

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 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.09.2012 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	9 122 887		3 471 792	38,1	1 395 682	15,3				
	X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej			10 420 763	9 122 887		3 471 792	38,1	1 395 682	15,3				
1	X-1.1	System informatyczny UMK	IT	śr. Miasta	477 889	477 889		343 465	71,9	228 399	47,8	HARMONOGRAM z dnia 4.09.2012 r.			B
		Zakres zgodny z budżetem.										1. Rozwój Centrum Przetwarzania Danych UMK, Modernizacja sieci komputerowej SI UMK.			
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury światłowodowej UMK.										Zawarcie umowy.	05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/176/IT/5/2012 z dnia 30.05.2012, termin realizacji 11.07.2012 r., kwota 116 500 zł.	
												Realizacja umowy.	08.2012	Zakończono działanie.	
												2. Zakup programów i licencji oprogramowania			
		Zawarcie umowy										04.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/34/IT/5/2012 z dnia 12.04.2012, termin realizacji 17.05.2012 r., kwota 12 660 zł.		
		Realizacja umowy.										12.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy										05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/95/IT/2/2012 z dnia 30.05.2012, termin realizacji 30.06.2012 r., kwota 12 300 zł.		
		Realizacja umowy.										12.2012			
		Zawarcie umowy										05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/175/IT/6/2012 z dnia 24.05.2012, termin realizacji 30.08.2012 r., kwota 28 339 zł.		
		Realizacja umowy.										12.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy										05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/177/IT/6/2012 z dnia 30.05.2012, termin realizacji 31.07.2012 r, kwota 19 700 zł.		
		Realizacja umowy.										12.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy										08.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/347/IT/8/2012 z dnia 16.08.2012, termin realizacji 22.11.2012 r, kwota 51 106,50 zł.		
		Realizacja umowy.										12.2012			
		Zawarcie umowy										08.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/347/IT/8/2012 z dnia 16.08.2012, termin realizacji 22.11.2012 r, kwota 51 106,50 zł.		
		Realizacja umowy.										12.2012			
												3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury światłowodowej UMK			
		Zawarcie umowy										05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/96/IT/3/2012 z dnia 10.05.2012, termin realizacji 08.07.2012., kwota 38 900 zł.		
		Realizacja umowy.										12.2012	Zakończono działanie.		
2	X-1.2	Miejska Platforma Internetowa	IT	śr. Miasta	1 222 074	1 222 074		1 222 074	100,0	418 118	34,2	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 3.634.000 zł; 2010 - 2012. Umowa wieloletnia nr W/II/76/16/2010 zawarta w 2010 r., w 2012 roku realizacja na kwotę 1 222 074 zł.			
		HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.													
		Realizacja umowy: etap VIII Migracja portali i wortalii do systemu Oracle - tworzenie Centralnej Bazy Informacji - etap I										25.05.2012	Zakończono działanie.		
		Realizacja umowy: etap IX Opracowanie i uruchomienie Centralnej Bazy Informacji - etap II										25.09.2012	Zakończono działanie.		
3	X-1.3	Rozwój systemu zarządzania Urzędem	OR		560 000	560 000		498 033	88,9	376 242	67,2	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 1.117.000 zł; 2010 - 2012. Umowa o środki unijne UDA-POKL.05.02.01-00-003/09-00 z dnia 31.12.2009 r.			
		HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.													
		Opracowanie studium wykonalności i budowa Aplikacji usprawniającej procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez UMK.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności i na budowę Aplikacji usprawniającej procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez UMK.	03.2012	Zakończono działanie.	
				śr. MAiC	14 443	14 443		14 443	100,0	8 888	61,5				

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 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wykonanie prac programistycznych umożliwiających eksport danych z EPM do Word w ramach aplikacji System Zarządzania Projektami UMK. Budowa Aplikacji do gromadzenia i wizualizacji danych obecnie przechowywanych poza bazami danych. Budowa wyszukiwarki w ramach BIP MK. Wdrożenie systemu Zarządzania tożsamością w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, w tym dostawa i montaż elementów kontroli dostępu w budynkach UMK. <i>Efekt 2012 r.</i> <i>Wybudowana Aplikacja usprawniająca procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez UMK</i> <i>Dostosowanie aplikacji System Zarządzania Projektami UMK do potrzeb Urzędu.</i> <i>Wybudowana Aplikacja do gromadzenia i wizualizacji danych obecnie przechowywanych poza bazami danych.</i> <i>Wybudowana wyszukiwarka w ramach BIP MK.</i> <i>Wdrożony system Zarządzania tożsamością w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, zamontowane elementy kontroli dostępu w budynkach UMK.</i>		śr. UE	545 557	545 557		483 590	88,6	367 354	67,3	Zawarcie umowy.	05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/344/OR/3/2011 z dnia 20.07.2011, termin realizacji 3.12.2012 r., kwota 99 036 zł.	
												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	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/351/OR/5/2012 z dnia 2.10.2012, termin realizacji 1.11.2012 r., kwota 22 755 zł.	
												Wykonanie prac programistycznych umożliwiających eksport danych z EPM do Word w ramach aplikacji System Zarządzania Projektami UMK.	06.2012	Opóźnienie około czterech miesięcy.	
												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	OR		6 037 800	4 763 828	LVII/771/12 26.09.12	941 907	19,8			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										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			
												HARMONOGRAM z dnia 14.09.2012 r.			
		Rozpoczęcie analizy i implementacji procedur i działań wewnętrznych i zewnętrznych UMK. Rozpoczęcie analizy i implementacji procedur i działań wewnętrznych i zewnętrznych MJO. Zakup oraz instalacja sprzętu i oprogramowania.										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, zakup sprzętu i oprogramowanie, wdrożenie SEUP.	02.2012	Zakończono działanie.	
					1 509 450	235 478		235 477							
												Zawarcie umowy.	07.2012	Zakończono działanie. Umowa dwuletnia z dnia 25.07.2012 nr W/II/345/OR/4/2012 w 2012 r na kwotę 941 906,44 zł, w 2013 r na kwotę 1 749 254,84 zł, z terminem realizacji 23.11.2013.	
												Realizacja umowy.	11.2012		
												Zakup sprzętu komputerowego.	12.2012		
												Zakup licencji na oprogramowanie.	12.2012		
												Instalacja sprzętu i oprogramowania.	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 o dużej rozpiętości cenowej. Do 4 firm Oddział Zamówień Publicznych skierował prośbę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, do 6 o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów. W dniu 18.06.2012 wybrano najkorzystniejszą ofertę. Termin odwołania upłynął w dniu 30.06.2012 r. Złożono jedno odwołanie, które na rozprawie w Krajowej Izbie Odwoławczej oddalono. Opóźnienie terminu zawarcia umowy spowodowało zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zadania.			

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 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	57 960	4,0	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.													
		HARMONOGRAM z dnia 31.03.2012 r.													
		Ogłoszenie postępowania przetargowego na usługi specjalisty ds. IT w zakresie opracowania Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP oraz usługi biegłego dla zamówienia publicznego na opracownie Projektu Technicznego i wdrożenie aplikacji 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	Zakończono działanie.		
		Usługi biegłego dla zamówienia publicznego na opracownie Projektu Technicznego i wdrożenie aplikacji BI w GMK i GMP										12.2012			
		Opracowanie dokumentacji przetargowej.										07.2012	Opóźnienie około trzech miesięcy.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie Projektu Technicznego i wdrożenie aplikacji w GMK i GMP.										07.2012	Opóźnienie około trzech miesięcy.		
		Zawarcie umowy										07.2012	Opóźnienie około trzech miesięcy.		
		Opracowanie Projektu Technicznego.										09.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.		
		Zakup licencji dla GMK i GMP										11.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.		
		Zakup i instalacja serwerów dla GMK i GMP.										11.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.		
		Instalacja systemu klasy Business Intelligence na docelowym środowisku sprzętowo-ptogramowym wraz z ujednoliceniem kluczowych parametrów.										12.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.		
		Szkolenia dla Administratorów.										12.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.		
		Odbiór końcowy.										12.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.		
													<u>Efekt 2012 r.</u> Rozpoczęte wdrażanie aplikacji Business Intelligence.		
6	X-1.6	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	GD		600 000	554 096	1957/2012 z 16.07.12	293 970	53,1	293 970	53,1	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Umowa nr W/II/86/GD/II/2011 z dnia 6.12.2011 na kwotę 293.970 zł z terminem realizacji 29.02.2012.													
		HARMONOGRAM z dnia 31.03.2012 r.													
		Opracowanie katalogu danych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.										01.2012	Zakończono działanie.		
		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	Zakończono działanie.		
		Zakres zgodny z budżetem.													
		Refundacja poniesionych wydatków w latach 2008-2010.													
		<u>Efekt 2012 r.</u> Udostępnienie usług w zakresie wybranych danych przestrzennych i opisowych oraz edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.													
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
		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	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.		
		Zakres zgodny z budżetem.													
		<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	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.											

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 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	X-1.1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	IT	śr. Miasta		8 000		7 995		7 995	99,9	UWAGI			B
		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.													
		Zakup kserokopiarki dla Dzielnicy III.													
9	X-1.2z	Zakupy inwestycyjne IP	IP	śr. Miasta		14 000		12 998		12 998	92,8	UWAGI			B
		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.													
		Zakup 2 trąbek dla hejnalistów krakowskich.													