 euros (document 14/70336)
649	FACT.	INSTALACIONES	2018	26.455,50	18/71410	DIVISION INDUSTRIAL ARTISTERIAL, S.A.	--	--	Si	26.455,50	0,00	
1013	FACT.	INSTALACIONES	2017	25.876,35	17/71377	NOVAQUIMICA Y MAQUINARIA, S.L.	--	--	Si	25.876,35	0,00	
186	FACT.	INSTALACIONES	2013	25.816,65	13/71434	UTE SON ESPASES CLECE-LUMSA	--	--	Si, però parcialment	1.771,11	24.045,54	Hi ha materials fungibles de neteja que no són reposicions (bosses, draps, paper, productes químics...). Només considerem com a reposició el control d'accés boimètric, les targetes d'accés i els ordinadors.
839	FACT.	INSTALACIONES	2014	24.634,26	14/72320	DIVISION INDUSTRIAL ARTISTERIAL, S.A.	--	--	Si	24.634,26	0,00	
789	FACT.	INSTALACIONES	2011	24.011,30	11/70530	MENSOR CONSULTORIA Y ESTRATEGÍAS S.L.	--	--	No	0,00	24.011,30	Es oficina técnica.
234	FACT.	INSTALACIONES	2016	23.555,38	16/72353	VERTICAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	--	--	Si	23.555,38	0,00	
191	FACT.	INSTALACIONES	2013	23.205,00	13/71767	LAUNDRY COMPUTER TECHNICS IBERIA, S.L.	--	--	Si	23.205,00	0,00	
99528	FACT.	INSTALACIONES	2022	22.554,70	32271	Altimsa Balear, S.L.	--	--	Si, però parcialment	19.845,14	2.709,56	Hi ha una part de la despesa (2.709,56 euros) que no va al compte 6220013 sinó al 6074106 "Otros Parking" (concepte factura: reparació portes frigorífiques)
215	FACT.	INSTALACIONES	2015	21.904,00	15/70807	STERIS IBERICA, S.A.	--	--	Si	21.904,00	0,00	
256	FACT.	INSTALACIONES	2017	21.125,00	17/72391	MYAILLES, S.L.	--	--	Si	21.125,00	0,00	
13	FACT.	INSTALACIONES	2019	20.735,94	19/72577	MANCOBRA S.A	--	--	Si	20.735,94	0,00	
88886	MO.	INSTALACIONES	2021	20.299,89	--	--	51958	Instalación integración señales aljibes GTC	Si, però parcialment	6.631,97	13.667,92	Es una OT cuya ejecución dura un año. Se utilizan múltiples recambios de fontanería de muy pequeño importe. Únicamente consideramos inversión el controlador modular de 1.732,36 euros y los 9 captadores de nivel de 360 euros de coste unitario.
811	FACT.	INSTALACIONES	2013	20.119,28	13/40672	AGENCIA TRIBUTARIA (RESOLUCION SENTENCIA: 406/2010)	--	--	No	0,00	20.119,28	Es una sanción por haber infringido el deber legal de conservación de las acedias de Vila y de Baster.
91321	MAT.	OBRA CIVIL	2022	18.933,75	--	--	13077	Instalación de red de desagües inox para nuevas lavadoras.	Si	18.933,75	0,00	
199	FACT.	INSTALACIONES	2014	17.299,90	14/70335	TELIM, S.L.	--	--	Si, però parcialment	14.299,90	3.000,00	El 12/02/2014 es registra un abonament de 3.000 euros (document 14/70336)
152	FACT.	INSTALACIONES	2013	17.000,00	13/70729	BALINSEG, S.L.	--	--	Si	17.000,00	0,00	
240	FACT.	INSTALACIONES	2017	16.568,00	17/71014	MYAILLES, S.L.	--	--	Si	16.568,00	0,00	
623	FACT.	OBRA CIVIL	2018	15.947,08	18/70756	BALTYC OBRAS Y SERVICIOS	--	--	Si	15.947,08	0,00	
855	FACT.	INSTALACIONES	2015	15.500,00	15/71869	SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT S.A	--	--	No	0,00	15.500,00	Es oficina técnica.
44676	MAT.	INSTALACIONES	2021	15.222,17	--	--	51958	Instalación integración señales aljibes GTC	Si, però parcialment	4.972,36	10.249,81	Es una OT cuya ejecución dura un año. Se utilizan múltiples recambios de fontanería de muy pequeño importe. Únicamente consideramos inversión el controlador modular de 1.732,36 euros y los 9 captadores de nivel de 360 euros de coste unitario.
21042	MAT.	INSTALACIONES	2016	14.734,82	--	--	14628	Revisión de los SAI's de las pastillas A-B-C-D-E-F	Si	14.734,82	0,00	88 baterías SAI grandes (a 150 euros/unidad) y 85 baterías pequeñas (a 17 euros unidad). Las baterías en los SAI's se prevén como inversión.
316	FACT.	INSTALACIONES	2021	13.942,40	21/72788	SOLUCIONES INTEGRALES DE ACCESOS, S.L.	--	--	No	0,00	13.942,40	Trabajos de mantenimiento: Sustitución juntas estanqueidad puertas herméticas quirófanos
46744	MO.	INSTALACIONES	2011	13.537,44	--	--	12584		No	0,00	13.537,44	Válvula esfera (3,16 euros) y maguito (1,08 euros)
99418	FACT.	INSTALACIONES	2022	13.000,20	28286	EULEN, S.A.	--	--	No	0,00	13.000,20	Esta factura hace referencia a los trabajos realizados para la instalación de un nuevo sistema de desagüe de inoxidable, como trabajo necesario para la reposición de las nuevas lavadoras del servicio de esterilización. Debido a las condiciones de presión y elevada temperatura de agua que se ha de evacuar por dichas tuberías, el material que se ha de emplear ha de ser de inoxidable en vez de PVC (el original) para evitar fugas de agua por el falso techo de urgencias que generen en zonas de uso asistencial, que deriven en posibles fallos de disponibilidad. Hay otros documentos relacionados con este trabajo en la muestra: el nº 1440 de adquisición esterilizadoras a MATACHANA (no obstante, no lo hemos considerado inversión porque no nos han aportado el contrato de financiación de las esterilizadoras), el nº91321 (materiales utilizados para las acometidas y obra civil), nº95700 (MO que interviene en la instalación) y nº99418 que es esta factura de Eulen SA (MO para acondicionamiento espacio).

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



792	FACT.	INSTALACIONES	2012	12.525,00	12/70347	DIVISION INDUSTRIAL ARTISTIERIAL, S.A.	--	--	Si	12.525,00	0,00	Carros de transport roba
844	FACT.	INSTALACIONES	2014	12.333,83	14/72595	DOMINIOIN INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.	--	--	Si	12.333,83	0,00	
26215	MAT.	INSTALACIONES	2017	11.988,93	--	--	20129	reparar armario de baterias en almacen	Si	11.988,93	0,00	80 baterias SAI grandes. Las baterias en los SAIs se prevén como inversión.
236	FACT.	INSTALACIONES	2017	11.631,20	17/70521	UNIFRIO, S.A.	--	--	Si	11.631,20	0,00	
178	FACT.	INSTALACIONES	2012	10.984,71	12/70082	HSD UTE	--	--	Si	10.984,71	0,00	
13225	MAT.	INSTALACIONES	2014	10.943,55	--	--	1983	Reparar SAI de Endoscopias (+2).	Si	10.943,55	0,00	Incluye la adquisici3n de un SAI de 9.792 euros.
775	FACT.	INSTALACIONES	2011	10.527,85	11/71216	EUGENIO ALES LLAMAS S.A.	--	--	No	0,00	10.527,85	Uniformitat i llenceria hospitalària (sacs roba bruta, bates de quir3fan, jaquetes blanques...).
44	FACT.	INSTALACIONES	2019	10.271,00	20/70645	SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADAS, S.L.	--	--	Sí, però parcialment	9.671,00	600,00	Error en l'import. No coincideix amb el de la factura. Hi ha comptabilitzat un abonament de 300 euros el 12/03/2020.
46793	MO.	OBRA CIVIL	2011	9.670,50	--	--	13093	REPARAR ANOMALIAS DETALLADAS EN EL PARTE DE PREVENTIVO LEGAL	No	0,00	9.670,50	52 elementos diversos de coste unitario inferior a 10 euros
1433	FACT.	INSTALACIONES	2016	9.431,32	16/72981	TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.	--	--	Si	9.431,32	0,00	
831	FACT.	INSTALACIONES	2014	9.200,00	14/71591	JUSMER, S.L.	--	--	Si	9.200,00	0,00	
820	FACT.	INSTALACIONES	2013	8.842,37	13/71960	SENSOR CONSULTORÍA Y ESTRATEGÍAS S.L.	--	--	No	0,00	8.842,37	Es oficina técnica.
99586	FACT.	INSTALACIONES	2022	8.513,20	31929	Gispert Depuraci3n de Aguas, S.A.	--	--	No	0,00	8.513,20	Son cargas filtrantes para los descalcificadores (filtran impurezas)
845	FACT.	INSTALACIONES	2014	8.309,74	14/72669	IBERMATICA	--	--	Si	8.309,74	0,00	
228	FACT.	INSTALACIONES	2016	7.800,00	16/71852	NILFISK-ADVANCE, S.A.	--	--	Si	7.800,00	0,00	
1428	FACT.	OBRA CIVIL	2016	7.635,00	16/72584	EULEN, S.A.	--	--	Si	7.635,00	0,00	
94220	MAT.	INSTALACIONES	2022	7.464,60	--	--	100642	pantalla rota.	Si	7.464,60	0,00	2 unidades de control de 3.732.3 euros de coste unitario.
1290	FACT.	INSTALACIONES	2020	7.320,05	20/73013	EULEN, S.A.	--	--	Si	7.320,05	0,00	Hacen referencia a los trabajos de obra civil que llev3 a cabo EULEN cuando se procedi3 a la reposici3n de las máquinas expendedoras de uniformidad (las de la -2Q). Segun el informe del director de explotaci3n de la sociedad concesionaria, estos trabajos eran imprescindibles para que las máquinas quedasen completamente instaladas y en funcionamiento.
26812	MAT.	INSTALACIONES	2018	7.126,99	--	--	66357	montaje de 6 moto ventiladores auxiliares.	Si	7.126,99	0,00	Principalmente 5 variadores trifásicos (controlan la velocidad de los motores) y 15 tolvas (conductos ventilaci3n).
372	FACT.	OBRA CIVIL	2015	6.931,50	15/72536	COLOR 85, S.A.	--	--	Si	6.931,50	0,00	
99564	FACT.	OBRA CIVIL	2022	6.681,70	31867	Decoraci3n Marti Ososrío, S.L.	--	--	Si	6.681,70	0,00	
6	FACT.	INSTALACIONES	2018	6.516,02	18/72263	UTE HSD	--	--	Si	6.516,02	0,00	Esta factura hace referencia a los trabajos necesario para llevar a cabo la reposici3n de pintura y revestimiento de las habitaciones de la planta +0 edificio N (incluye s3lo la mano de obra necesaria).
706	FACT.	INSTALACIONES	2019	6.438,63	19/73074	EULEN, S.A.	--	--	No	0,00	6.438,63	No se acepta como inversi3n. Son los manguitos antivibratorios dilatadores de las UTAs. Tienen la funci3n de uni3n entre la instalaci3n de tuberías de climatizaci3n, en este caso de calefacci3n, y los climatizadores. Dicha uni3n permite además, la absorci3n de dilataciones, consecuencia de la respuesta automática del sistema ante cambios de demanda, además de la amortiguaci3n posibles golpes de ariete. En la OT 12587 de materiales podemos ver que estos manguitos antivibrtrorios tienen un coste medio de 60 euros.
263	FACT.	INSTALACIONES	2017	6.372,00	17/72934	EULEN, S.A.	--	--	Si	6.372,00	0,00	
709	FACT.	INSTALACIONES	2020	6.022,38	20/70376	EULEN, S.A.	--	--	No	0,00	6.022,38	Los compensadores de dilataci3n de las tuberías no los consiedaremos reposicion. En la OT 12587 de materiales podemos ver que estos manguitos antivibrtrorios tienen un coste medio de 60 euros.
17658	MAT.	INSTALACIONES	2015	5.994,46	--	--	37771		Si	5.994,46	0,00	40 baterías de SAI grandes de 150 euros/unidad. Las baterías en los SAIs se prevén como inversi3n.
8621	MAT.	INSTALACIONES	2013	5.962,15	--	--	29307	Reparar SAIs (2 armarios blancos pequeños, 2 armarios blancos grandes, armarios pequeños negros)	Si	5.962,15	0,00	Cambio de baterías y fusibles. Las baterías en los SAIs se prevén como inversi3n.
16901	MAT.	OBRA CIVIL	2015	5.800,00	--	--	3987	Cambio de baterías emergencia en puertas automáticas	No	0,00	5.800,00	Cambian 40 baterías de un precio unitario de 145 euros. En el documento b-2-6 se prevén las puertas correderas eléctricas pero no se indica nada de si las baterías de seguridad se consideran inversion o gasto.
685	FACT.	INSTALACIONES	2017	5.694,44	17/71657	UTE HSD	--	--	No	0,00	5.694,44	Los compensadores de dilataci3n de las tuberías no los consiedaremos reposicion. En la OT 12587 de materiales podemos ver que estos manguitos antivibrtrorios tienen un coste medio de 60 euros.
261	FACT.	INSTALACIONES	2017	5.540,05	17/72676	POIMA BALEAR, S.L.	--	--	Si	5.540,05	0,00	
64540	MO.	INSTALACIONES	2016	5.389,91	--	--	34155	Reforma de sala de densitometría e instalaci3n de fancoils tipo cassette. Segun plano adjunto.	No	0,00	5.389,91	En la relaci3n de materiales no hay ningún fancoil tipo cassette (utilizan el agua como elemento refrigerante). Son 6983 unidades de materiales: 100 enchufes de 12 euros/unidad (son gasto segun documento b 2-6), cables, tubos, adaptadores, actuadores, coquillas...
932	FACT.	INSTALACIONES	2016	5.202,00	16/71406	NOVAQUIMICA Y MAQUINARIA, S.L.	--	--	Si	5.202,00	0,00	
905	FACT.	INSTALACIONES	2015	5.000,00	15/71467	MESTESA ASESORÍA SANITARIA S.L.	--	--	No	0,00	5.000,00	Es oficina técnica.
1236	FACT.	INSTALACIONES	2019	4.889,26	20/70398	TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.	--	--	Si	4.889,26	0,00	
31531	MAT.	OBRA CIVIL	2019	4.811,05	--	--	61756	Preventivo habitaciones	No	0,00	4.811,05	469 unidades de muy pequeño importe: tubos fluorescentes, soporte manivela, tiradores, jabonera ducha, pilas alcalinas de boton, silicona, remates, esquínera, adhesivos pavimento pvc...
99519	FACT.	INSTALACIONES	2022	4.730,00	22/73645	Maritima del Mediterraneo, S.A.	--	--	Si	4.730,00	0,00	Relacionado con el documento 99528 (Altimsa SA). Para poder llevar a cabo los trabajos necesarios para la reposici3n de los suelos de las cámaras, hubo que realizar una serie de trabajos paralelos al de reposici3n, pero imprescindibles para que se pudiesen llevar a cabo. Estos trabajos fueron: En primer lugar, se tuvieron que realizar los cerramientos con tabiques de placa de yeso (tipo Pladur) y plástico, con la finalidad de poder separar la entrada de limpio y sucio a cocina y no contaminar la cocina con polvo proveniente de la zona de actuaci3n. En segundo lugar, se alquilaron 5 contenedores frigoríficos portátiles a la empresa ZARCA S.L., ubicada en Barcelona y el transporte marítimo a la empresa MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO S.A, necesario para traer los contenedores desde Barcelona hasta Mallorca. Por tanto, son costes indirectos que estan directamente relacionados con la inversi3n realizada.
99470	FACT.	INSTALACIONES	2022	4.648,18	28801	EULEN, S.A.	--	--	No	0,00	4.648,18	Sustituci3n cableado control aljibes y humedectadores
36706	MAT.	INSTALACIONES	2020	4.530,12	--	--	5088		No	0,00	4.530,12	Cambio de filtros y correas.
1462	FACT.	INSTALACIONES	2021	4.469,41	21/73225	EULEN, S.A.	--	--	Si	4.469,41	0,00	Esta factura hace referencia a una nueva inversi3n para poder monitorizar y poder controlar en el software de gesti3n técnica centralizada (SCADA) del HUSE controlar los niveles de los aljibes para garantizar el suministro y distribuci3n de agua a todo el hospital Esta nueva inversi3n abarc3 tanto la instalaci3n de nuevos elementos de campo (sondas de nivel, interruptores de flujo y contactos auxiliares), cableado de conexi3n, dispositivos de control (aut3matas, módulos de entradas/salidas anal3gicos y digitales), como la integraci3n de todos ellos en el (SCADA).
613	FACT.	OBRA CIVIL	2015	4.400,00	16/70602	COLORS INTEGRAL, S.L.	--	--	Si	4.400,00	0,00	



Adreça de validaci3:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



1022	FACT.	INSTALACIONES	2017	4.308,00	17/72413	TECNICA INDUSTRIAL LAVANDERIA	--	--	Si	4.308,00	0,00	
293	FACT.	INSTALACIONES	2020	4.131,38	20/72624	POLYTEX GESTIÓN AUTOMATIZADA DE PRENDAS, SL	--	--	Si, però parcialment	3.688,73	442,65	Inclou un import total d'interessos de 26.558,88 euros (442,65 euros mensuals)
333	FACT.	INSTALACIONES	2021	4.131,38	20/72624	POLYTEX GESTIÓN AUTOMATIZADA DE PRENDAS, SL	--	--	Si, però parcialment	3.688,73	442,65	Inclou un import total d'interessos de 26.558,88 euros (442,65 euros mensuals)
1399	FACT.	OBRA CIVIL	2021	4.129,02	21/73732	SOLUCIONES INTEGRALES DE ACCESOS, S.L.	--	--	Si	4.129,02	0,00	
3267	MAT.	INSTALACIONES	2012	4.004,14	--	--	9443	Variador 170A-2 Falla , cartel inidica deriva a tierra	Si	4.004,14	0,00	Cambio control modular y 3 variadores trifásicos.
340	FACT.	OBRA CIVIL	2012	3.934,00	12/70084	HSD UTE	--	--	Si	3.934,00	0,00	
289	FACT.	INSTALACIONES	2019	3.823,39	19/73307	TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.	--	--	Si	3.823,39	0,00	
30070	MAT.	INSTALACIONES	2018	3.685,68	--	--	2464	No calienta.	Si	3.685,68	0,00	4 generadores inducción de 921 eur de coste unitario.
219	FACT.	INSTALACIONES	2015	3.576,47	15/71650	SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT S.A	--	--	Si	3.576,47	0,00	
73188	MO.	INSTALACIONES	2018	3.434,50	--	--	42784	revisar circuito exterior para detectar que línea falla, adjunto plano.	No	0,00	3.434,50	Lámparas y fusibles
15374	MAT.	OBRA CIVIL	2015	3.325,90	--	--	33879	DETRAS DEL KIOSKO, HAY UNA GOTERA	No	0,00	3.325,90	Silkaflex (masilla de sellado y adhesivo), Imprimación Plus Quick Prime 4 LTS (se utiliza para limpiar y preparar las membranas de caucho), 30 rollos de banda autoadhesiva junta rápida.
389	FACT.	OBRA CIVIL	2017	3.184,27	17/71736	COLOR 85, S.A.	--	--	Si	3.184,27	0,00	
189	FACT.	INSTALACIONES	2013	3.115,00	13/71762	3DIGITS S.L.	--	--	Si	3.115,00	0,00	
225	FACT.	INSTALACIONES	2015	3.060,00	15/72583	COMPLEMENTOS HOSTELEROS Y SANITARIOS, S.L.	--	--	Si	3.060,00	0,00	
92633	MAT.	OBRA CIVIL	2022	2.962,53	--	--	49709	Reparaciones de canalones y pared en casetón B	No	0,00	2.962,53	Repuestos de fontanería y pequeño material: silkaflex, cinta adhesiva, abrazaderas, sumidero, arandelas...
1440	FACT.	INSTALACIONES	2021	2.899,78	21/72987	Antonio Matachana, S.A.	--	--	No	0,00	2.899,78	La sociedad concesionaria no ha aportado un contrato firmado con las condiciones de la financiación. Nos han aportado un cuadro de amortización sin firmar que no cuadra con los pagos realizados.
76380	MO.	OBRA CIVIL	2019	2.857,90	--	--	23331	Revisar todas las losas de desagüe en toda la zona de hospitalización y la zona medianera de aparcamiento entre los edificios de hospitalización técnico -2.Z.0002 - Exterior norte/oeste edificio T	No	0,00	2.857,90	Repuestos de albañilería para reparar desagües: Aglomerado asfáltico, para reparar pavimentos asfaltados y canal de hormigon.
99385	FACT.	OBRA CIVIL	2022	2.811,25	28377	Talleres Con-Bi, S.L.	--	--	Si	2.811,25	0,00	
1130	FACT.	INSTALACIONES	2018	2.767,20	18/71771	BANCO SANTANDER, S.A.	--	--	Si	2.767,20	0,00	Segons el rebut és un leasing, no un renting.
37606	MAT.	OBRA CIVIL	2020	2.723,63	--	--	40084	Desmontar la maneta y poner tirador en todos los bruts intermedios. Ver listado.	No	0,00	2.723,63	13 bombines de 156 euros de precio unitario. Las cerraduras de puertas se consideran gasto en el documento b 2-6
38091	MAT.	INSTALACIONES	2020	2.683,79	--	--	15985	Instalar llaves de sectorización en la T Ø250 de IMPULSIÓN de ACS (agua caliente sanitaria) del edificio principal.	Si	2.683,79	0,00	Válvulas de compuerta y otros repuestos de fontanería: manguitos, juntas, bridas. Las válvulas de seguridad y control son inversión según documento b 2-6.
954	FACT.	INSTALACIONES	2017	2.586,62	17/70421	BANCO SANTANDER, S.A.	--	--	Si	2.586,62	0,00	La factura de vuestra selección en concreto no la veis como apunte en la cuenta 622 porque se contabilizó contra una provisión, que no se revertió a nivel de gasto pero sí a nivel de proveedor (balance) al registrar la factura. Os adjuntamos otras facturas mensuales del mismo concepto donde sí que podréis ver el apunte en la cuenta 622.
85763	MO.	OBRA CIVIL	2020	2.568,73	--	--	68798	Fabricar y colocar mosquiteras cuarto 39	No	0,00	2.568,73	Pequeño material fungible y repuestos de albañilería
89	FACT.	INSTALACIONES	2021	2.526,20	21/71054	Riello Enerdata, S.L.	--	--	Si	2.526,20	0,00	Son los reposiciones de baterías de los SAls. Se hicieron equipo a equipo, por ese motivo hay varias facturas similares.
127	FACT.	INSTALACIONES	2021	2.526,20	21/70527	Riello Enerdata, S.L.	--	--	Si	2.526,20	0,00	Son los reposiciones de baterías de los SAls. Se hicieron equipo a equipo, por ese motivo hay varias facturas similares.
30094	MAT.	INSTALACIONES	2018	2.507,50	--	--	25889	Fallo USB	Si	2.507,50	0,00	UNIDAD CONTROL CARRO BLANCO (107457): El coste unitario son 2.507,5 eur
8719	MAT.	INSTALACIONES	2013	2.431,70	--	--	25126	REVISION PERIODICA CARROS INDUCCIÓN PASADO UNIFRIO	No	0,00	2.431,70	juntas, manetas, cierres puertas, tornillos, tapones y nariz cierre (108 unidades en total de piezas de recambio).
130	FACT.	INSTALACIONES	2021	2.397,92	21/70526	Riello Enerdata, S.L.	--	--	Si	2.397,92	0,00	Son los reposiciones de baterías de los SAls. Se hicieron equipo a equipo, por ese motivo hay varias facturas similares.
38036	MAT.	INSTALACIONES	2020	2.338,59	--	--	51448	Revisión de bomba de vacío 7	No	0,00	2.338,59	Repuestos de pequeño importe: ventilador, palas para bomba, cojinetes, rodamiento para motor, anillos frotamiento...
36	FACT.	INSTALACIONES	2021	2.276,15	21/72392	EULEN, S.A.	--	--	No	0,00	2.276,15	La sociedad concesionaria dice que corresponde a las reposiciones de pintura y revestimiento habitaciones durante el verano de 2021. No tenemos evidencia de que realmente se hicieron los trabajos del informe .JP: clasificar como mantenimiento.
37470	MAT.	INSTALACIONES	2020	2.219,82	--	--	20372	Baliza estroboscópica animalario averiada.	Si	2.219,82	0,00	Incluye una tarjeta rectificadora de alta potencia de 1.178 euros y una lámpara flash haro helipuerto de 1.040 euros.
1068	FACT.	INSTALACIONES	2018	2.137,50	18/71991	SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT S.A	--	--	No	0,00	2.137,50	Es oficina técnica.
880	FACT.	INSTALACIONES	2015	2.137,50	16/70087	SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT S.A	--	--	No	0,00	2.137,50	Es oficina técnica.
985	FACT.	INSTALACIONES	2017	2.137,50	17/72097	SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT S.A	--	--	No	0,00	2.137,50	Es oficina técnica.
1397	FACT.	OBRA CIVIL	2021	2.093,82	21/72959	ALTIMSA BALEAR, S.L.	--	--	No	0,00	2.093,82	No se substueix la porta. Es una reparació.
70811	MO.	OBRA CIVIL	2018	2.043,15	--	--	4469	Correctivos en Climatizadores	No	0,00	2.043,15	Repuestos pequeño importe UTAs: Filtros, ventiladores para variador (24,74 euros/unidad) y correas
91040	MAT.	OBRA CIVIL	2022	1.973,22	--	--	3211	Colocar protecciones de acero inox en pared de lavavajillas. Reparar paredes y techos en pasillos.	No	0,00	1.973,22	Repuestos albañilería de pequeño importe: alcayatas, adhesivo, placas acrovyn (protección paredes), esquineros, pasta juntas, pintura plástica, paletinas, tacos...
93314	MAT.	INSTALACIONES	2022	1.920,00	--	--	76374	Rotura de Caja de exclusas estación 4	Si	1.920,00	0,00	Esclusa para sistema de transporte neumático de importe 1.920 euros
63782	MO.	INSTALACIONES	2016	1.855,13	--	--	24670	- Casetón (+3K) En el lateral hay 2 apliques exteriores con agua dentro. - Casetón (+3J) En el lateral hay 1 aplique exterior con agua dentro. - Casetón (+3E) En el lateral hay 1 aplique exterior desmontado. - Casetón (+3D) En el lateral hay 3 apliques exteriores desmontados. - Casetón (+3F) En el lateral hay 6 apliques exteriores desmontados. - Casetón (+3G) En el lateral hay 1 aplique exterior desmontado. - Casetón (+3H) En el lateral hay 1 aplique exterior desmontado y roto	Si	1.855,13	0,00	6 proyectores led de 29 euros/unidad y repuestos electricidad
99590	FACT.	INSTALACIONES	2022	1.796,83	27804	EULEN, S.A.	--	--	No	0,00	1.796,83	Trabajos de mantenimiento: sustitución tubos y codos

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



599	FACT.	OBRA CIVIL	2012	1.717,14	12/70178	BALEAR DE SEÑALIZACION-BASEBA (PARKING)	--	--	Si	1.717,14	0,00	
36092	MAT.	INSTALACIONES	2020	1.650,32	--	--	16442	INSTALACIÓN NUEVA LAVADORA CHUSE	No	0,00	1.650,32	Son repuestos de fontanería y de electricidad, 952 unidades de bajo importe unitario
1499	MAT.	INSTALACIONES	2011	1.602,71	--	--	14973	REALIZACION DE DESAGUES EN SALA DE CALOR, REGOGIDA DE CONDENSADO;S DE VAPOR, ASÍ COMO LIMPIEZA DE LA ZONA AFECTADA, PROTECCION CON PLASTICOS Y APAÑO MOMENTANEO DE FUGA DE VAPOR.	No	0,00	1.602,71	La instalació sobre la que se ha realitzado el trabajo es la de gases medicinales. El código indicado es el correspondiente a instalaciones de climatización. No se corresponde el código. Son 417 elementos de muy pequeño importe, principalmente manguitos y tornillos.
22195	MAT.	OBRA CIVIL	2017	1.554,12	--	--	17165	Revisión y puesta a punto general de zona	No	0,00	1.554,12	Son 187 artículos de pequeño importe. Lámparas halógenas, baterías emergencias, salida de cables, tapas, eje pasador para mecanismo persianas, pintura, conectores... Únicamente consideramos reposición los elementos siguientes: PLACA ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICA WC INOX (313,92 euros) Grifos monocromados (95,07 eur)
99645	FACT.	INSTALACIONES	2022	1.544,74	30444	Canon España, S.A.	--	--	Si	1.544,74	0,00	En el fons és una compra amb pagament fraccionat, atès que s'estableix un lloguer per tota la vida útil del bé i una indemnització en cas de resolució anticipada per l'impropt equivalent de les quotes pendents de pagar.
806	FACT.	INSTALACIONES	2013	1.500,00	13/71370	QURIUS SPAIN S.A. (USUARIO NAVI)	--	--	No	0,00	1.500,00	Es 1 usuario Navision. Son costes de estructura.
13635	MAT.	INSTALACIONES	2014	1.456,00	--	--	14519	CAMBIAR SAI ENDOSCOPIAS 1 +2H	Si	1.456,00	0,00	80 baterías de SAI de quirófanos (coste unitario 18,20 euros). Las baterías en los SAIs se prevén como inversión.
15708	MAT.	OBRA CIVIL	2015	1.442,18	--	--	26371	Albañil. Hacer techo nuevo. humedad en el techo	No	0,00	1.442,18	Es una paletina y pintura blanca antihumedad.
94495	MAT.	INSTALACIONES	2022	1.397,20	--	--	107298	Reponer Terminal CPU Centralita nº15	Si	1.397,20	0,00	Adquisición de una Unidad Operativa FCM2001 -A2 (base de soporte, teclado, placa principal PMI, módulo CPU) para la Centralita SIEMENS PCI N°15 de importe 1.397,2 euros.
75684	MO.	OBRA CIVIL	2019	1.366,28	--	--	11337	Revisar ruidos y vibraciones, y sustituir motor y cojinetes del ventilador si es preciso.	No	0,00	1.366,28	Ventilador, cojinete, polea, correa..
26561	MAT.	INSTALACIONES	2017	1.316,00	--	--	3016	Poner en marcha humectadores	Si	1.316,00	0,00	2 Placas control HB2526201C10 mod.C-10 de 658 euros de importe unitario.
6183	MAT.	INSTALACIONES	2012	1.279,12	--	--	22378	CAMBIO DE ACTUADOR EN TORRE NUM 3	Si	1.279,12	0,00	Las torres no se preveen en el documento b-2-6 dado que se gestionan via mantenimiento preventivo (ver página 5). El precio unitario previsto en el plan de reposiciones es de 41.105 euros (4 unidades a reponer), se prevé cambiar un 10% en 1 ciclo. No sé puede determinar qué parte estaba previsto cambiar.
80392	MO.	INSTALACIONES	2020	1.228,40	--	--	7848	ACCESO PRINCIPAL A HOSPITALIZACION,6 FOCOS APAGADOS -2.Z.0006 - Exterior norte/este edificio Hospital	Si	1.228,40	0,00	2 focos exteriores de 135 euros/unidad y repuestos de baja tensión
80301	MO.	OBRA CIVIL	2020	1.203,33	--	--	6846	Mantenimiento habitaciones.	No	0,00	1.203,33	Adhesivo base acrílica para pegar pavimentos y revestimientos de PVC. 1 luminaria, rejilla sumidero, manilla, rodillo, silicona, fluorescentes, tornillos.
27556	MAT.	OBRA CIVIL	2018	1.168,22	--	--	30038	Revisión Instalaciones	No	0,00	1.168,22	Adhesivo, lámparas, silicona, tope puerta, silicona, maneta...
665	FACT.	INSTALACIONES	2020	1.128,73	115996	EULEN, S.A.	--	--	No	0,00	1.128,73	Pendent de facturar, només tenen l'albarà que és de l'any 2020. Atès la seva antiguitat, entenem que aquesta factura ja no arribarà.
59200	MO.	INSTALACIONES	2015	1.096,78	--	--	9564	Goteras en el techo, hay agua hasta en el plafón.	No	0,00	1.096,78	152 elementos de menos de 2 euros de valor unitario. Material diverso: varillas, tapas, sikaflex, masilla, abrazaderas, manguitos, tornillos, etc
10291	MAT.	OBRA CIVIL	2014	1.056,09	--	--	24830	PROVIENE DE PREVENTIVO Observaciones de preventivo salas produc. frío/calor: -Necesario mantenimiento equipo refrigeración cuadro eléctrico WILO. -Avisar a Valdeco, el quemador de la caldera N°1 1.500KW, fallo. -Bomba 2.5 Primero caldera 2.000kw está desmontada ¿Porqué? -Bomba 2.1 revisar actuador no abre al 100%, revisarla. -El tanque enfriado condensados está abierto constantemente. Hay que revisar la de solenoide de agua o problemas derivados. -Válvula solenoide llenado calor averiado, el cuerpo válvula. -Bombas sec. calor edificio técnico, variadores en error, una puenteada directamente. -Hay una fuga den filtro intercambiador N°3. -Bomba 2.5 desmontada ¿Qué falta? -Válvulas 5.3 Y 5.4 Filtran y las bombas giran en sentido contrario. -Válvulas condensación enfriadora tornillo no abre correctamente. -Menoncetro secundario cocina bomba 1 está roto y fuga. Cambiarlo	Si	1.056,09	0,00	Incluye cambio de variador trifásico (672 euros). Los variadores de frecuencia son dispositivos que controlan la velocidad de rotación de un motor eléctricoajustando la frecuencia de la energía eléctrica suministrada al motor. Los variadores de frecuencia se pueden instalar en prácticamente cualquier sistema de climatización y suponen un ahorro de energía.
18	FACT.	INSTALACIONES	2019	1.028,15	19/73226	EULEN, S.A.	--	--	Si	1.028,15	0,00	D'acord amb l'albarà: Instal·lació 11 lluminàries LED de 34W per a la sala 11 Esterilització.
80821	MO.	OBRA CIVIL	2020	1.002,77	--	--	12485	Mantenimiento , pintura y revisión	No	0,00	1.002,77	Manetas, pulsador ducha, rejilla sumidero, silicona, cinta, fluorescentes, pintura acrílica, tornillos, cinta americana.
10942	MAT.	INSTALACIONES	2014	988,85			10115	AISLAMIENTO Y CERRAMIENTOS EN AREA QUIRURGICA	No	0,00	988,85	Son básicamente interruptores y cables (1.462 unidades de pequeño valor). Los interruptores estan previstos expresamente como gasto en el documento b-2-6.
76981	MO.	OBRA CIVIL	2019	965,17			30903	Reposición mantenimiento y pintura habitaciones temporada de verano	No	0,00	965,17	Adhesivo pavimento pvc, placa acroyrn, sikaflex,válvula para O2, baterías alumbrado de emergencia, esquinas, tiradores, tope puerta, válvula click clack lavabo, jaboneras, fluorescentes, teleducha...
29807	MAT.	OBRA CIVIL	2018	949,11			34126	Sustituir variador 15kW	Si	949,11	0,00	1 variador trifásico
40610	MAT.	INSTALACIONES	2020	933,35			63543	No calienta del lado izquierdo	Si	933,35	0,00	1 generador de inducción de 933,35 eur
92816	MAT.	OBRA CIVIL	2022	918,64			60064	Mandos pera	No	0,00	918,64	Kits de cables y pegatinas mandos
68997	MO.	OBRA CIVIL	2017	895,39			42500	Deterioro de la pintura en todo el pasillo, habiendo hecho reparaciones sin rematar con pintura. Se necesita pintar todo el pasillo. Nota: coordinados a la par que la instalación de los protectores	No	0,00	895,39	Pintura plástica color gris habitaciones (1 bote de 4,6 euros).
23160	MAT.	INSTALACIONES	2017	875,30			48631	Cambiar variador 7,5 kw.	Si	875,30	0,00	1 variador trifásico
86616	MO.	INSTALACIONES	2021	852,36			6165	Trabajos varios cocina.	No	0,00	852,36	Saco Sikaceram de 25 kg (adhesivo cementos), 4 botes Sellante Adhesivo Blanco y 1 registro de aluminio blanco de 600mmx600mm
26579	MAT.	INSTALACIONES	2018	835,42			19405	Sustituir el ventilador existente, Quimipol modelo M-250, por un ventilador Quimipol M-200	Si	835,42	0,00	Cambian el ventilador. Los ventiladores se consideran inversión en el documento b-2-6 (pág.25)
80044	MO.	OBRA CIVIL	2020	814,75			4598	Revisión Habitaciones.	No	0,00	814,75	Placas acroyrn (proteccion paredes), pulsdor ducha, grifo antivandálico temporizado, pintura, silicona, esquinera, fluorescentes, reducción hexagonal, machón...
80658	MO.	INSTALACIONES	2020	802,22			10213	Sustituir dilatadores.	No	0,00	802,22	Repuestos de fontanería y climatización.
40013	MAT.	INSTALACIONES	2020	788,22			28763	Cambio válvulas mariposa por compuerta en ACS y Retorno de Hospitalización	No	0,00	788,22	No son válvulas de mariposa sino válvulas de esfera, no de mariposa, de un diámetro inferior (1") y un precio unitario también inferior (22 euros/unidad vs los 100,45 euros del plan). Son repuestos de fontanería.
94063	MAT.	INSTALACIONES	2022	764,36			95248		No	0,00	764,36	Cambio de filtros y correas.
31120	MAT.	INSTALACIONES	2019	742,57			22739	uta 7D sustituir dilatadores	No	0,00	742,57	Repuestos diversos de pequeño importe: coquillas, filtros, machon, manguitos, hilo sellador...
28183	MAT.	OBRA CIVIL	2018	723,01			19141		Si	723,01	0,00	1 variador trifásico
95444	MO.	OBRA CIVIL	2022	714,48			4023	En la consulta nº2, la puerta corredera no se puede cerrar	No	0,00	714,48	Pinza y guía puerta corredera



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



92675	MAT.	INSTALACIONES	2022	694,04			50860	Este AVISO proviene de la operación "VERIFICACION FUNCIONAMIENTO EXTRACTORES" de la Ot de preventivo 2022/50478 con las siguientes observaciones: Obser NC:Ventilador nº1 (izquierda) roto Obser Operario: Obser Iefe Servicio:	Si	694,04	0,00	1 ventilador helicoidal de 694,04 euros de precio unitario (centro de transformación: instalación eléctrica). Aunque no se nombran a los ventiladores en el apartado de instalaciones eléctricas, en otros apartados sí y son siempre inversión.
88015	MO.	INSTALACIONES	2021	676,87			33183	Instalar 9 sistemas medicion depresion en bomba vacio	No	0,00	676,87	Repuestos de fontanería: tes de latón (conexiones tuberías de cobre), vacuómetros (medidores de presión), válvulas de esfera con palanca (regulan el flujo de un fluido canalizado), tuercas de reduccion hexagonal, machon de laton...
43285	MAT.	INSTALACIONES	2021	663,75			53107	luz cocina (pantalla protectora de los fluorescentes esta rota).	Si	663,75	0,00	1 pantalla protectora de los fluorescentes (de 663,75 euros de valor unitario)
90537	MO.	OBRA CIVIL	2021	651,80			86844	Baches profundos carretera exterior (donde están los locales) zona hospitalización.	No	0,00	651,80	Aglomerado asfáltico para reparar los baches de la carretera.
84370	MO.	INSTALACIONES	2020	639,27			53833	Gotera en la plaza de parking 2A 445	No	0,00	639,27	Pulsador ducha temporizada antivandálica
31152	MAT.	OBRA CIVIL	2019	618,33			5544	Sustituir dilatadores UTA 6D.	No	0,00	618,33	Repuestos diversos de pequeño importe: filtros, machon, manguitos, hoja sierra, cinta...
56697	MO.	INSTALACIONES	2014	601,66			25138	19/8 CLIMATIZACIÓN: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS HABITACIONES: +2P 217 Y 221 +2Q 219 Y 220	No	0,00	601,66	Actuador eléctrico refrigeración (56,46 euros de coste unitario), topes puertas y 1 unidad de adquisición de temperatura ambiente (66,08 euros de coste unitario).
78965	MO.	OBRA CIVIL	2019	601,66			60601	Mantenimiento de instalaciones	No	0,00	601,66	Luces de emergencia, placas de pladur, válvulas click clack con tapón (para lavabo), bisagras, soporte manivela, fluorescentes, paletinas, sellador silicona.
36378	MAT.	OBRA CIVIL	2020	586,69			23133	Sustituir dilatadores Maquina 56	No	0,00	586,69	Repuestos diversos de pequeño importe: filtros, machon, manguitos, hoja sierra, cinta...
19690	MAT.	INSTALACIONES	2016	572,23			28460	Ventilador variador frecuencia averiado. Modelo 103	Si	572,23	0,00	1 variador trifásico
57692	MO.	OBRA CIVIL	2014	555,81			34694	Arreglen la puerta de acceso a la pasarela nº 2 del edificio T , puertas rojas. El marco de la puerta está fuera de su sitio y no cierra bien la puerta.	No	0,00	555,81	Cinta señalización roja y blanca, placa maneta, spay zinc, espuma poliuretano..
14601	MAT.	INSTALACIONES	2015	544,08			26081	Trabajo de preventivo: Electricidad, fontanería, climatización, mecánica y albañilería.	No	0,00	544,08	Son 90 elementos de muy pequeño importe. El de mayor importe es un asiento de wc de 15 euros. Son pequeñas reparaciones. según documento oferta b-2-6 los asientos individuales son gasto, no inversión.
59419	MO.	INSTALACIONES	2015	532,72			11963	intalar enchufe para enchufar baño maria de tres xenons	No	0,00	532,72	Cables e interruptores.
98685	MO.	INSTALACIONES	2022	526,46			102688	Bomba 2 hace saltar diferencial (se baja térmico bomba y se para desde display wilo).	Si	526,46	0,00	1 variador trifásico
16714	MAT.	INSTALACIONES	2015	516,14			29161	UTA 68B PARADA.REARMAR Y ANOTAR CAUSA DEL ERROR * Ver observaciones	Si	516,14	0,00	1 variador trifásico
66905	MO.	INSTALACIONES	2017	501,39			11881	la misma sala y el mismo problema de los últimos 20 tickets. Sala encharcada. El agua cae de la sala de arriba (cocinas). Vienen - reparan- y a los dos días el mismo problema. URGENTE	No	0,00	501,39	Reparaciones red de saneamiento: Codos, injertos, manguitos y tapon.
515	FACT.	OBRA CIVIL	2019	499,54	20/70179	Calidad Cromatica	--	--	Si	499,54	0,00	
44174	MAT.	INSTALACIONES	2021	487,40			45688		Si	487,40	0,00	Adquieren dos actuadores para compuertas cortafuegos (se mueven automáticamente a su posición de seguridad en caso de incendio y mantienen las compuertas cerradas durante el incendio).
89475	MO.	OBRA CIVIL	2021	476,32			63611	Instalar cerradura electronica en entrada aljibes -2R.	No	0,00	476,32	Las cerraduras son gasto según documento b 2-6
45629	MAT.	INSTALACIONES	2021	465,69			3083	Reposición válvula seguridad vapor	Si	465,69	0,00	1 VALVULA DE SEGURIDAD SV615-AS DE 1.1/4"x2" SIPRAX SARCO
36935	MAT.	OBRA CIVIL	2020	451,71			35991	Mantenimiento, pintura y revisión.	No	0,00	451,71	Placa acrovyn (proteccion paredes), lámparas (bombillas), soporte manivela, adhesivo pavimento pvc, esquinera, jabonera ducha... 45 elementos de pequeño importe.
93464	MAT.	OBRA CIVIL	2022	445,37			83179	Reposición y mantenimiento integral de habitaciones.	No	0,00	445,37	Pintura, lámparas (bombillas), jabonera ducha, cinta carroceró, soporte manivela, tope puerta... 72 elementos de pequeño importe.
35931	MAT.	INSTALACIONES	2020	431,96			12587	Sustitución dilatadores	No	0,00	431,96	Repuestos diversos de pequeño importe: manguitos, cinta aluminio, machon...
21291	MAT.	INSTALACIONES	2016	420,72			29863	Desmontar, revisar, cambiar filtrina y montar filtros de la habitacion P222	No	0,00	420,72	4 pletinas galvanizadas.
91927	MAT.	INSTALACIONES	2022	412,72			28605	tubo neumático	Si	412,72	0,00	Motor carro transfer.
53951	MO.	INSTALACIONES	2013	401,11			34987	UTA 3A (Cubierta +3C): Altivar 21, 22Kw. Error OCA (sobreinintensidad en rama durante el arranque). También son frecuentes los errores OC1 y OC2 (sobreinintensidad durante el arranque o la deceleración).	Si	401,11	0,00	1 variador trifásico
82557	MO.	INSTALACIONES	2020	401,11			31837	Sustituir el flujostato del colector de la red de distribución de contraincendios de la sala de tratamiento de agua (aljibes). Sanear conexionado y restituir la estanqueidad (le entra agua) del viejo y conservar en almacén como retén.	Si	401,11	0,00	Adquisición de un flujostato de coste unitario 359,76 euros (es un detector de flujo de agua tipo pala para su uso en sistemas de rociadores húmedos) y tuberías contraincendios.
67194	MO.	INSTALACIONES	2017	388,57			15551	Reparar bomba de retorno acs	No	0,00	388,57	Repuestos grupo de presión agua fria consumo humano: electrodo, racor, sellador.
48370	MO.	OBRA CIVIL	2012	376,04			8539	Anomalías detectadas por AM control	No	0,00	376,04	Repuestos de electricidad de coste unitario inferior a 2 euros: bastidor, marco y salida de cables.
53192	MO.	INSTALACIONES	2013	363,51			27151	SALTA DIFERENCIAL	No	0,00	363,51	Pilas e interruptor. Los interruptores son gasto según documento b 2-6.
20948	MAT.	OBRA CIVIL	2016	351,72			10349	Colocación señalética "Dones/Hommes" en servicios públicos nivel -1	Si	351,72	0,00	ROTULO DE ASEO 10x10mm CIEGOS (36 rótulos). La señalización era una partida prevista cada año en las reposiciones previstas según el plan de viabilidad del contrato.
36166	MAT.	INSTALACIONES	2020	348,62			17242	cambiar dilatadores , climatizador nº40	No	0,00	348,62	Repuestos diversos de pequeño importe: manguitos, cinta aluminio, machon, filtros...
1173	FACT.	INSTALACIONES	2019	336,15	19/71033	NEODAL GLOBAL SERVICES SL	--	--	Si	336,15	0,00	
57672	MO.	INSTALACIONES	2014	325,90			34404	Colocar fijación para conducir cable de alimentación bomba (bomba trasiego agua descalcificada a mezcla)	No	0,00	325,90	Tacos y bridas nylon y tubos corrugados (bomba trasiego agua descalcificada a mezcla).
5110	MAT.	INSTALACIONES	2012	317,20			22086	PROVIENE DE OT 21974.CAMBIAR BOMBILLAS DEL HOSPITALIZACIÓN M-N	No	0,00	317,20	No, no son empotrables sino bombillas (lámparas compactas). El precio unitario de los empotrables previsto en el plan era de 84,28 euros. Lo que adquieren son 104 lámparas (bombillas) de 3 euros de valor unitario.
27401	MAT.	INSTALACIONES	2018	307,36			7735	Baliza jardín, rota	Si	307,36	0,00	Incluye la baliza (220,87 euros), lámparas y regletas.
75353	MO.	INSTALACIONES	2019	300,83			6674	¡¡¡JAVERIA URGENTE CLIMATIZADOR AZ QUIROFANO 1 ANIMALARIO NOMENCLATOR 00001.ZS.PAZ CLIMATIZACIÓN ANIMALARIO-CUARTO Nº 12!!! SE REQUIERE REVISIÓN INMEDIATA POR PARTE DE MANTENIMIENTO UNIDAD: UTAA2_Animalario ELEMENTO: Mando PRIORIDAD ALARMA: Urgente VALOR: Activo VALOR LÍMITE: ESTADO ALARMA: Alarma no reconocida SITE/AS: P18/AS141 HOBA EVENTO: 01/02/2019 23:02:06	No	0,00	300,83	Repuestos: hoja lija, correa, puente cojinete.
30037	MAT.	INSTALACIONES	2018	297,66			59957	Gotera en el despacho s1326. (muy urgente por visita de auditoria de acreditación del Instituto de Salud Carlos III)	No	0,00	297,66	Pintura aislante para arreglar gotera.
43219	MAT.	INSTALACIONES	2021	284,54			74689	Actuador válvula precalentamiento averiado.	Si	284,54	0,00	Actuador de refrigeración
71030	MO.	INSTALACIONES	2018	275,76			7790	cambiar rodamientos caracola uta 99	No	0,00	275,76	Puente cojinete



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



2175	MAT.	INSTALACIONES	2011	267,53			15038	GOTERAS EN PARKING 2H785 2E654	No	0,00	267,53	Tuberías, codos, reactancias, masilla, adhesivos... para reparar la gotera.
35969	MAT.	INSTALACIONES	2020	255,24			14025	Sustitución dilatadores	No	0,00	255,24	Repuestos diversos de pequeño importe: manguitos, cinta aluminio, machon, filtros, hilo sellador...
85679	MO.	INSTALACIONES	2020	250,69			67842	La temperatura de la cámara de residuos de grupo III no baja de 7 grados	No	0,00	250,69	Comentarios CHUSE: Se ha buscado el material asociado y solo se localiza un pequeño material tipificado como gasto. Por tanto, estas 10 horas de mano de esta OT - 85679, no deberían de haberse pasado como REPO al no tener material clasificable como REPOSICION imputado. Es un error nuestro.
7771	MAT.	INSTALACIONES	2013	243,26			10063	revisión mantenimiento torre de refrigeración nº 4	No	0,00	243,26	Silkaflex (masilla de sellado y adhesivo), paletina doble, pintura imprimación, correa y hoja de lija.
18007	MAT.	INSTALACIONES	2016	235,10			20365	Aplique exterior casetón I, lleno de agua. (pared del casetón I, saliendo por pasillo R, escalera J, a la izquierda)	Si	235,10	0,00	Se adquiere una luminaria de exterior de 205,8 euros (+arandelas y tornillos).
75019	MO.	OBRA CIVIL	2019	225,62			1788	Revisar gotera y reparar humedad del techo, es posible que haya afectado al fluorescente próximo.	No	0,00	225,62	Boca de desagüe de 90mm
18251	MAT.	INSTALACIONES	2016	218,56			43680	Modificación y cambio dilatadores.	No	0,00	218,56	66 repuestos de pequeño importe.
60588	MO.	INSTALACIONES	2015	210,31			27200	comprobar compuerta corta fuego impulsión uta 101	Si	210,31	0,00	1 Actuador para compuertas cortafuegos de 158 euros
63792	MO.	INSTALACIONES	2016	200,55			24761	Sumidero quemando en la terraza del control.	Si	200,55	0,00	1 caldereta Sifónica auto-limpiante extensible de 26 euros de coste unitario (sumidero). Este sumidero se prevé como inversión en el plan de reposiciones pese a su precio. técnicos??
95610	MO.	INSTALACIONES	2022	200,55			8980	Reposición de manguitos antivibratorios	No	0,00	200,55	Repuestos climatización: Manguitos y válvulas mariposa.
24852	MAT.	OBRA CIVIL	2017	189,07			35445	Instalar depósitos de fibra en aljibes	No	0,00	189,07	Son tubos, codos, electrodos. Ver documento b-2-6 "Plantas de tratamiento de agua" (pág. 32 pdf).
49298	MO.	OBRA CIVIL	2012	180,26			16014	cambiar placas techo pasillo por inundacion	Si	180,26	0,00	3 placas de pladur de 120x60. El pladur es inversion según documento b-2-6
72528	MO.	INSTALACIONES	2018	175,49			31165	Cerrar difusores aire, demasiado chorro aire.	No	0,00	175,49	1 actuador rotativo de 66,95 euros
18229	MAT.	INSTALACIONES	2016	169,12			27165	HABITACIÓN 108-2 LUCES CABECERO FUNDIDA/ O MANDO?	Si	169,12	0,00	Incluye dispositivo de control de llamada empotrable. Los dispositivos de control inteligente son reposiciones según documento b-2-6 (página 31, Servicios de aviso enfermera)
17051	MAT.	INSTALACIONES	2015	162,00			17336	les indica fallo de batería	Si	162,00	0,00	Cambio de 9 baterías de 18 euros de valor unitario. Las baterías en los SAIs se prevén como inversión.
31352	MAT.	OBRA CIVIL	2019	153,86			31116	fuga dilatadores CIRCUITO CALOR UTA 1-C	No	0,00	153,86	Repuestos de pequeño importe.
72977	MO.	OBRA CIVIL	2018	150,42			39045	Revisión Instalaciones	No	0,00	150,42	Flexo (4,18 euros coste unitario) y teleducha (1,4 euros coste unitario)
46739	MO.	OBRA CIVIL	2011	150,22			12395	Colgar varios cuadros y tabloncillos de anuncios en despachos médicos de Pediatría. Para información Secretaria de Pediatría piso +1, módulo Q, desp. 113.	No	0,00	150,22	Alcayatas y tacos para colgar cuadros y tabloncillos de anuncios en despachos.
17960	MAT.	INSTALACIONES	2016	143,51			10762	wc inestable hab. 112	No	0,00	143,51	Junta, adhesivo, placa, paletina, junta (recambios de pequeño importe)
22794	MAT.	INSTALACIONES	2017	136,11			64473	Reparación UTA 149.	No	0,00	136,11	Repuestos: Lámpara, lubricante, cojinetes, hoja lija.
48569	MO.	OBRA CIVIL	2012	125,35			9601	abrir y colocar registros en -2d por goteras.	No	0,00	125,35	Paletina y 4 trampillas de madera 60x60 (tabla de madera cuadrada techo)
90421	MO.	OBRA CIVIL	2021	125,35			85022	Montar llave de vaciado para válvula de seguridad de vapor .	No	0,00	125,35	Repuestos fontanería:1 válvula esfera.
70373	MO.	OBRA CIVIL	2017	120,17			63253		Si	120,17	0,00	Foco proyector aparcamiento
75610	MO.	INSTALACIONES	2019	112,81			10477	Colocar cable para dos mandos y un segundo mando paciente enfermera en las habitaciones: •OM habitación 20 •OO habitación 20 •2M habitación 20 •2O habitación 20 •BO habitación 20	No	0,00	112,81	MANDO PERA CON LUZ TRES BOTONES (TYCO 127.5620).
39019	MAT.	INSTALACIONES	2020	105,71			27077	Este AVISO proviene de la operación "Comprobar estado del ventilador de refrigeración. Camibar en caso de estar averiado." de la Ot de preventivo 2020/26885 con la siguiente observación: Base ventilador rota (102)	No	0,00	105,71	Repuestos baja tensión: ventilador (16,97 euros), fuente de alimentación rectificada y filtrada y cable
53530	MO.	INSTALACIONES	2013	100,28			30650	Realizar a partir de las 15:00h. Montar SAI en Panel de Aislamiento PA 4.2.1.6	Si	100,28	0,00	Equipo de Suministro de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de 875 euros
79696	MO.	INSTALACIONES	2020	100,28			1627	Zona de tránsito de residuos, falta luz.	No	0,00	100,28	50 lámparas fluorescentes de 1,36 euros de coste unitario. Según el documento b-2-6 las lámparas y fluorescentes no son reposición (ver pág.27 "Iluminación").
99128	MO.	INSTALACIONES	2022	100,28			118735	toallero del baño de la hab.123 y de la hab.116 en mal estado	Si	100,28	0,00	Toallero
46193	MO.	INSTALACIONES	2011	90,13			5561	WC: No hay luz Sala 0367	No	0,00	90,13	Dos detectores de movimiento. El equipamiento de control de la iluminación es gasto según documento b-2-6.
69384	MO.	OBRA CIVIL	2017	87,74			48674	Vie rota en Parking, plaza H803.	No	0,00	87,74	Válvula de paso macho-hembra y manómetro para BIE (Boca de incendio).
54279	MO.	INSTALACIONES	2014	82,62			2183	timbre puerta A -777	Si	82,62	0,00	Kit de videoportero FERMAX de 314,4 euros
52120	MO.	INSTALACIONES	2013	75,21			14630	Cambiar variador uta 137	No	0,00	75,21	No cambian el variador, sino el ventilador del variador (12,78 euros)
78328	MO.	INSTALACIONES	2019	75,21			52742	Este AVISO proviene de la operación "REVISAR FUNCIONAMIENTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA" de la Ot de preventivo 2019/52224 con la siguiente observación: No funciona alumbrado emergencia	Si	75,21	0,00	12 baterías y 12 tubos fluorescentes. Las baterías son reposición según el documento b-2-6. Los tubos fluorescentes tienen un coste poco significativo de 0,94 euros/tubo.
95933	MO.	INSTALACIONES	2022	75,21			19288		No	0,00	75,21	2 Baterías plomo de 14,23 euros de coste unitario. Las baterías de las alarmas de seguridad según documento b-2-6 son gasto.
93513	MAT.	INSTALACIONES	2022	71,52			84336	Fancoil averiado. Posiblemente motor derivado. Salta diferencial. Q10F.	Si	71,52	0,00	CONDENSADOR 1,5µF PARA ARRANQUE MOTOR
23144	MAT.	OBRA CIVIL	2017	65,20			34376	Calefactor: comprobar válvulas de frío - EN LA PASARELA DE LENCERIA QUE COMUNICA LOS PASILLOS -1 R Y -1 T, SALE EL AIRE ACONDICIONADO CALIENTE, LO QUE OCASIONA QUEJAS DE LOS TRABAJADORES.	Si	65,20	0,00	Adquisición de 1 unidad para adquisición de Temp. Ambiente, corrector de consigna, selección de estado y control del ventilador (3V)
81679	MO.	INSTALACIONES	2020	62,67			22155	UTA 17 ventilador roto del variador	No	0,00	62,67	Ventilador variador.
48410	MO.	INSTALACIONES	2012	60,09			8730	GOBERNANTAS CONTROL CALIDAD: faltan filtros grifos lavabos (4)	No	0,00	60,09	4 aireadores para grifería (1,24 euros de coste unitario)
63822	MO.	OBRA CIVIL	2016	60,09			24982	Pestillo de una puerta del WC esta flojo, falta un tornillo. En los vestuarios.	No	0,00	60,09	Condena con desbloqueo para cabinas sanitarias. Las cerraduras son gasto según documento b-2-6
24197	MAT.	INSTALACIONES	2017	55,52			10054	Maneta llave mariposa, motor nº2, rota	Si	55,52	0,00	Se cambia la válvula de mariposa.
30963	MAT.	INSTALACIONES	2018	51,17			10416	timbre roto	No	0,00	51,17	MANDO PERA CON LUZ TRES BOTONES (TYCO 127.5620).
60307	MO.	INSTALACIONES	2015	50,14			23257	Visagra puerta rota.	No	0,00	50,14	Bisagras, tornillos y tuercas. Las bisagras son gasto según documento b-2-6
73294	MO.	INSTALACIONES	2018	50,14			44540		No	0,00	50,14	Repuestos climatizadores: polea, filtros, puente cojinete
82218	MO.	INSTALACIONES	2020	50,14			28394	Colgar terminales faciales son 8 en total, es urgente el de la +1K, llamar a Balta. Buenos días,	No	0,00	50,14	Repuestos de baja tensión: caja de empujar de 0,6 euros.
90609	MO.	INSTALACIONES	2021	50,14			88034	El mango de la ducha de la habitación 302N está roto. Muchas gracias.	No	0,00	50,14	Flexo (15,12 euros coste unitario) y teleducha (2,23 euros coste unitario)
16604	MAT.	INSTALACIONES	2015	48,46			21032	grifo del baño de señoras del modulo D (publico) que gotea	No	0,00	48,46	Son repuestos de 2 cartuchos cerámicos monomando Hansaeco para POLO-PINTO de Hansa (pieza interna del grifo que funciona como llave de paso, encargada de regular la temperatura y del control de la salida del agua). El precio unitario son 24 euros (ver utensilios sanitarios en documento b-2-6, página 13, no parece que sea reposición sino gasto).
58363	MO.	INSTALACIONES	2015	45,07			1741	EXTINTOR A PUNTO DE CAERSE, ESTA A LA ALTURA HABITACION P315	No	0,00	45,07	Gancho de 0,9 euros



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



20388	MAT.	INSTALACIONES	2016	41,58			52916	grifo de intermedia en habitacion 20 practicamente desprendido	No	0,00	41,58	Es un grifo, se considera gasto en el documento b 2-6, página 13 "utensilios sanitarios".
54615	MO.	INSTALACIONES	2014	37,60			5722	Revisión wc ya que pierde agua, puede estar suelto. La llave de paso cisterna cerrada (+2.O).	No	0,00	37,60	Junta tubo, junta cierre y manguitos
81099	MO.	INSTALACIONES	2020	37,60			15154	bombillas fundidas del pasillo	No	0,00	37,60	10 Tubos fluorescentes. Según el documento b-2-6 las lámparas y fluorescentes no son reposición (ver pág.27 "iluminación").
38855	MAT.	INSTALACIONES	2020	36,07			34152	en vestuario arreglar pestillo ducha y no sale agua caliente gracias	No	0,00	36,07	Grifo monomando y pestillo ducha. Son gasto según documento b 2-6
45508	MAT.	INSTALACIONES	2021	31,77			6337	panel de luces tiene tapa rota. falta un enchufe. tapa colgando frente el timbre	No	0,00	31,77	Repuestos de electricidad de pequeño importe
47876	MO.	INSTALACIONES	2012	30,04			4695	colocar pantalla fluoescnte en vestuario taller	Si	30,04	0,00	Luminaria de LED de superficie
53983	MO.	INSTALACIONES	2013	30,04			35211	Luces baño habitaciones 204 y 205 fundidas.	Si	30,04	0,00	1 foco empotrable
63081	MO.	INSTALACIONES	2016	30,04			16422	no se enciende el piloto de la habitación A 16	No	0,00	30,04	1 lámpara luz rasante
3440	MAT.	INSTALACIONES	2012	27,29			24595	CMA 4: FALTA SALIDA DE HILO DE CONEXION DE AIRE ACONDICONADO	No	0,00	27,29	9 salidas de cables de unos 3 euros de precio unitario y 10 terminales de cobre tubular de 0,16 euros de precio unitario.
50652	MO.	INSTALACIONES	2013	25,07			1601	Revisar grifo baño masculino (gotea)	No	0,00	25,07	Grifo monomando y placa pladur. Los grifos son gasto según documento b 2-6
65712	MO.	INSTALACIONES	2016	25,07			49076	luces fundidas	No	0,00	25,07	2 detectores de movimiento (31 euros coste unitario) y 1 lámpara. El equipamiento de control de iluminación en gasto según el document b-2-6
73141	MO.	INSTALACIONES	2018	25,07			42230	focos fundidos consulta nº 2 y 3	No	0,00	25,07	8 lámparas fluorescentes de 1,36 euros de valor unitario.
80853	MO.	INSTALACIONES	2020	25,07			12745	TAPA WC ROTA	No	0,00	25,07	Asiento water. Son gasto según documento b 2-6
89451	MO.	INSTALACIONES	2021	25,07			63228	El pulsador de cisterna de wc no retorna bien y vierte agua sin control	No	0,00	25,07	Son repuestos de fontanería: 1 mecanismo de alimentación DUPLO MONTAGE-SET de ROCA (20,1 euros de coste unitario) (es un recambio para el sistema de llenado de las cisternas empotradas) y una junta.
22796	MAT.	INSTALACIONES	2017	24,24			14344	hb 220-P luz cabecero cama superior fundida	No	0,00	24,24	Tubo fluorescente y reactancia. Según el documento b-2-6 las lámparas y fluorescentes no son reposición (ver pág.27 "iluminación").
10463	MAT.	INSTALACIONES	2014	20,17			1009	gotea water x	No	0,00	20,17	Una junta y un mecanismo de alimentación DUPLO MONTAGE-SET de ROCA (es un recambio para el sistema de llenado de las cisternas empotradas de unos 20 euros de coste)
87260	MO.	INSTALACIONES	2021	18,80			18385	Todos los urinarios están atascados y los grifos no tienen filtros.	No	0,00	18,80	Aireador para grifo (1,4 euros)
5455	MAT.	INSTALACIONES	2012	16,41			10486	Cambiar tapa de watter, totalmente rota. Hab. 202	No	0,00	16,41	Cambian el asiento del inodoro (una unidad de 16,41 euros). Además, según documento oferta b-2-6 los asientos individuales son gasto, no inversión.
59028	MO.	INSTALACIONES	2015	15,02			7969	Grifo lavabo tira agua fuera de la pila. (falta filtro?)	No	0,00	15,02	Aireador para grifo (1,2 euros)
52625	MO.	INSTALACIONES	2013	12,53			20918	LA TAPA DEL W.C. DE LA HABIT. 210 ESTA ROTA	No	0,00	12,53	Asiento water. Son gasto según documento b 2-6
83620	MO.	OBRA CIVIL	2020	12,53			43058	Colocar el tope de la puerta	No	0,00	12,53	No tenemos el detalle de los materiales pero por la descripción de la OT e importe no sería inversión.
14897	MAT.	INSTALACIONES	2015	9,18			22107	UCL TRAUMA: Roseta 79 deteriorada. No funciona. (RSVD+2,1)	No	0,00	9,18	Los conectores se consideran gasto en el documento b2-6 (página 31, servicios aviso enfermera)
42881	MAT.	INSTALACIONES	2021	5,46			18782	la luz del baño parpadea	Si	5,46	0,00	1 foco Downlight led de 6 euros. Las luminarias son reposiciones según el documento b 2-6
				2.159.205,38							1.746.489,46	412.715,92

0,00



Anexo 15

Visita in situ

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 15 - Resultats de la visita in situ

Data verificació	Núm. Inventari	Data posada en servei segons inventari	Resultat	Comentaris IAA	Núm.	Origen	Tipus	Any	Import	Núm. Factura (núm. Intern)	Proveïdor	Núm. OT	Núm.	Descripció OT
13/11/2023			No es pot verificar	No es pot verificar. És un acord de rescabament entre CHUSE i la UTE. La CHUSE i la UTE havien signat el 07/10/2010 un acord previ de contracte de serveis per a la gestió de l'aparcament. CHUSE diu que el 28/02/2012 va rebre un requeriment del Servei de Salut de no posar en funcionament el servei d'aparcament, com a conseqüència, la UTE va deixar de prestar el servei d'aparcament el 14/03/2012. Les parts acorden finalitzar la prestació del servei i el rescabament de la UTE per les inversions i despeses realitzades. El 25/05/2015, CHUSE fa la transferència a la UTE.	866	FACT	Instal·lacions	2015	779.977,39	1540466	Indemnització Consorci	-	866	-
13/11/2023			No es pot verificar	No es pot verificar. El 26/05/2011 CHUSE va subscriure un contracte amb LIREBA de servei de construcció i gestió del servei de guarderia per a l'HUSE amb un termini d'execució de 5 anys (de 01/09/2011 a 31/08/2016). Lireba comunica a CHUSE que no vol prorrogar i que l'import pendent d'amortitzar a 31/08/2016 de la inversió realitzada de l'edifici de guarderia són 270.740,26 euros. El 04/10/2016 CHUSE li transfereix aquesta quantitat.	146	FACT	Obra civil	2016	223.752,30	-	Lireba Serveis Integrals SL	-	146	-
13/11/2023			No es pot verificar	No es pot verificar. El 02/11/2012 CHUSE i la UTE signen l'acord de resolució del contracte de prestació del servei d'alimentació a pacients, cafeteria i restaurant. La UTE ven el mobiliari, aplicacions informàtiques i menatge a CHUSE (inversions que va assumir quan va iniciar el servei l'01/04/2012).	818	FACT	Instal·lacions	2013	206.556,64	13/40790	Diverses factures	-	818	-
13/11/2023			Desfavorable	Control d'accessos instal·lats a les portes. No estan inventariats ni identificats individualment. Complementa l'actiu 804.	794	FACT	Instal·lacions	2012	56.221,37	12/40190	HSD UTE	-	794	-
13/11/2023	-		No es pot verificar	No es pot verificar. Revisió xarxa d'instal·lacions de vapor, neteja bombes acceleració i canvi d'elements que ho necessiten. Atès el volum d'elements a analitzar (gairebé 200 unitats) i les múltiples ubicacions, no es pot verificar. CHUSE ens explica que es tracta d'una posada a punt de la xarxa de vapor per donar humitat als quiròfans.	26591	MAT	Obra civil	2018	18.594,99	--	--	4950	26591	Revisión red de vapor
13/11/2023	-		No es pot verificar	No es pot verificar. Revisió xarxa d'instal·lacions de vapor, neteja bombes acceleració i canvi d'elements que ho necessiten. Atès el volum d'elements a analitzar (gairebé 200 unitats) i les múltiples ubicacions, no es pot verificar. CHUSE ens explica que es tracta d'una posada a punt de la xarxa de vapor per donar humitat als quiròfans.	70844	MO	Obra civil	2018	34.081,76	--	--	4950	70844	Revisión red de vapor
13/11/2023			No es pot verificar	No es pot verificar. És una inversió inicial per a posar en marxa el servei no clínic de guarderia i ludoteca (subcontractació de la prestació del servei no clínic).	143	FACT	Obra civil	2012	46.000,00	12/70435	Lireba Serveis Integrals SL	-	143	-
13/11/2023	-	-	Favorable		627	FACT	Obra civil	2020	20.417,09	20/72111	Melchor Mascaró SA	-	627	-
13/11/2023	No identificat		Desfavorable	No du codi d'inventari. No consta que estigui inventariat.	239	FACT	Instal·lacions	2016	35.333,08	17/70139	Vertical Sistemes d'Informació SL	-	239	-
13/11/2023	23018309	10/10/2010	Desfavorable	Aquest element no du ni número d'inventari ni número de sèrie ni cap element que el pugui identificar. CHUSE ens indica que és la marmita que es va adquirir l'any 2016 i que està donada d'alta a l'inventari amb el codi 23018309. Aquesta Intervenció consulta posteriorment l'inventari d'equipaments i observa que amb aquest codi existeix una marmita de la marca FAGOR amb posada a disposició el 10/10/2010, mentre que l'adquirida l'any 2016 d'acord amb la factura és de la marca ZINCO. Observem que l'actiu amb número d'inventari 23018388 amb el concepte [7] MARMITA BAÑO MARIA (ZINCO GN 3+3 PRG 927) es va adquirir l'01/09/2016 i sembla que podria ser la marmita adquirida a Frigoríficos Mallorquines SA l'any 2016.	230	FACT	Instal·lacions	2016	10.605,56	16/71980	Frigoríficos Mallorquines SA	-	230	-

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

13/11/2023	-		Favorable	Subministrament i col·locació de tancament frangible certificat d'1 metre d'altura en heliport.	931	FACT	Instal·lacions	2016	24.166,00	16/71522	Proyectos Paisajísticos de Baleares, SL	-	931	-
13/11/2023	No identificat	No indicat	Desfavorable	CHUSE ens mostra 2 aixetes extensibles sense identificar, diuen que no tenen localitzada la tercera aixeta. A l'inventari hi ha 5 aixetes donades d'alta.	180	FACT	Instal·lacions	2012	10.681,00	12/70088	HSD UTE	-	180	-
13/11/2023	-		Desfavorable	CHUSE no pot identificar exactament quines centraletes s'han canviat.	20499	MAT	Instal·lacions	2016	1.272,72	--		47235	20499	CENTRO TRANSFORMACION N°1
13/11/2023	-		No es pot verificar	Atès la dificultat de verificar a la visita els treballs de pintura realitzats en exercicis anteriors, no inclourem els treballs de pintura a la nostra revisió.	413	FACT	Obra civil	2018	9.541,57	18/72178	Calidad Cromática SL	-	413	-
13/11/2023	-		No es pot verificar	Atès la dificultat de verificar a la visita els treballs de pintura realitzats en exercicis anteriors, no inclourem els treballs de pintura a la nostra revisió.	585	FACT	Obra civil	2020	3.405,26	20/72305	Eulen SA	-	585	-
13/11/2023	23030007 23030008 23030009 23030010 23030011 23030012 23030013		Desfavorable	Les màquines dispensadores de roba de Laundry Computer Technics Iberia SL s'han substituït per les de Polytex Gestión Informatizada de Prendas SL (actiu núm. 293, 295 i 333). Sol·licitem les baixes d'inventari. Data baixa: 22/11/2023. Donen de baixa les màquines en novembre 2023 quan ho sol·licita IAA. Les màquines es varen substituir a 2019.	1043	FACT	Instal·lacions	2017	2.776,08	17/72651	Banco Santander SA	-	1043	-
01/12/2023	236001489 236001490 236001491 236001492 236001493 236001494 236001495 236001496	01/09/2020	Desfavorable	CHUSE ha donat d'alta a l'inventari les 8 màquines el 22/11/2023, tot i que es varen adquirir l'any 2019. El preu de compra imputat a cada màquina és de 30.071,20 euros, que és el resultat de dividir el preu total de l'adquisició segons el contracte de compravenda entre les 8 màquines (240.569,56 euros/8 màquines), tot i que n'hi ha dos models distints de màquina.	295	FACT	Instal·lacions	2020	4.131,38	20/72624	Polytex Gestión Automatizada de Prendas SL	-	295	-
13/11/2023			Desfavorable	El compressor no du etiqueta identificativa amb el codi d'inventari	1025	FACT	Instal·lacions	2017	4.171,00	17/72722	La Herramienta Balear	-	1025	-
13/11/2023	-		No es pot verificar	Atès la dificultat de verificar a la visita els treballs de pintura realitzats en exercicis anteriors, no inclourem els treballs de pintura a la nostra revisió.	542	FACT	Obra civil	2019	1.700,48	20/70179	Calidad Cromática SL	-	542	-
13/11/2023	-		Favorable	Instal·lació turbina extractora per a la cuina.	1039	FACT	Instal·lacions	2017	4.998,34	17/72427	Poima Balear SL	-	1039	-
13/11/2023			Desfavorable	No du codi d'inventari.	99405	FACT.	Instal·lacions	2022	119.150,00	32615	Nipro Medical Spain, S.L.U.	--	99405	--
13/11/2023			No es pot verificar	No es pot verificar. Adquisició immobilitzat a la UTE amb la internalització del servei:Maquinària de neteja (fregadores, rentadores, secadores), mobiliari, contenidors, ordinadors i utilitatje.	185	FACT.	Instal·lacions	2013	84.168,21	13/71433	UTE SON ESPASES CLECE-LUMSA	--	185	--
13/11/2023			No es pot verificar	No es pot verificar (complementa l'actiu núm. 794)	804	FACT.	Instal·lacions	2013	82.709,19	13/70778	UTE HSD	--	804	--
13/11/2023			Desfavorable	No duen etiqueta amb codi d'inventari.	265	FACT.	Instal·lacions	2018	65.305,64	18/70194	STERIS IBERICA, S.A.	--	265	--
13/11/2023			Favorable	Es varen pintar els vials amb pintura antilliscant	405	FACT.	OBRA CIVIL	2017	61.455,43	17/73026	COLOR 85, S.A.	--	405	--
13/11/2023	236000556	-	Favorable	Tot i que falta emplenar dades identificatives a l'inventari	242	FACT.	Instal·lacions	2017	58.622,50	17/72734	SANTOS PROFESSIONAL	--	242	--
13/11/2023	236000556	-	Favorable	Tot i que falta emplenar dades identificatives a l'inventari	244	FACT.	Instal·lacions	2017	58.622,50	17/72862	SANTOS PROFESSIONAL	--	244	--
13/11/2023			No es pot verificar	No es pot verificar	795	FACT.	Instal·lacions	2012	51.460,21	12/70340	HSD UTE	--	795	--
13/11/2023			Favorable	Es varen pintar els vials amb pintura antilliscant	394	FACT.	OBRA CIVIL	2017	48.517,45	17/72036	COLOR 85, S.A.	--	394	--
13/11/2023	236000560 236000561	No figura	Desfavorable	Segons l'inventari la data de baixa és 02/06/2023, però encara no l'han retirada. L'han donat de baixa perquè envasa amb plàstic.	272	FACT.	Instal·lacions	2018	42.200,00	18/70709	OMS Y VIÑAS, S.L.	--	272	--
13/11/2023			No es pot verificar	Son diverses OT	40953	MAT.	Instal·lacions	2021	40.572,24	--	--	#¡VALOR!	40953	#¡VALOR!
13/11/2023			Favorable	Instal·lació de nous desguassos d'inoxidable per a la reposició de les rentadores i autoclaus de la Central d'Esterilització Planta -1 Edifici E	95700	MO.	OBRA CIVIL	2022	39.942,55	--	--	13077	95700	Instalación de red de desagües inox para nuevas lavadoras.
13/11/2023			Desfavorable	CHUSE ens diu que ja no la tenen. Intervenció ha sol·licitat la baixa d'inventari però no l'ha obtinguda.	807	FACT.	Instal·lacions	2013	39.800,00	13/71358	CANON ESPAÑA S.A.	--	807	--

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



13/11/2023	38010009		Desfavorable	CHUSE ens informa que els camions estan donats d'alta a l'inventari de Manteniment. No coincideix el model. S'adquireixen dos camions Renault Maxity, però a l'inventari apareixen dos monovolums de la marca Renault Trafic. Tampoc el preu de compra, que segons la factura és de 38.000 euros per camió. Tampoc la data de la posada a disposició, 10/10/2010, atès que es varen adquirir l'any 2016. CHUSE ha modificat les dades d'uns actius anteriors, en comptes de fer un alta i baixa d'inventari, i no ha modificat totes les dades. Intervenció comunica l'error a CHUSE i CHUSE modifica les dades de model i import dels actius 38010009 i 38010010 el 23/11/2023	943	FACT.	Instal·lacions	2016	38.000,00	16/71591	MOTORISA	--	943	--
01/12/2023	38010010		Desfavorable	CHUSE ens informa que els camions estan donats d'alta a l'inventari de Manteniment. No coincideix el model. S'adquireixen dos camions Renault Maxity, però a l'inventari apareixen dos monovolums de la marca Renault Trafic. Tampoc el preu de compra, que segons la factura és de 38.000 euros per camió. Tampoc la data de la posada a disposició, 10/10/2010, atès que es varen adquirir l'any 2016. CHUSE ha modificat les dades d'uns actius anteriors, en comptes de fer un alta i baixa d'inventari, i no ha modificat totes les dades. Intervenció comunica l'error a CHUSE i CHUSE modifica les dades de model i import dels actius 38010009 i 38010010 el 23/11/2023	944	FACT.	Instal·lacions	2016	38.000,00	16/71592	MOTORISA	--	944	--
17/11/2023	-		Favorable	Treballs de paleta paviment zona cafeteria	625	FACT.	OBRA CIVIL	2018	37.073,65	18/72238	WESDURLAN	--	625	--
17/11/2023	236000461 a 236000469	13/10/2020	Desfavorable	Manca emplenar dades bàsiques d'aquests actius a l'inventari com el núm. de sèrie i la marca. El preu està emplenat però amb IVA.	1237	FACT.	Instal·lacions	2020	35.091,39	20/73681	GPB Grupo Lamber	--	1237	--
13/11/2023			Desfavorable	CHUSE no inventaria les llicències de software	843	FACT.	Instal·lacions	2014	31.800,00	14/41126	MARVAX APLICACIONES INFORMATICAS	--	843	--
13/11/2023			Desfavorable	CHUSE no inventaria les llicències de software	797	FACT.	Instal·lacions	2012	30.000,00	12/70500	SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT S.A	--	797	--
13/11/2023	23018188 23018189 236000483	10/10/2010	Desfavorable	EZZMH13062356649 E22MH13062356649 D'acord amb l'inventari d'equips, els forn amb els codis 23018188 i 23018189 tenen posada a disposició 10/10/2010 i els núm. de sèrie no coincideix amb el que hem vist a la visita in situ (1121332100-55 i E22SE0508204035). El forn amb el codi d'inventari 236000483 està donat d'alta a l'inventari sense emplenar les dades bàsiques com són el preu de compra, data de posada a disposició o número de sèrie. No hi ha traçabilitat entre la factura i l'inventari d'equips. No tenim evidència física dels forns que es varen adquirir l'any 2013	187	FACT.	Instal·lacions	2013	29.140,00	13/71755	UNIFRIO, S.A.	--	187	--
13/11/2023			Favorable	Treballs pavimentació cuina	622	FACT.	OBRA CIVIL	2017	28.041,54	17/73107	BALTYC OBRAS Y SERVICIOS	--	622	--
13/11/2023	-		No es pot verificar	No es pot verificar. CHUSE ens indica que no es pot distingir allò que és obra nova. S'havia de construir un centre de naixements però el projecte està aturat.	99447	FACT.	OBRA CIVIL	2022	27.820,60	32014	Eulogic-Style, S.L.	--	99447	--
13/11/2023	236000609	No figura	Desfavorable	A l'inventari falten dades bàsiques com preu, núm. sèrie, data posada a disposició...	238	FACT.	Instal·lacions	2016	27.600,00	16/72530	NUTRIPACK IBERICA	--	238	--
13/11/2023	23070014	10/12/2023	Favorable	Fregadora Nilfisk Model BR1300S. La localitzem ubicada a l'aparcament.	198	FACT.	Instal·lacions	2014	26.500,00	14/70338	TELIM, S.L.	--	198	--
13/11/2023			Desfavorable	CHUSE no inventaria les llicències de software	649	FACT.	Instal·lacions	2018	26.455,50	18/71410	DIVISION INDUSTRIAL ARTISTERIAL, S.A.	--	649	--
17/11/2023			No es pot verificar	Múltiples ubicacions	1013	FACT.	Instal·lacions	2017	25.876,35	17/71377	NOVAQUIMICA Y MAQUINARIA, S.L.	--	1013	--
13/11/2023			No es pot verificar	No es pot verificar. Venda intentari neteja per finalització voluntària de la subcontracte el 31/05/2013.	186	FACT.	Instal·lacions	2013	25.816,65	13/71434	UTE SON ESPASES CLECE-LUMSA	--	186	--

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



13/11/2023			Desfavorable	Adquisició de 38 carros d'aliatge lleuger per al Servei d'Esterilització. Ja no els tenen. No ens poden donar la baixa d'inventari perquè no es varen donar d'alta.	839	FACT.	Instal·lacions	2014	24.634,26	14/72320	DIVISION INDUSTRIAL ARTISTERIAL, S.A.	--	839	--
13/11/2023	No identificat		Desfavorable	No du codi d'inventari. No consta que estigui inventariat.	234	FACT.	Instal·lacions	2016	23.555,38	16/72353	Vertical Sistemes d'Informació SL	--	234	--
13/11/2023	23030007 23030008 23030009 23030010 23030011 23030012 23030013		Desfavorable	Les màquines dispensadores de roba de Laundry Computer Technics Iberia SL s'han substituït per les de Polytex Gestión Informatizada de Prendas SL (actiu núm. 293, 295 i 333). Sol·licitem les baixes d'inventari. Data baixa: 22/11/2023	191	FACT.	Instal·lacions	2013	23.205,00	13/71767	LAUNDRY COMPUTER TECHNICS IBERIA, S.L.	--	191	--
13/11/2023			No es pot verificar	Treballs pavimentació cambres frigorífiques cuina	99528	FACT.	Instal·lacions	2022	22.554,70	32271	Altimsa Balear, S.L.	--	99528	--
13/11/2023			Desfavorable	Adquisició de conjunt de 4 racks + carros per al Servei d'Esterilització. CHUSE ens informa que no podem veure els racks perquè es varen donar de baixa. Tampoc la baixa d'inventari perquè no estaven inventariats.	215	FACT.	Instal·lacions	2015	21.904,00	15/70807	STERIS IBERICA, S.A.	--	215	--
13/11/2023	23070115		Favorable	Subministrament, instal·lació i posada en marxa rentadora Model DHS-60 Touch	256	FACT.	Instal·lacions	2017	21.125,00	17/72391	MYAILLES, S.L.	--	256	--
13/11/2023			Favorable	CHUSE mostra les dues balises d'obstacles que hi ha al heliport, una ubicada damunt de la escoleta i una altra al pont	13	FACT.	Instal·lacions	2019	20.735,94	19/72577	MANCOBRA S.A	--	13	--
13/11/2023	-		Favorable		88886	MO.	Instal·lacions	2021	20.299,89	--	--	51958	88886	Instalación integración señales aljibes GTC
13/11/2023			Favorable		91321	MAT.	OBRA CIVIL	2022	18.933,75	--	--	13077	91321	Instalación de red de desagües inox para nuevas lavadoras.
13/11/2023	23070132	30/01/2014	Favorable	Fregadora Model Nilfisk BR855.	199	FACT.	Instal·lacions	2014	17.299,90	14/70335	TELIM, S.L.	--	199	--
17/11/2023	-		Desfavorable	Les hidrants que estaven projectades al projecte constructiu anaven sota terra, però els bombers varen indicar que no es podien connectar a aquest tipus d'hidrant i les varen haver de canviar per hidrants de columna seca. No du etiqueta d'inventari.	152	FACT.	Instal·lacions	2013	17.000,00	13/70729	BALINSEG, S.L.	--	152	--
13/11/2023	23070114		Favorable	Subministrament, instal·lació i posada en marxa rentadora Model DHS-45 Touch	240	FACT.	Instal·lacions	2017	16.568,00	17/71014	MYAILLES, S.L.	--	240	--
13/11/2023			No es pot verificar	Treballs pavimentació cuina	623	FACT.	OBRA CIVIL	2018	15.947,08	18/70756	BALTYC OBRAS Y SERVICIOS	--	623	--
13/11/2023	-		Favorable	Adquisició d'un controlador modular i de 9 captadors de nivell	44676	MAT.	Instal·lacions	2021	15.222,17	--	--	51958	44676	Instalación integración señales aljibes GTC
17/11/2023	No inventariat		No es pot verificar	Bateries SAI	21042	MAT.	Instal·lacions	2016	14.734,82	--	--	14628	21042	Revisión de los SAIs de las pastillas A-B-C-D-E-F
13/11/2023	23030077	10/10/2010	Desfavorable	S'adquireixen 15 carros per al Servei de Llenceria model 871 però només ens ensenyen un carro. La data de la factura és 31/05/2012 però la data de posada a disposició segons l'inventari és 10/10/2010. Sembla la inversió inicial, no que siguin reposicions. A l'inventari figuren 30 carros del mateix model i marca amb posada a disposició de 10/10/2010 (actius 23030057 a 23030086).	792	FACT.	Instal·lacions	2012	12.525,00	12/70347	DIVISION INDUSTRIAL ARTISTERIAL, S.A.	--	792	--
13/11/2023			Desfavorable	CHUSE no inventaria les llicències de software	844	FACT.	Instal·lacions	2014	12.333,83	14/72595	DOMINIOIN INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.	--	844	--
17/11/2023	No inventariat		No es pot verificar	Bateries SAI	26215	MAT.	Instal·lacions	2017	11.988,93	--	--	20129	26215	reparar armario de baterias en almacen
13/11/2023 01/12/2023	23018194 23018191	10/10/2010	Desfavorable	A l'inventari hi ha donat d'alta un forn Rational Model 101 i número de sèrie E11MH16102549238 amb el número d'inventari 23018194. No obstant això, la data de posada a disposició és 10/10/2010. CHUSE ens indica que el codi d'inventari del model 061 és el 23018191. No coincideixen ni la marca (Fagor) ni el model (VE 202) ni la data de posada en servei 10/10/2010. El 23/11/2023 CHUSE actualitza les dades d'aquest actiu a l'inventari per corregir les dades identificatives (marca, model, data de posada a disposició, núm. de sèrie...). CHUSE ha modificat les dades de l'actiu substituït a l'inventari en comptes de fer altes i baixes d'inventari.	236	FACT.	Instal·lacions	2017	11.631,20	17/70521	UNIFRIO, S.A.	--	236	--
13/11/2023	No inventariat		No es pot verificar	Es varen adquirir 219 papereres que es varen distribuir per l'hospital però que no estan inventariades.	178	FACT.	Instal·lacions	2012	10.984,71	12/70082	HSD UTE	--	178	--

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



17/11/2023			Desfavorable	Ja no tenen aquest SAI, els SAI actuals s'han adquirit als anys 2020-21. La vida útil d'un SAI són uns 5 anys. Els nous SAI tenen el mateix número d'inventari que els antics. Saben que s'ha substituït un SAI per la OT.	13225	MAT.	Instal·lacions	2014	10.943,55	--	--	1983	13225	Reparar SAI de Endoscopias (+2).
13/11/2023			Desfavorable	Les gòndoles no estan identificades individualment i no es veuen els treballs realitzats	44	FACT.	Instal·lacions	2019	10.271,00	20/70645	SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADAS, S.L.	--	44	--
17/11/2023			No es pot verificar	Múltiples ubicacions	1433	FACT.	Instal·lacions	2016	9.431,32	16/72981	TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.	--	1433	--
13/11/2023	23070015 a 236000859		Desfavorable	20 Carros Magic Line 310 Safety Servei de Neteja. Ja no els tenen. Els van substituir per els carros Magic System 720S, però en comptes de fer altes i baixes d'inventari varen utilitzar els mateixos codis d'inventari que els dels equips substituïts, sense actualitzar la data de posada a disposició.	831	FACT.	Instal·lacions	2014	9.200,00	14/71591	JUSMER, S.L.	--	831	--
01/12/2023			Desfavorable	No inventarien les llicències de software.	845	FACT.	Instal·lacions	2014	8.309,74	14/72669	IBERMATICA	--	845	--
01/12/2023	23070134	10/06/2016	Desfavorable	El preu emplenat a l'inventari és amb IVA. L'etiqueta d'inventari que duu la fregadora (236000234) no és de la fregadora sinó de la prestatgeria de càrrega.	228	FACT.	Instal·lacions	2016	7.800,00	16/71852	NILFISK-ADVANCE, S.A.	--	228	--
13/11/2023	-		Favorable	Instal·lació de tendals (toldos) escoleta	1428	FACT.	OBRA CIVIL	2016	7.635,00	16/72584	EULEN, S.A.	--	1428	--
01/12/2023			Desfavorable	A l'OT només s'indica que s'ha substituït al carro núm. 10. No es pot identificar a quin carro han col·locat l'altra unitat de control. Cada unitat de control té un cost unitari de 3.732,3 euros.	94220	MAT.	Instal·lacions	2022	7.464,60	--	--	100642	94220	pantalla rota.
01/12/2023	236001489 236001490 236001491 236001492 236001493 236001494 236001495 236001496	01/09/2020	Desfavorable	Treballs obra civil Eulen instal·lació màquines dispensadores roba	1290	FACT.	Instal·lacions	2020	7.320,05	20/73013	EULEN, S.A.	--	1290	--
17/11/2023			Desfavorable	Moto ventiladors no inventariats.	26812	MAT.	Instal·lacions	2018	7.126,99	--	--	66357	26812	montaje de 6 moto ventiladores auxiliares.
13/11/2023	-		No es pot verificar	Atès la dificultat de verificar a la visita els treballs de pintura realitzats en exercicis anteriors, no inclourem els treballs de pintura a la nostra revisió.	372	FACT.	OBRA CIVIL	2015	6.931,50	15/72536	COLOR 85, S.A.	--	372	--
13/11/2023	-		No es pot verificar	Atès la dificultat de verificar a la visita els treballs de pintura realitzats en exercicis anteriors, no inclourem els treballs de pintura a la nostra revisió.	99564	FACT.	OBRA CIVIL	2022	6.681,70	31867	Decoración Martí Ososrío, S.L.	--	99564	--
13/11/2023	-		No es pot verificar	Treballs de pintura. No es pot verificar atès el temps transcorregut.	6	FACT.	Instal·lacions	2018	6.516,02	18/72263	UTE HSD	--	6	--
13/11/2023			No es pot verificar	No es pot verificar. Equipament incial guarderia.	263	FACT.	Instal·lacions	2017	6.372,00	17/72934	EULEN, S.A.	--	263	--
17/11/2023	No inventariat		No es pot verificar	Bateries SAI	17658	MAT.	Instal·lacions	2015	5.994,46	--	--	37771	17658	
17/11/2023	No inventariat		No es pot verificar	Bateries SAI	8621	MAT.	Instal·lacions	2013	5.962,15	--	--	29307	8621	Reparar SAIs (2 armarios blancos pequeños, 2 armarios blancos grandes, armarios pequeños negros)
17/11/2023	236000458		Desfavorable	A l'inventari falta la data de posada en servei.	261	FACT.	Instal·lacions	2017	5.540,05	17/72676	POIMA BALEAR, S.L.	--	261	--
17/11/2023			No es pot verificar	Múltiples ubicacions	932	FACT.	Instal·lacions	2016	5.202,00	16/71406	NOVAQUIMICA Y MAQUINARIA, S.L.	--	932	--
13/11/2023			Desfavorable	CHUSE no inventaria les llicències de software	1236	FACT.	Instal·lacions	2019	4.889,26	20/70398	TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.	--	1236	--
13/11/2023			No es pot verificar	Transport marítim de contenidors frigorífics per assegurar la continuïtat del Servei d'Alimentació a Pacients durant la reposició del sòl a la zona de cambres i avantcambres de l'HUSE	99519	FACT.	Instal·lacions	2022	4.730,00	22/73645	Marítima del Mediterraneo, S.A.	--	99519	--
13/11/2023			Favorable	Adquisició d'un controlador modular i de 9 captadors de nivell	1462	FACT.	Instal·lacions	2021	4.469,41	21/73225	EULEN, S.A.	--	1462	--
13/11/2023			No es pot verificar	Treballs pintura	613	FACT.	OBRA CIVIL	2015	4.400,00	16/70602	COLORS INTEGRAL, S.L.	--	613	--
01/12/2023			Desfavorable	No inventarien les llicències de software. Ja no tenen aquest software de llenceria. Actualment utilitzen Asis ID Track.	1022	FACT.	Instal·lacions	2017	4.308,00	17/72413	TECNICA INDUSTRIAL LAVANDERIA	--	1022	--
01/12/2023	236001489 236001490 236001491 236001492 236001493 236001494 236001495 236001496	01/09/2020	Desfavorable	CHUSE ha donat d'alta a l'inventari les 8 màquines el 22/11/2023, tot i que es varen adquirir l'any 2019. El preu de compra imputat a cada màquina és de 30.071,20 euros, que és el resultat de dividir el preu total de l'adquisició segons el contracte de compravenda entre les 8 màquines (240.569,56 euros/8 màquines), tot i que n'hi ha dos models distints de màquina.	293	FACT.	Instal·lacions	2020	4.131,38	20/72624	Polytex Gestión Automatizada de Prendas SL	--	293	--

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



Adreça de validació:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535



01/12/2023	236001489 236001490 236001491 236001492 236001493 236001494 236001495 236001496	01/09/2020	Desfavorable	CHUSE ha donat d'alta a l'inventari les 8 màquines el 22/11/2023, tot i que es varen adquirir l'any 2019. El preu de compra imputat a cada màquina és de 30.071,20 euros, que és el resultat de dividir el preu total de l'adquisició segons el contracte de compravenda entre les 8 màquines (240.569,56 euros/8 màquines), tot i que n'hi ha dos models distints de màquina.	333	FACT.	Instal·lacions	2021	4.131,38	20/72624	Polytex Gestión Automatizada de Prendas SL	--	333	--
17/11/2023	-		Favorable	Tot i que la factura indica "subministrament i instal·lació porta corredissa magatzem" és la porta de l'entrada (davall de la rampa de la cafeteria).	1399	FACT.	OBRA CIVIL	2021	4.129,02	21/73732	SOLUCIONES INTEGRALES DE ACCESOS, S.L.	--	1399	--
17/11/2023			Desfavorable	L'any 2012 no estaven donats d'alta els variadors a l'inventari. La substitució està associada a l'actiu de la UTA 170A-2, a la planta -1H (actiu núm. 02120076) Observem que la UTA 170A-2 només té dos variadors. El tercer variador ha d'estar associat a una altra UTA.	3267	MAT.	Instal·lacions	2012	4.004,14	--	--	9443	3267	Variador 170A-2 Falla , cartel inidica deriva a tierra
01/12/2023			No es pot verificar	Subministrament i estès de paviment asfàltic en calent, pintura viària blanca de pas de zebra. Ja no hi és. No es pot verificar.	340	FACT.	OBRA CIVIL	2012	3.934,00	12/70084	HSD UTE	--	340	--
01/12/2023			Desfavorable	CHUSE no disposa d'un inventari les llicències de software.	289	FACT.	Instal·lacions	2019	3.823,39	19/73307	TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.	--	289	--
13/11/2023			Favorable	Carro núm. 47	30070	MAT.	Instal·lacions	2018	3.685,68	--	--	2464	30070	No calienta.
01/12/2023	23080087 23080088 23080089 23080091 23080092	No indicat	Desfavorable	Les pantalles d'ordinador no estan inventariades. Pel que fa a les CPU, a l'inventari d'equips manquen dades rellevants com el número de sèrie, el preu de compra, la data d'adquisició i la ubicació. Les CPU no duen etiquetes amb el número d'inventari. A més, les dades de l'inventari del PC-Est7 no coincideixen amb les de l'equip físic.	219	FACT.	Instal·lacions	2015	3.576,47	15/71650	SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT S.A	--	219	--
13/11/2023	-		No es pot verificar	Atès la dificultat de verificar a la visita els treballs de pintura realitzats en exercicis anteriors, no inclourem els treballs de pintura a la nostra revisió.	389	FACT.	OBRA CIVIL	2017	3.184,27	17/71736	COLOR 85, S.A.	--	389	--
17/11/2023			No es pot verificar	Múltiples ubicacions	189	FACT.	Instal·lacions	2013	3.115,00	13/71762	3DIGITS S.L.	--	189	--
01/12/2023	23030312 a 23030329	23/10/2015	Desfavorable	Les 18 gàbies de roba bruta estan inventariades, però a l'inventari falten dades rellevants com el model, marca, número de sèrie i preu de compra. No hi ha traçabilitat entre factura i element físic. I observem moltes gàbies sense etiqueta d'inventari.	225	FACT.	Instal·lacions	2015	3.060,00	15/72583	COMPLEMENTOS HOSTELEROS Y SANITARIOS, S.L.	--	225	--
17/11/2023	-		Favorable	Passamans d'acer inoxidable a Saló d'Actes	99385	FACT.	OBRA CIVIL	2022	2.811,25	28377	Talleres Con-Bi, S.L.	--	99385	--
13/11/2023	No inventariat		Desfavorable	CHSUE diu que correspon a la impressora IMAGE PRESS C650 ja s'ha reposat dues vegades i que no estava inventariada.	1130	FACT.	Instal·lacions	2018	2.767,20	18/71771	BANCO SANTANDER, S.A.	--	1130	--
13/11/2023	-	-	Favorable	Instal·lació de claus de sectorització	38091	MAT.	Instal·lacions	2020	2.683,79	--	--	15985	38091	Instalar llaves de sectorización en la T Ø250 de IMPULSIÓN de ACS (agua caliente sanitaria) del edificio principal.
13/11/2023	No inventariat		Desfavorable	Arrendament financer màquines dispensadores uniformitat Laundry	954	FACT.	Instal·lacions	2017	2.586,62	17/70421	BANCO SANTANDER, S.A.	--	954	--
17/11/2023	No inventariat		No es pot verificar	Bateries SAI	89	FACT.	Instal·lacions	2021	2.526,20	21/71054	Riello Enerdata, S.L.	--	89	--
17/11/2023	No inventariat		No es pot verificar	Bateries SAI	127	FACT.	Instal·lacions	2021	2.526,20	21/70527	Riello Enerdata, S.L.	--	127	--
01/12/2023			Desfavorable	CHUSE ens informa que està substituint aquest tipus de carros i que en uns mesos es duran a destruir a un gestor autoritzat. Els carros no duen etiqueta identificativa d'inventari.	30094	MAT.	Instal·lacions	2018	2.507,50	--	--	25889	30094	Fallo USB
17/11/2023	No inventariat		No es pot verificar	Bateries SAI	130	FACT.	Instal·lacions	2021	2.397,92	21/70526	Riello Enerdata, S.L.	--	130	--
13/11/2023	-		Favorable	Substitució far de la balisa. CHUSE ens mostra la balisa.	37470	MAT.	Instal·lacions	2020	2.219,82	--	--	20372	37470	Baliza estroboscópica animalario averiada.
17/11/2023			Desfavorable	CHUSE no pot identificar aquest element. No té assignada ubicació.	93314	MAT.	Instal·lacions	2022	1.920,00	--	--	76374	93314	Rotura de Caja de exclusas estación 4

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



17/11/2023			Desfavorable	No es poden ubicar	63782	MO.	Instal·lacions	2016	1.855,13	--	--	24670	63782	- Casetón (+3K) En el lateral hay 2 apliques exteriores con agua dentro. - Casetón (+3J) En el lateral hay 1 aplique exterior con agua dentro. - Casetón (+3E) En el lateral hay 1 aplique exterior desmontado. - Casetón (+3D) En el lateral hay 3 apliques exteriores desmontados. - Casetón (+3F) En el lateral hay 6 apliques exteriores desmontados. - Casetón (+3G) En el lateral hay 1 aplique exterior desmontado. - Casetón (+3H) En el lateral hay 1 aplique exterior desmontado y roto.
17/11/2023			No es pot verificar	Són els cartells que es varen col·locar l'any 2012 quan es va tancar l'aparcament per cobrar als usuaris.	599	FACT.	OBRA CIVIL	2012	1.717,14	12/70178	BALEAR DE SEÑALIZACION-BASEBA (PARKING)	--	599	--
13/11/2023	236001033	No figura	Desfavorable	Maquen moltes dades a l'inventari com la data de posada a disposició.	99645	FACT.	Instal·lacions	2022	1.544,74	30444	Canon España, S.A.	--	99645	--
17/11/2023	No inventariat		No es pot verificar	Bateries SAI	13635	MAT.	Instal·lacions	2014	1.456,00	--	--	14519	13635	CAMBIAR SAI ENDOSCOPIAS 1 +2H
17/11/2023	12200015	10/10/2010	Desfavorable	La centraleta està inventariada però no du etiqueta adhesiva.	94495	MAT.	Instal·lacions	2022	1.397,20	--	--	107298	94495	Reponer Terminal CPU Centralita nº15
17/11/2023	Els humedectadors estan inventariats però el tècnic no ha identificat l'equip a l'OT		Desfavorable	Sala de climatitzadors Edifici S (animalari). Han utilitzat la mateixa OT per a dos equips diferents. CHUSE explica que els humedectadors estan inventariats però el tècnic de manteniment no ha identificat els equips al part de la OT.	26561	MAT.	Instal·lacions	2017	1.316,00	--	--	3016	26561	Poner en marcha humectadores
01/12/2023			Desfavorable	Les torres no estan identificades amb el número d'inventari. CHUSE explica que té les torres identificades a un plànol i a uns vinils, però a la ubicació física de les torres es pot confondre unes amb altres. Els rètols identificatiu de les torres estan molt espatllats. A més a més, tot i que cada torre només té un actuador, no podem saber si l'actuador que veiem és el que varen posar l'any 2012 o si s'ha canviat més vegades. Passa el mateix que amb els variadors, que no es pot determinar quantes vegades s'ha canviat i de quan és l'actuador que actualment està instal·lat a l'equip.	6183	MAT.	Instal·lacions	2012	1.279,12	--	--	22378	6183	CAMBIO DE ACTUADOR EN TORRE NUM 3
17/11/2023			Desfavorable	No es pot determinar exactament quins focus s'han canviat. A més són de mercuri, no de LED.	80392	MO.	Instal·lacions	2020	1.228,40	--	--	7848	80392	ACCESO PRINCIPAL A HOSPITALIZACION,6 FOCOS APAGADOS -2.Z.0006 - Exterior norte/este edificio Hospital
01/12/2023			Desfavorable	A l'OT no identifiquen l'equip. CHUSE interpreta que el variador substituït serà el de la bomba secundària de calor. La bomba té dos variadors. No es pot determinar quin dels dos variadors s'ha substituït.	10291	MAT.	OBRA CIVIL	2014	1.056,09	--	--	24830	10291	PROVENIENE DE PREVENTIVO Observaciones de preventivo salas produc. frí./calor: -Necesario mantenimiento equipo refrigeración cuadro eléctrico WILO. -Avisar a Valdeco, el quemador de la caldera Nº1 1.500KW, fallo. -Bomba 2.5 Primero caldera 2.000kw está desmontada ¿Porqué? -Bomba 2.1 revisar actuador no abre al 100%, revisarla. -El tanque enfriado condensados está abierto constantemente. Hay que revisar la de solenoide de agua o problemas derivados. -Válvula solenoide llenado calor averiado, el cuerpo válvula. -Bombas sec. calor edificio técnico, variadores en error, una puenteada directamente. -Hay una fuga den filtro intercambiador Nº3. -Bomba 2.5 desmontada ¿Qué falta? -Válvulas 5.3 Y 5.4 Filtran y las bombas giran en sentido contrario. -Válvulas condensación enfriadora tornillo no abre correctamente. -Menoncetro secundario cocina bomba 1 está roto y fuga. Cambiarlo
01/12/2023	No inventariat		Desfavorable	CHUSE no pot determinar exactament la ubicació de les lluminàries amb la informació de l'OT.	18	FACT.	Instal·lacions	2019	1.028,15	19/73226	EULEN, S.A.	--	18	--
17/11/2023			Desfavorable	Els variadors no estaven donats d'alta a l'inventari l'any 2018. Es varen donar d'alta l'any 2020.	29807	MAT.	OBRA CIVIL	2018	949,11			34126	29807	Sustituir variador 15kW
01/12/2023			No es pot verificar	Canvien el generador d'inducció del carro núm.41. No localitzem el carro núm. 41.	40610	MAT.	Instal·lacions	2020	933,35			63543	40610	No calienta del lado izquierdo

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



13/11/2023	Pendent		Desfavorable	CHUSE diu que està inventariat però no duu cap etiqueta identificativa.	23160	MAT.	Instal·lacions	2017	875,30			48631	23160	Cambiar variador 7,5 kw.
17/11/2023			Desfavorable	No es pot determinar exactament quin ventilador s'ha canviat	26579	MAT.	Instal·lacions	2018	835,42			19405	26579	Sustituir el ventilador existente, Quimipol modelo M-250, por un ventilador Quimipol M-200
17/11/2023	16300121		Desfavorable	No du etiqueta identificativa i, per error, la OT s'ha imputat a la UER a la qual està associada que té el número d'inventari 02120138 (UER 8B). Si el variador dugués etiqueta identificativa, l'operador podria associar correctament la OT a l'equip.	28183	MAT.	OBRA CIVIL	2018	723,01			19141	28183	
01/12/2023			Desfavorable	El centre de transformació està inventariat amb el número 04011221, però no els ventiladors. Intervenció indica a CHUSE que hauria d'inventariar els ventiladors. CHUSE diu que pot identificar el ventilador que s'ha substituït perquè a les observacions de l'OT diu que és el primer ventilador, el de l'esquerra.	92675	MAT.	Instal·lacions	2022	694,04			50860	92675	Este AVISO proviene de la operación "VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO EXTRACTORES" de la Ot de preventivo 2022/50478 con las siguientes observaciones: Obser NC:Ventilador nº1 (izquierda) roto Obser Operario: Obser Jefe Servicio:
13/11/2023			Desfavorable	CHUSE indica que s'ha canviat una pantalla protectora dels fluorescents de la cuina però no pot identificar exactament quin s'ha canviat.	43285	MAT.	Instal·lacions	2021	663,75			53107	43285	luz cocina (pantalla protectora de los fluorescentes esta rota).
17/11/2023			No es pot verificar	Substitució del variador de la UER 196A (codi inventari UER 02130213). CHUSE diu que aquest variador s'ha tornar a substituir després de la OT 2016, per tant, no podem veure el variador que es va col·locar l'any 2016. El de 2016 era IP20 i el que tenen ara és un IP65.	19690	MAT.	Instal·lacions	2016	572,23			28460	19690	Ventilador variador frecuencia averiado. Modelo 103
01/12/2023			Desfavorable	La bomba de calor està inventariada amb el número 04011428 però no du etiqueta d'inventari. El variador no està inventariat, per això la OT s'ha associat a l'actiu de la bomba.	98685	MO.	Instal·lacions	2022	526,46			102688	98685	Bomba 2 hace saltar diferencial (se baja térmico bomba y se para desde display wilo).
17/11/2023			Desfavorable	Els variadors no estaven donats d'alta a l'inventari l'any 2015. CHUSE intueix el variador que es va canviar però no està del tot segur.	16714	MAT.	Instal·lacions	2015	516,14			29161	16714	UTA 68B PARADA.REARMAR Y ANOTAR CAUSA DEL ERROR * Ver observaciones
13/11/2023	-		No es pot verificar	Atès la dificultat de verificar a la visita els treballs de pintura realitzats en exercicis anteriors, no inclourem els treballs de pintura a la nostra revisió.	515	FACT.	OBRA CIVIL	2019	499,54	20/70179	Calidad Cromatica	--	515	--
13/11/2023	-		Desfavorable	Instal·lació de dues comportes antiincendis. N'hi ha diverses a la mateixa sala, però no poden identificar exactament quines corresponen a aquesta OT. Ens mostren una d'elles.	44174	MAT.	Instal·lacions	2021	487,40			45688	44174	
17/11/2023			Desfavorable	La vàlvula no està inventariada però sí l'estació reguladora de vapor (núm. 02350009), però no du etiqueta identificativa.	45629	MAT.	Instal·lacions	2021	465,69			3083	45629	Reposición válvula seguridad vapor
17/11/2023			Desfavorable	No es pot identificar quin dels 4 motors s'ha canviat.	91927	MAT.	Instal·lacions	2022	412,72			28605	91927	tubo neumático
17/11/2023			Desfavorable	L'any 2013 els variadors no estaven inventariats.	53951	MO.	Instal·lacions	2013	401,11			34987	53951	UTA 3A (Cubierta +3C): Altivar 21, 22Kw. Error OCA (sobrecorriente en rama durante el arranque). También son frecuentes los errores OC1 y OC2 (sobrecorriente durante el arranque o la deceleración).
17/11/2023	no inventariat		Desfavorable	A la mateixa sala d'aljubs (planta -2L), es canvia un fluxòstat. Hi ha 3 però no es pot determinar exactament quin han canviat. CHUSE creu que és el fluxòstat amb data de fabricació de l'any 2016, tot i la diferència d'anys amb la data d'instal·lació (2020). Es dedueix per la pintura, que sembla la més recent.	82557	MO.	Instal·lacions	2020	401,11			31837	82557	Sustituir el flujostato del colector de la red de distribución de contraincendios de la sala de tratamiento de agua (aljibes). Sanear conexionado y restituir la estanqueidad (le entra agua) del viejo y conservar en almacén como retén.
17/11/2023			No es pot verificar	Múltiples ubicacions	20948	MAT.	OBRA CIVIL	2016	351,72			10349	20948	Colocación señalética "Dones/Hombres" en servicios públicos nivel -1
01/12/2023	236001038	No indicat	Desfavorable	A l'inventari falten dades rellevants com el preu i la data de posada a disposició.	1173	FACT.	Instal·lacions	2019	336,15	19/71033	NEODAL GLOBAL SERVICES SL	--	1173	--
17/11/2023			Desfavorable	CHUSE ens indica que hi ha 24 balises en total al jardí. No es pot determinar exactament quina s'ha canviat perquè l'any 2018 no estaven inventariades. CHUSE diu que actualment sí estan donades d'alta a l'inventari.	27401	MAT.	Instal·lacions	2018	307,36			7735	27401	Baliza jardín, rota
01/12/2023			Desfavorable	Aquesta OT està fora del contracte de concessió signat amb el Servei de Salut. Forma part del contracte signat amb la Universitat per al manteniment dels equips de l'àrea de docència, ubicada a la planta -1H i el passadís de -1R.	43219	MAT.	Instal·lacions	2021	284,54			74689	43219	Actuador válvula precalentamiento averiado.
17/11/2023			Favorable	Adquisició 4 lluminàries exteriors 2x18W IP55 E006338 (GEWISS GW82284)	18007	MAT.	Instal·lacions	2016	235,10			20365	18007	Aplicue exterior casetón I, lleno de agua. (pared del casetón I, saliendo por pasillo R, escalera J, a la izquierda)
17/11/2023			No es pot verificar	CHUSE diu que està al fals sostre i que no el podem veure.	60588	MO.	Instal·lacions	2015	210,31			27200	60588	comprobar compuerta corta fuego impulsión uta 101

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



17/11/2023	No inventariat		Desfavorable	No està inventariat. A més, la reixeta no és d'accer inoxidable, tal i com indica el codi de l'oferta, sinó de PVC.	63792	MO.	Instal·lacions	2016	200,55			24761	63792	Sumidero quemando en la terraza del control.
01/12/2023			Desfavorable	No està indicada la ubicació a l'OT.	49298	MO.	OBRA CIVIL	2012	180,26			16014	49298	cambiar placas techo pasillo por inundacion
17/11/2023			Favorable	Observem el dispositiu però atès que es tracta d'una habitació ocupada, no feim fotografia.	18229	MAT.	Instal·lacions	2016	169,12			27165	18229	HABITACIÓN 108-2 LUCES CABECERO FUNDIDA/ O MANDO?
17/11/2023	No inventariat		No es pot verificar	Bateries SAI	17051	MAT.	Instal·lacions	2015	162,00			17336	17051	les indica fallo de batería
17/11/2023			No es pot verificar	CHUSE diu que es tracta dels anteriors focus que estaven instal·lats a la circumferència de l'heliport i que a instàncies de l'AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria) va canviar els focus per els actuals	70373	MO.	OBRA CIVIL	2017	120,17			63253	70373	
17/11/2023			Desfavorable	Ja no tenen aquest SAI, els SAI actuals s'han adquirit als anys 2020-21. La vida útil d'un SAI són uns 5 anys. Els nous SAI tenen el mateix número d'inventari que els antics. Saben que s'ha substituït un SAI per la OT.	53530	MO.	Instal·lacions	2013	100,28			30650	53530	Realizar a partir de las 15:00h. Montar SAI en Panel de Aislamiento PA 4.2.1.6
17/11/2023			Favorable	Verifiquem el tovallole de l'habitació 116B. A l'habitació 123 no entrem atès que està pendent de desinfectar.	99128	MO.	Instal·lacions	2022	100,28			118735	99128	toallero del baño de la hab.123 y de la hab.116 en mal estado
01/12/2023			Desfavorable	Ens ensenyen un videoporter però no és segur que sigui el que van canviar l'any 2014 atès que es un article que canvien amb certa freqüència. Es podria haver canviat una altra vegada des de l'any 2014. A més a més, la ubicació no està clara. CHUSE ens mostra un videoporter que està un poc allunyat de la zona assenyalada a la OT. El videoporter no duu etiqueta d'inventari, no estan inventariats.	54279	MO.	Instal·lacions	2014	82,62			2183	54279	timbre puerta A -777
01/12/2023			Desfavorable	CHUSE no pot determinar la zona exacta al qual s'han realitzat els treballs.	78328	MO.	Instal·lacions	2019	75,21			52742	78328	Este AVISO proviene de la operación "REVISAR FUNCIONAMIENTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA" de la Ot de preventivo 2019/52224 con la siguiente observación: No funciona alumbrado emergencia
17/11/2023			No es pot verificar	No farem la verificació d'aquest element atès que està ubicat a la sala de quiròfans.	93513	MAT.	Instal·lacions	2022	71,52			84336	93513	Fancoil averiado. Posiblemente motor derivado. Salta diferencial. Q10F.
13/11/2023			Desfavorable	Han substituït un fancoil de la passarel·la de llenceria però no poden identificar quin exactament. Element no identificat.	23144	MAT.	OBRA CIVIL	2017	65,20			34376	23144	Calefactor: comprobar válvulas de frío - EN LA PASARELA DE LENCERIA QUE COMUNICA LOS PASILLOS -1 R Y -1 T, SALE EL AIRE ACONDICIONADO CALIENTE, LO QUE OCASIONA QUEJAS DE LOS TRABAJADORES.
17/11/2023	No inventariat		Desfavorable	Es canvia una vàlvula de papallona (dispositiu per interrompre o regular el flux d'un fluid en un conducte, augmentant o reduint la secció de pas mitjançant una placa, anomenada «papallona», que gira sobre un eix) del motor núm.2 de la sala d'aljubs (planta -2L) perquè té la maneta tancada. CHUSE no pot determinar exactament quina vàlvula ha canviat.	24197	MAT.	Instal·lacions	2017	55,52			10054	24197	Maneta llave mariposa, motor nº2, rota
01/12/2023			Desfavorable	No està indicada la ubicació a l'OT.	47876	MO.	Instal·lacions	2012	30,04			4695	47876	colocar pantalla fluorescente en vestuario taller
17/11/2023			No es pot verificar	Es tracta d'un focus encastable que es va substituir al bany d'una habitació l'any 2013. No té sentit revisar-lo en 2023.	53983	MO.	Instal·lacions	2013	30,04			35211	53983	Luces baño habitaciones 204 y 205 fundidas.
01/12/2023			Desfavorable	Hi ha un període de temps que Navision i Mansis no estan integrats, per la qual cosa no podem veure la sortida de materials a Mansis, atès que està a Navision.	42881	MAT.	Instal·lacions	2021	5,46			18782	42881	la luz del baño parpadea

https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535



Anexo 16

Càlcul de l'excés de cost imputat com a mà d'obra

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535

ANNEX 16 - Càlcul excés de cost imputat com a mà d'obra

Any	Import Univers (Import/RecMANSIS)	Suma de Mansis/RecUnivers	Import amb preu hora IAA	IAA_Import- ImportUnivers
2011	142.004,59	141.620,74	135.686,98	-6.317,61
2012	193.060,92	192.478,10	196.771,75	3.710,82
2013	288.086,12	287.450,22	280.007,34	-8.078,78
2014	382.806,54	394.763,84	371.705,44	-11.101,10
2015	304.957,01	333.131,31	328.629,37	23.672,37
2016	353.592,66	362.449,56	340.940,19	-12.652,47
2017	347.427,45	347.056,04	338.821,17	-8.606,28
2018	410.597,93	410.528,12	322.712,18	-87.885,75
2019	506.624,12	506.690,45	391.177,68	-115.446,45
2020	666.813,81	666.879,77	523.352,31	-143.461,50
2021	463.795,56	463.814,21	341.485,16	-122.310,39
2022	517.192,00	589.317,47	469.686,47	-47.505,53
Total	4.576.958,73	4.696.179,83	4.040.976,05	-535.982,67

<https://vd.caib.es/1711011142715-824781360-4370797621735203535>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535



GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1711011142715-824781360-4370797621735203535

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

SANDRA OLLE FERNANDEZ

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 21-Mar-2024 10:02:53 AM GMT+0100

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Signant

BARTOLOME MATAS MARTORELL

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 21-Mar-2024 02:36:11 PM GMT+0100

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

METADADES DEL DOCUMENT

Nom del document: Informe_definitiu_CHUSE_PC14_2022-01.pdf

Data captura: 21-Mar-2024 02:37:00 PM GMT+0100

Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB

Pàgines: 103



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1711011142715-824781360-4370797621735203535>

CSV: 1711011142715-824781360-4370797621735203535