

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X	ZARZĄDZANIE MIASTEM			10 420 763	10 428 763		2 331 075	22,4	697 011	6,7				
	X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej			10 420 763	10 428 763		2 331 075	22,4	697 011	6,7				
1	X-1.1	System informatyczny UMK	IT	śr. Miasta	477 889	477 889	1004/2012 z 17.04.2012 r.	228 399	47,8			HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.			B
		Zakres zgodny z budżetem.													
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury światłowodowej UMK.													

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				środki MAiC	14 443	14 443		8 888	61,5	8 888	61,5	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności i na budowę Aplikacji usprawniającej procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez UMK.	03.2012	Opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia.	
				środki UE	545 557	545 557		426 394	78,2	367 354	67,3	Zawarcie umowy.	05.2012	Opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia.	
												Opracowanie studium wykonalności i budowa Aplikacji usprawniającej procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez UMK.	10.2012		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac programistycznych umożliwiających eksport danych z EPM do Word w ramach aplikacji System Zarządzania Projektami UMK.	02.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy.	04.2012	Opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia.	
												Wykonanie prac programistycznych umożliwiających eksport danych z EPM do Word w ramach aplikacji System Zarządzania Projektami UMK.	06.2012		
												Budowa Aplikacji do gromadzenia i wizualizacji danych obecnie przechowywanych poza bazami danych. (Umowa z wykonawcą podpisana w 2011 r.).	05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II89/OR/6/2011 z dnia 12.12.2011, termin realizacji 21.05.2012 r., kwota 69 412 zł.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę wyszukiwarki w ramach BIP MK.	02.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy.	04.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/32/OR/1/2011 z dnia 4.04.2012, termin realizacji 26.09.2012., kwota 59 040 zł.	
												Budowa wyszukiwarki w ramach BIP MK, implementacja i wdrożenie.	10.2012		
												Wdrożenie systemu Zarządzania tożsamością w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, w tym dostawa i montaż elementów kontroli dostępu w budynkach UMK.	02.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/45/OR/1/2011 z dnia 5.07.2011, termin realizacji 26.02.2012 r., kwota 308 830 zł.	
												Rozliczenie inwestycji.	12.2012		
4	X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Zakres zgodny z budżetem.	OR		6 037 800	6 037 800						WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 19.598.000 zł; 2010 - 2018. Umowa o środki unijne nr MRPO.01.02.00-12-027/10-00 z dnia 30.09.2010			Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych.
												HARMONOGRAM z dnia 24.02.2012 r.			
				śr. Miasta	1 509 450	1 509 450						Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę i implementację procedur i działań wewnętrznych UMK, analizę i implementację procedur i działań zewnętrznych UMK, analizę i implementację procedur i działań zewnętrznych MJO, wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi w UMK i MJO, zakup sprzętu i oprogramowanie, wdrożenie SEUP.	02.2012		
				śr. UE	4 528 350	4 528 350						Zawarcie umowy.	05.2012		
												Realizacja umowy.	12.2012		
												Wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi w UMK i MJO.	05.2012		
												Zakup sprzętu komputerowego.	12.2012		
												Zakup licencji na oprogramowanie.	12.2012		
												Instalacja systemów operacyjnych oraz baz danych.	12.2012		
												Instalacja SEUP.	12.2012		
												UWAGI			
												28 lutego 2012 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Pierwotny termin otwarcia ofert wyznaczony na 11 kwietnia 2012 r. przesuwany był trzykrotnie z powodu dużej ilości pytań do SIWZ (około 500 pytań). Ostatecznie otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 maja 2012 r. Wpłynęło 9 ofert, których rozpiętość cenowa wynosi od 1 706 010,00 do 4 868 904,96. Do 4 firm Oddział Zamówień Publicznych skierował prośbę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, natomiast do 6 firm prośbę o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów. Wybór oferty planowany jest na połowę czerwca br.			
5	X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	OR		1 438 000	1 438 000		69 000	4,8	26 799	1,9	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 19.598.000 zł; 2010 - 2018. Umowa o środki unijne nr UDA-POKL.05.02.01-00-121-00 z dnia 26.10.2011, kwota umowna (łącznie środki bieżące i inwestycyjne) - 5.051.800 zł, termin realizacji 31.11.2015 r.			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy							
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Zakres zgodny z budżetem.		śr. UE	1 222 300	1 222 300		69 000	5,6	26 799	2,2	HARMONOGRAM z dnia 31.03.2012 r.							
		śr.MAiC			215 700	215 700						Ogłoszenie postępowania przetargowego na usługi specjalisty ds. IT w zakresie opracowania Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP	01.2012	Zakończono działanie.					
				Zawarcie umowy	04.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/33/OR/1/2011 z dnia 4.04.2012, termin realizacji 31.07.2012., kwota 69 000 zł.													
				Wykonanie Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP	07.2012														
				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie Projektu Technicznego i wdrożenie aplikacji w GMK i GMP.	07.2012														
				Zawarcie umowy	07.2012														
				Opracowanie dokumentacji przetargowej.	08.2012														
				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie Projektu Technicznego i wdrożenie aplikacji w GMK i GMP.	08.2012														
				Zawarcie umowy	11.2012														
				Opracowanie Projektu Technicznego.	08.2012														
				Zakup licencji dla GMK i GMP	11.2012														
				Zakup i instalacja serwerów dla GMK i GMP.	11.2012														
				Instalacja systemu klasy Business Intelligence na docelowym środowisku sprzętowo-ptogramowym wraz z ujednoliceniem kluczowych parametrów.	12.2012														
				Szkolenia dla Administratorów.	12.2012														
		Odbiór końcowy.		12.2012															
6	X-1.6	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	GD		600 000	600 000		293 970	49,0	293 970	49,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B				
		Zakres zgodny z budżetem.			Umowa nr W/III/86/GD//I/2011 z dnia 6.12.2011 na kwotę 293.970 zł z terminem realizacji 29.02.2012.														
		HARMONOGRAM z dnia 31.03.2012 r.																	
		śr. Miasta			90 000	90 000						Opracowanie katalogu danych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.	01.2012	Zakończono działanie.					
					śr. UE	510 000						510 000	249 875	249 875		Wdrożenie dedykowanego systemu do udostępniania danych przestrzennych i opisowych oraz do edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych.	02.2012	Zakończono działanie.	
		Zakup sprzętu komputerowego.				02.2012						Zakończono działanie.							
		Przekazanie do użytkowania				03.2012						Zakończono działanie.							
		Rozliczenie finansowe inwestycji.				04.2012						Opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia.							
7	X-1.7	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załączu 3	WI	śr. Miasta	85 000	85 000		82 350	96,9			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P				
		Zakres zgodny z budżetem.			Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 11.594.000 zł, 2007-2017. Decyzja o PNB nr 1922/2011z dnia 2.09.11. W dniu 28.09.2011 wpłynęło odwołanie właścicieli sąsiednich działek.														
		HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.																	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.			12.2012														
		<u>Efekt 2012 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.										Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Archiwum przy ul. Dobrego Pasterza 116.	12.2012						
8	X-1.1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	IT	śr. Miasta		8 000						UWAGI			P				
		Zakup kserokopiarki dla Dzielnicy III.										Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.							