

II.a Informacja nt. zadań programowych, dla których definiuje się zagrożenia:

1. Nr i nazwa zadania: **I-4.1 Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”**

Jednostka Realizująca: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta.

***Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

W dniu 26 lutego 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 241/13 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

Projekt: Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty" (MRPO.03.01.03-12-061/12) został pozytywnie oceniony, znalazł się na 11 miejscu listy rezerwowej z 12 projektów na niej ujętych.

Wydział oczekuje, że na skutek rezygnacji uczestników projekt znajdzie się na liście podstawowe i wówczas rozpocznie się realizacja zadania.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **1 108 322 zł.**, w tym środki Miasta 239 318 zł,
środki zewnętrzne, niepodlegające zwrotowi 869 004 zł.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta powinien złożyć wnioski o zmianę zakresu rzeczowego zadania i zdjęcie środków finansowych.

2. Nr i nazwa zadania: **III-1.5 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

***Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu rozważa możliwość realizacji całości zadania w cyklu dwuletnim oraz wystąpił do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. o współfinansowanie zakresu robót brukarskich po robotach wodociagowych. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych czerwiec 2013 r

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **1 200 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien zintensyfikować działania prowadzące do zrealizowania zadania .

3. Nr i nazwa zadania: **III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

***Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

W miesiącu marcu zostały rozpoczęte rozmowy i ustalenia dotyczące zmiany zakresu rzeczowego zadania, który obejmowałby nie tylko budowę kanalizacji opadowej na odcinku od ul. Warszawicza do ul. Krzyżańskiego, ale kompleksową dokumentację na przebudowę ul. Myślenickiej od ronda przy autostradzie do ul. Krzyżańskiego, co wydłużyło okres ogłoszenia zamówienia publicznego. Rozpatrywany jest wariant zlecenia opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Myślenickiej wraz z kanalizacją opadową z realizacją w cyklu dwuletnim. Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego są w fazie przygotowania. Po uzyskaniu ostatecznych ustaleń Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wystąpi o zmianę zakresu rzeczowego zadania. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego – czerwiec 2013 r.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **50 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien zintensyfikować działania prowadzące do zrealizowania zadania .

4. Nr i nazwa zadania: **III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z ulicami przyległymi**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

***Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

Z uwagi na trwającą budowę kanalizacji w ulicach przyległych, a włączaną do ul. Narciarskiej przesunął się termin ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **1 000 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien zintensyfikować działania prowadzące do zrealizowania zadania.

5. Nr i nazwa zadania: **III-1.23 Budowa wysepek dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Siostry Pauli Tajber z ul. Białoprądnicką**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

***Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

Obecnie nie ma możliwości wykonania dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Siostry Pauli Tajber, Białoprądnickiej, Piaszczystej, Zielińskiej ze względu na niewystarczającą szerokość wymienionych ulic – uzyskano negatywną opinię działu Inżynierii Ruchu oraz negatywną opinię Działu Planowania i Organizacji Transportu Publicznego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **70 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu złożył wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.

6. Nr i nazwa zadania: **V-1.7 Budowa wybiegów dla psów**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

***Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br
oraz prawdopodobne oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

Wybrane dotychczas propozycje lokalizacji wybiegów dla psów na terenie miasta Krakowa otrzymały negatywne opinie ze strony jednostek merytorycznych UMK, ZIKiT i Rad Dzielnic, dlatego przedłuża się z lutego na czerwiec 2013 r. termin ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ww. wybiegów. Obecnie przeprowadzana jest ocena kolejnych propozycji lokalizacji wybiegów dla psów.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **280 000 zł. ,**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

W przypadku dalszego opóźniania się terminu wyboru lokalizacji dla wybiegów dla psów, ZIKiT powinien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania i zdjęcia środków finansowych.

7. Nr i nazwa zadania: **V-2.2 Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.

Problemy:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowego wykazał, że kosztorysowa wartość zaplanowanych robót wynosi 1 689 519 zł. Z uwagi na ograniczone środki finansowe zaplanowane dla ww. zadania w budżecie Miasta na 2013 r. oraz na fakt, że na trasie rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego znajduje się, przewidziany do przebudowy w 2017 r. wiadukt kolejowy, zachodzi konieczność etapowania realizacji zadania. W bieżącym roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj „ na I etap o długości 1160 mb rowu. Ze względu na fakt, że ww. row przebiega w częściowo przez tereny prywatne wydłuży się okres procedowania decyzji administracyjnych. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany zakresu rzeczowego zadania.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

ZIKiT powinien złożyć wnioski o zmianę zakresu rzeczowego zadania i zdjęcie środków finansowych.

8. Nr i nazwa zadania: **VIII-1.16 Budowa boiska na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej

***Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

Na wskazanym przez Radę Dzielnicy X terenie obowiązuje MPZP „Kliny Południe”, który nie dopuszcza możliwości budowy boiska.

Zagrożone środki Miasta w kwocie: **300 000 zł.**

Działania naprawcze:

Zarząd Infrastruktury Sportowej w porozumieniu z Radą Dzielnicy X złożył wniosek o przesunięcie całości środków finansowych na inne zadanie inwestycyjne. Wniosek w procedowaniu.

9. Nr i nazwa zadania: **IX-1.3 Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna**

Jednostka Realizująca: Wydział Inwestycji

***Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

Obiekt jest własnością Skarbu Państwa. Aby móc realizować jakiegokolwiek prace na ww. terenie Gmina musi w pierwszej kolejności pozyskać prawa do obiektu.

Zagrożone środki Miasta w kwocie: **50 000 zł.**

Działania naprawcze:

Wydział Inwestycji powinien złożyć wniosek o zdjęcie całości środków finansowych z zadania.

10. Nr i nazwa zadania: **X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

Jednostka Realizująca: Wydział Organizacji i Nadzoru.

***Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków***

Problemy:

Wykonawca pismem z dnia 24 maja 2013 r. oświadczył, iż nie jest w stanie wykonać przedmiotu umowy w terminie do 29 listopada 2013 r. i odstąpił od umowy. Wydział zmuszony jest do rozwiązania umowy z aktualnym Wykonawcą i ogłoszenia zamówienia publicznego mającego wyłonić nowego wykonawcę, który kontynuował będzie wykonanie SEUP. Zakres rzeczowy planowany na 2013 r nie zostanie zrealizowany. OR wystąpi do Instytucji Zarządzającej

MRPO o przedłużenie terminu realizacji projektu.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **4 400 000 zł.** , w tym środki Miasta 1 100 000 zł,
środki zewnętrzne, niepodlegające zwrotowi 3 300 000 zł.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Wydział Organizacji i Nadzoru powinien złożyć wnioski o zmianę zakresu rzeczowego zadania i zdjęcie środków finansowych.

11. Nr i nazwa zadania: **X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego**

Jednostka Realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych.

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.

Problemy:

W związku z przedłużającym się terminem uzgodnień projektu wystąpiło opóźnienie w terminie złożenia wniosku o decyzję o PNB co skutkuje przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych z czerwca na sierpień, a tym samym ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania.

Wysokość planowanych środków finansowych nie ulega zmianie.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

ZBK powinien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

12. Nr i nazwa zadania: **X-1.9 Wykonanie ogrzewania w budynku przy Rynku Głównym 29**

Jednostka Realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych.

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.

Problemy:

Wykonawca wycofał się z podpisania umowy, gdyż uznał, że w zaproponowanej technologii nie jest w stanie wykonać zadania. ZBK zmienia zakres rzeczowy zadania dostosowujący do innego sposobu wykonania kotłowni i ponowi procedurę wyłonienia wykonawcy.

Wysokość planowanych środków finansowych nie ulega zmianie.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

ZBK powinien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

