

Informacja Jednostki Realizującej nt. stanu realizacji inwestycji na dzień

Nr i nazwa zadania:

Wykaz działań	Termin wykonania działania	Ryzyko niedotrzymania terminów (ocena 1-7)	Komentarz, wyjaśnienia
WIERSZE DLA DZIAŁAŃ NIEREALIZOWANYCH USUNĄĆ			
Dialog społeczny Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych (do momentu złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/ o PNB*)			
Przetarg i zawarcie umowy			
<u>Ogłoszenie zamówienia publicznego na:</u>			
- opracowanie koncepcji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU / o ULICP / o WZ*			
- opracowanie dokumentacji projektowej			
- wykonanie robót budowlanych			
- Inwestora Zastępczego / Koncesjonariusza / Partnera Publiczno-Prywatnego*			
- zakup pierwszego wyposażenia i inne			
<u>Zawarcie umowy:</u>			
- na opracowanie koncepcji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU / o ULICP / o WZ*			
- na opracowanie dokumentacji projektowej			
- na wykonanie robót budowlanych			
- o Inwestorstwo Zastępcze / Koncesję / Partnerstwo Publiczno - Prywatne*			
- na zakup pierwszego wyposażenia i inne			
Decyzja o ŚU			
Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU			
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU			
Uzyskanie decyzji o ŚU			
Uzyskanie ostateczności decyzji o ŚU			
Decyzja o ULICP / o WZ *			
Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie dec. o ULICP / o WZ *			
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ULICP / o WZ*			
Uzyskanie decyzji o ULICP / o WZ*			
Uzyskanie ostateczności decyzji o ULICP / o WZ*			
Dokumentacja projektowa			
Opracowanie projektu podziału nieruchomości (dot. ZRID)			
Opracowanie projektu budowlanego			
Opracowanie projektu wykonawczego			
Opracowanie dokumentacji przetargowej na budowę			
Decyzja o ZRID / o PNB / przyjęcie zgłoszenia robót*			
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID / o PNB / zgłoszenie robót*			
Uzyskanie decyzji o ZRID / o PNB / przyjęcie zgłoszenia*			
Uzyskanie ostateczności dla decyzji o ZRID / o PNB*			
Budowa			
Rozpoczęcie budowy			
Zakres budowy - etapy, odcinki, rodzaje wykonanych robót:			
Zakończenie budowy - odbiór końcowy			
Przekazanie do użytkowania			
Zakup pierwszego wyposażenia			
Rozliczenie finansowe inwestycji			

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNIJNYCH:

Studium Wykonalności			
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Wykonalności			
Zawarcie umowy z wykonawcą			
Opracowanie Studium Wykonalności			
Materiały dotyczące dofinansowania z funduszy unijnych			
Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie			
Złożenie wniosku o dofinansowanie			
Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych			

* niepotrzebne skreślić

1. Plan finansowania w roku budżetowym ze wszystkich źródeł finansowania (w zł): Ogółem: w tym: budżet Miasta środki UE inne źródła (wymienić jakie) środki niewygasające	
2. Wartość umów zawartych w ciągu roku budżetowego (w przypadku zawarcia umowy wieloletniej podać wartość w rozbiciu na lata):	
3. Kwota środków objętych umowami na rok budżetowy: Ogółem: w tym: budżet Miasta środki UE inne źródła (wymienić jakie) środki niewygasające	
4. Wykonanie finansowe w roku budżetowym (wg zapłaconych faktur): Ogółem: w tym: budżet Miasta środki UE inne źródła (wymienić jakie) środki niewygasające	5. Zobowiązania w roku budżetowym (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych): Ogółem: w tym: budżet Miasta środki UE inne źródła (wymienić jakie) środki niewygasające
6. Zakres prac budowlanych wykonano zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą: TAK / NIE* * niepotrzebne skreślić	
7. Opis występujących problemów, opóźnień w realizacji zakresu rzeczowego z podaniem ich przyczyn: (w przypadku wprowadzenia zmian zakresu lub terminów w zawartych umowach, należy je wymienić i podać przyczyny ich wprowadzenia).	

RYZYKA ZWIĄZANE Z NIEUZYSKANIEM EFEKTU RZECZOWO - FINANSOWEGO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO w roku bieżącym		
	ocena 1 - 7	Komentarz Jednostki realizującej
Niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego		
Przekroczenia zaplanowanego limitu wydatków w br.		

RYZYKA ZWIĄZANE Z PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W CAŁYM OKRESIE JEGO REALIZACJI		
	ocena od 1 - 7	Komentarz Jednostki realizującej
Niedotrzymania terminu kompletnego przygotowania do budowy		
Niedotrzymania terminu zakończenia budowy i przekazania do użytkowania		
Przekroczenia kosztu inwestycji		
Nieuzyskania efektu (korzyści)		
Inne (zdefiniować)		

Skala ocen ryzyka:		
ryzyko krytyczne	ocena 7	wymaga możliwie szybkiej reakcji kierownictwa, ponieważ stan obecny może grozić poważnymi negatywnymi konsekwencjami - podjęcie działań nie powinno być odkładane
ryzyko poważne	ocena 5 lub 6	wymaga reakcji kierownictwa, sposób przeciwdziałaniu zależy od możliwości kadrowych, finansowych itp.; działania zaplanować, ale ich terminy mogą być odleglejsze niż w przypadku powyżej
ryzyko umiarkowane	ocena 3 lub 4	wskazane przeciwdziałania, szczególnie tam, gdzie można uzyskać poprawę bezpieczeństwa bez istotnych nakładów
ryzyko niskie	ocena 1 lub 2	nie wymaga działań ze strony kierownictwa, ponieważ stan obecny jest zadowalający i zapewnia dostateczny poziom kontroli

Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji odnosi się do określonych przez Jednostki Realizujące ryzyk w części ogólnej Informacji nt. realizacji inwestycji.

Informację sporządził:	Dyrektor Jednostki Realizującej
..... (data, podpis, nr tel.)	 (data, podpis)

Osoba monitorująca w BI
(data, podpis)