Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

ZDROWIE

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		ZDROWIE					**31 537 804**	**41 820 397**		**8 512 866**	**20,4**	**783 055**	**1,9**	**36 167**	**29 237 874**				
						Środki Miasta	26 243 173	35 916 525		6 631 242	18,5	176 631	0,5	**36 167**	25 218 443				
						Środki bezzwrotne	5 294 631	5 903 872		1 881 624	31,9	606 424	10,3		4 019 431				
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					**31 537 804**	**41 820 397**		**8 512 866**	**20,4**	**783 055**	**1,9**	**36 167**	**29 237 874**				
1	**BZ/Z1.1/15**	**Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.***	BZ	IV	B	*śr. Miasta*	11 611 880	11 611 880		6 252	0,1				11 605 628	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.	II	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne ogłoszono pod koniec roku 2016.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.	III	Zakończono działanie. Umowę zawarto pod koniec roku 2016.	
																Opracowanie studium wykonalności.	IV	Zakończono działanie. Studium wykonalności opracowano pod koniec roku 2016.	
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.	V	Zakończono działanie. Wniosek o dofinansowanie złożono 29.12.2016 r.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.	VI	Zakończono działanie. 23.06.2017 r. Szpital zawarł umowę nr RPMP.12.01.04-12-0602/16-00-XVII/92/FE/17.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. W dniu 4.03.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Oferta z najniższą kwotą przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Postepowanie zostało unieważnione. 10.06.2017 r. ogłoszono ponownie zamówienie publiczne. Złożono 4 oferty. Najniższa oferta przekraczała kwotę jaką Szpital planował przeznaczyć na realizację zadania. 10.08.2017 r. Szpital wybrał wykonawcę zadania. 21.08.2017 r. złożono odwołanie do KIO. 1.09.2017 r. KIO uwzględniło odwołanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa w trakcie procedowania. BZ złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i zmniejszenie środków własnych Miasta.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
2	**BZ/Z1.2/15**	**Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)**	BZ	XVIII	P+B	*śr. Miasta*	3 200 000	3 200 000							3 200 000	Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.	V	Zakończono działanie. Wniosek o dofinansowanie złożono 5.01.2017 r.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.	VI	Zakończono działanie. 25.07.2017 r. Szpital podpisał umowę nr RPMP.04.03.01-12-0001/17-00-XVII/162/FE/17 o dofinansowanie projektu.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2017 r. ***Wykonana przebudowa i termomodernizacja Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Chirurgii Dzieci i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap).*** ***Wykonana termomodernizacja budynku C-C1, A-A1 (w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych), budynku F wraz z przewiązkami komunikacyjnymi oraz wymienione rurociągi ciepłej i zimnej wody pod pawilonami szpitala.*** ***Przebudowana stacja uzdatniania wody.*** ***Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.***													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. 22.06.2017 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 31.07.2017 r. 26.07.2017 r. zmieniono ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Termin otwarcia ofert 14.08.2017 r. Wpłynęła jedna oferta, która przewyższała kwotę jaką Szpital przeznaczył na realizację zadania. 22.08.2017 r. unieważniono postepowanie. 6.09.2017 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 12.10.2017 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. BZ złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i zmniejszenie środków własnych Miasta.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. W związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB planowane jest na rok 2018.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 22.06.2017 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 31.07.2017 r. 26.07.2017 r. zmieniono ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Termin otwarcia ofert 14.08.2017 r. Wpłynęła jedna oferta, która przewyższała kwotę jaką Szpital przeznaczył na realizację zadania. 22.08.2017 r. unieważniono postepowanie. 6.09.2017 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 12.10.2017 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
3	**BZ/Z1.3/15**	**Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)**	BZ	XII	B	*śr. Miasta*	7 111 713	7 111 713		8 271	0,1			7 103 442	Rozpoczęcie budowy Pawilonu Nr 5 - I etap.	XII	W roku 2016 unieważniono przetarg na budowę Pawilonu Nr 5. 21.02.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę Pawilonu Nr 5. 9.05.2017 r. opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 12.05.2017 r. wniesiono odwołanie od powyższej decyzji. 26.05.2017 r. odczytano wyrok KIO uwzględniający odwołanie. 5.06.2017 r. ZOL otrzymał wyrok z uzasadnieniem. 20.06.2017 r. ponownie opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 26.06.2017 r. wniesiono odwołanie od powyższej decyzji. 14.07.2017 r. odczytano wyrok KIO oddalający odwołanie. 3.08.2017 r. ZOL otrzymał skargę na wyrok KIO. 26.09.2017 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Ogłoszenie wyroku odroczono na dzień 10.10.2017 r.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2017 r. ***Rozpoczęta budowa Pawilonu Nr 5.*** ***Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.***														Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.	VIII	Zakończono działanie. 31.03.2017 r. złożono kompletny wniosek o dofinansowanie przebudowy Pawilonu Nr 3. 29.05.2017 r. zwrócono się o wyjaśnienia i uzupełnienie wniosku w terminie do 5.06.2017 r. 14.06.2017 r. ponownie zwrócono się o wyjaśnienia i uzupełnienie wniosku w terminie do 30.06.2017 r. 10.08.2017 r. ZOL został poinformowany o poddaniu wniosku ocenie merytorycznej i stwierdzeniu konieczności przedstawienia wyjaśnień w terminie do 30.08.2017 r. (termin został wydłużony na wniosek ZOL). 29.08.2017 r. ZOL przekazał wyjaśnienia. 13.09.2017 r. ZOL otrzymał ponowne wezwanie do przedstawienia wyjaśnień. 21.09.2017 r. ZOL przekazał wyjaśnienia.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
4	**BZ/Z1.4/17**	**Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**	BZ	IV	P+B	*śr. Miasta*		1 800 000	ZPMK 782/31.03.2017 1847/20.07.2017	1 543 959	85,8	1 464	0,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr DT-2/2017 z 20.04.2017 r. na kwotę 1 476 zł z terminem realizacji 1.06.2017 r. (opracowanie mapy do celów projektowych). Umowa nr 294/ZP/2017 z 26.06.2017 r. na kwotę 141 450 zł z terminem realizacji 15.11.2017 r. (opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i przystosowania pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz Oddziału Dziecięcego). Umowa nr 295/ZP/2017 z 26.06.2017 r. na kwotę 198 030 zł z terminem realizacji 15.11.2017 r. (opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po byłej pralni dla potrzeb Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala).	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowany termin złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB planowane jest na grudzień br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz na dostawę i montaż aparatu RTG.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na dostawę i montaż aparatu RTG.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 363/ZP/2017 z 1.08.2017 r. na kwotę 989 427 zł z terminem realizacji 10.11.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż windy osobowej.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż windy osobowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 400/ZP/2017 z 23.08.2017 r. na kwotę 234 192 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
																Dostawa i montaż aparatu RTG i windy osobowej.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2017 r. ***Przebudowany Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.***														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
5	**BZ/Z1.5/14**	**Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej**	BZ	XII	B			761 552	ZPMK 640/16.03.2017 784/31.03.2017	758 030	99,5	758 030	99,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.	II	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta		152 311		151 606	99,5	151 606	99,5			Zawarcie umowy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.	III	Zakończono działanie. Zawarto 13 umów na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na łączną kwotę 758 030 zł.	
		Efekt 2017 r. ***Zakupiony sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie.***				śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		609 241		606 424	99,5	606 424	99,5			Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego.	IV	Zakończono działanie.	
6	**ZBK/Z1.6/15**	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)**	ZBK	I-XVIII	P+B		8 954 211	10 503 211	ZPMK 1492/12.06.2017	3 174 407	30,2	23 561	0,2		7 328 804	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.	VIII	Zakończono działanie.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
						śr. Miasta	3 659 580	5 208 580		1 899 207	36,5	23 561	0,5		3 309 373	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 007/37226/16 z 13.10.2016 r. na kwotę 23 370 zł z terminem realizacji 31.01.2017 r. (projekt budowlany os. Jagiellońskie 1). Zlecenie nr TT.23-430-376/17 (38980) z 21.03.2017 r. na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 31.03.2017 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich). Zawarto 14 umów na łączną kwotę 246 087 zł (opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień dla 14 budynków).	
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	5 294 631	5 294 631		1 275 200	24,1				4 019 431	Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 30.05.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie docieplenia w 10 budynkach. Termin składania ofert 12.07.2017 r. 14.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie instalacji c.o. w 5 budynkach. Termin składania ofert 25.07.2017 r. ZBK złożył wniosek o zmniejszenie środków własnych Miasta, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi oraz zmianę zakresu rzeczowego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Umowa nr 007/39453/39454/17 z 29.08.2017 r. na kwotę 1 038 521 zł z terminem realizacji 7.11.2017 r. (ul. Rusznikarska 17). Umowa nr 007/39457/39458/17 z 29.08.2017 r. na kwotę 732 213 zł z terminem realizacji 7.11.2017 r. (al. Pokoju 4). Umowa nr 007/39459/39460/17 z 29.08.2017 r. na kwotę 491 997 zł z terminem realizacji 7.11.2017 r. (ul. Heleny 2). Umowa nr 007/39463/39464/17 z 29.08.2017 r. na kwotę 280 362 zł z terminem realizacji 7.11.2017 r. (os. Na Skarpie 32). Umowa nr 007/39465/39466/17 z 29.08.2017 r. na kwotę 356 321 zł z terminem realizacji 7.11.2017 r. (os. Na Wzgórzach 1).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2017 r. ***Wykonana termomodernizacja 14 budynków komunalnych. Uzyskane ostateczne decyzje i uzgodnienia dla 13 budynków komunalnych. Zawarta umowa na dofinansowanie projektu w ramach ZIT.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach ZIT.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr RPMP.04.03.01-12-0225/16-00-XVII/71/FE/17 (039/39572/17) z 30.05.2017 r. na kwotę 7 856 584 zł z terminem realizacji 29.02.2020 r. Finansowanie w następujący sposób: - 2017 r. - 5 294 631 zł, - 2018 r. - 1 292 196 zł, - 2019 r. - 916 098 zł, - 2020 r. - 353 659 zł.	
7	**BZ/Z1.7/17**	**Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie**	BZ	XVIII	B	*śr. Miasta*		271 841	ZPMK 870/10.04.2017	174 377	64,1			22 405		Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż aparatury medycznej, systemu monitoringu i sprzętu IT.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż aparatury medycznej, systemu monitoringu i sprzętu IT.	IX	Szpital zawarł umowę nr 144/ZP-P/05.06.2017 z 5.06.2017 r. na zakup sprzętu IT, umowę nr 145/ZP-P/05.06.2017 z 5.06.2017 r. na dostawę i montaż systemu monitoringu oraz 10 umów na dostawę i montaż aparatury medycznej na łączną kwotę 871 883 zł (wkład GMK: 174 377 zł). Termin zawarcia kolejnych umów - I połowa października br.	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na promocję i pomoc techniczną.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na promocję i pomoc techniczną.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Efekt 2017 r. ***Zakupiona aparatura medyczna, informatyczna i system monitoringu. Zrealizowane działania promocyjne.***														Dostawa i montaż aparatury medycznej, systemu monitoringu i sprzętu IT.	XI		
																Promocja i pomoc techniczna.	XI		
8	**BZ/Z1.8/17**	**Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**	BZ	XVIII	P+B	*śr. Miasta*		3 000 000	ZPMK 1754/7.07.2017 2368/21.09.2017	648 999	21,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB (pomieszczenia przyziemia Pawilonu D dla potrzeb Działu Rehabilitacji).	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB (pomieszczenia przyziemia Pawilonu D dla potrzeb Działu Rehabilitacji).	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (pomieszczenia przyziemia Pawilonu D dla potrzeb Działu Rehabilitacji).	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (przebudowa pomieszczeń Oddziału Otolaryngologicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia oraz ciągu pieszo - jezdnego w obrębie części frontowej Szpitala).	VIII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2017 r. ***Opracowana dokumentacja na przebudowę pomieszczeń przyziemia Pawilonu D dla potrzeb Działu Rehabilitacji.*** ***Przebudowane i wyposażone pomieszczenia Oddziału Otolaryngologicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia.*** ***Przebudowany ciąg pieszo - jezdny w obrębie części frontowej Szpitala.*** ***Zakupiony sprzęt medyczny i informatyczny dla potrzeb: Oddziału II Wewnętrznego, Oddziału Noworodków, Oddziału Okulistyki i Bloku Operacyjnego, Oddziału Wewnętrznego I, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz administracji Szpitala.***													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (przebudowa pomieszczeń Oddziału Otolaryngologicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia oraz ciągu pieszo - jezdnego w obrębie części frontowej Szpitala).	X	Umowa nr 8/U/ZP/2017 z 27.09.2017 r. na kwotę 648 999 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r. (przebudowa pomieszczeń Oddziału Otolaryngologicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia).	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Otolaryngologicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Otolaryngologicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego i informatycznego.	X		
																Zawarcie umowy na zakup sprzętu medycznego i informatycznego.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych (przebudowa pomieszczeń Oddziału Otolaryngologicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia oraz ciągu pieszo - jezdnego w obrębie części frontowej Szpitala).	XI		
																Dostawa i odbiór pierwszego wyposażenia dla Oddziału Otolaryngologicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia.	XI		
																Dostawa i odbiór sprzętu medycznego i informatycznego.	XI		
9	**BZ/Z1.9/17**	**Przebudowa Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie** ***Efekt 2017 r.*** ***Częściowo przebudowana i wyposażona Przychodnia Przyklinicza.***	BZ	I	P+B	*śr. Miasta*		1 000 000	ZPMK 1754/7.07.2017							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Instytut uzyska ostateczną decyzję o PNB we własnym zakresie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 26.09.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 11.10.2017 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	X		
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	XI		
																Wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych.	XI		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XII		
10	**BZ/Z1.1z/16**	**Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)**	BZ	XVIII	B	*śr. Miasta*	600 000	600 000		315 850	52,6					Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.	I	Zakończono działanie. Umowę zawarto pod koniec roku 2016.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2017 r. ***Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna oraz wyposażenie na potrzeby Oddziału Pediatrycznego i Chirurgii Dzieci (I etap), Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap), Centralnej Sterylizacji, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Wewnętrznego I i III.***													Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.	VI	Zakończono działanie. Szpital zawarł umowę nr RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z 29.06.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.	XI	13.06.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 20.07.2017 r. 18.07.2017 r. zmieniono ogłoszone zamówienie publiczne. Termin składania ofert 17.08.2017 r. Wpłynęły tylko 33 oferty z 35 pakietów. Szpital ponowi zamówienie publiczne na zakup ssaka jezdnego oraz glukometrów (30 szt.) - I połowa października br.	
																Zawarcie umowy na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.	XII	Zawarto 10 umów na łączna kwotę 1 579 250 zł (wkład GMK: 315 850 zł).	
																Dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.	XII		
11	**BZ/Z1.2z/17**	**Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łóżko-fotele**	BZ	XVIII		*śr. Miasta*	60 000	60 000		26 909	44,8			13 762		13.02.2017 r. zawarto umowę dotacyjną ze Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Zamontowano klimatyzatory 3 szt. Umowa o dzieło z 13.06.2017 r. na kwotę 12 960 zł z terminem realizacji 14.08.2017 r. (projekt i zakup wyposażenia gospodarczego).			
12	**BZ/Z1.3z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**	BZ	IV		*śr. Miasta*		1 900 200	ZPMK 782/31.03.2017 1246/23.05.2017	1 855 812	97,7					Zawarto ok. 10 umów na łączną kwotę 1 855 812 zł.			