

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,
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

***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, niemniej znalazł się na liście rezerwowej, konkretnie na 11 miejscu na 12 projektów.

Ponieważ nikt z uczestników nie zrezygnował Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta podjął decyzję o rezygnacji z realizacji zadania. W dniu 3.07.2013 r. Wydział złożył wnioski o zmianę zakresu rzeczowego zadania i zdjęcie środków finansowych.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **1 108 322 zł.**, w tym środki Miasta 239 318 zł,

środki zewnętrzne, niepodlegające zwrotowi 869 004 zł., w tym:

IP	717 954 zł,
ZIKiT	151 000 zł.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Procedowanie złożonych przez Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta wniosków.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złożyć wniosek o zdjęcie zaplanowanych środków UE w wysokości 151 050 zł.

2. Nr i nazwa zadania: **III-1.22 Przebudowa pętli tramwajowej Bronowice Małe**

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 w dniu 27.06.2013 r. wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego zadania. Powyższa zmiana wynika z konieczności przebudowy przystanków tramwajowych i chodników z uwagi na bezpieczeństwo ludzi tam przebywających. Ponadto należy dostosować teren pętli do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **250 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien zintensyfikować działania prowadzące do zrealizowania zadania, lub wycofać zadanie z budżetu Miasta.

3. Nr i nazwa zadania: **III-1.53 Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej**

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 22.03.2013 r. ogłosił zamówienie publiczne o udzielenie koncesji. Zamówienie to zostało unieważnione ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o zawarcie umowy koncesji. Kolejne postępowanie o zamówienie publiczne ogłoszono 17.06.2013 r. z terminem składania wniosków 9.07.2013 r.. W ww. terminie nie wpłynął żaden wniosek o zawarcie umowy koncesji.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **5 300 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien zintensyfikować działania prowadzące do zrealizowania zadania lub wycofać zadanie z budżetu Miasta.

4. Nr i nazwa zadania: **III-1.55 Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

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

Problemy:

Termin ogłoszenia publicznego został przesunięty na lipiec br. z powodu konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej o charakterystykę ekonomiczną konieczną do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne (koncesja).

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **390 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien zintensyfikować działania prowadzące do zrealizowania zadania lub wycofać zadanie z budżetu Miasta.

5. Nr i nazwa zadania: **III-1.56 Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej**

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 25.05.2013 r. ogłosił zamówienie publiczne o udzielenie koncesji. Zamówienie to zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o zawarcie umowy koncesji. Kolejne postępowanie o zamówienie publiczne ogłoszono 5.07.2013 r. z terminem składania wniosków 29.07.2013 r.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **1 300 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien zintensyfikować działania prowadzące do zrealizowania zadania lub wycofać zadanie 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 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, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu i Rad Dzielnic, dlatego przedłużono z lutego na czerwiec 2013 r. termin ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ww. wybiegów. W czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Dzielnicy V. 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 kolejnych lokalizacji wybiegów dla psów, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu powinien złożyć wnioski o zmianę zakresu rzeczowego zadania i zdjęcia środków finansowych.

7. Nr i nazwa zadania: **VI-1.1 Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego**

Jednostka Realizująca: Wydział Mieszkalnictwa

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

Problemy:

W trakcie przeprowadzania procedury na wybór podmiotu prywatnego realizacji budownictwa mieszkaniowego komunalnego nastąpiła zmiana prawna poprzez wprowadzenie do ustawy o „Partnerstwie publiczno prywatnym” art. 18a, który wywołał po stronie Gminy istotne ryzyko co do realizacji ww. inwestycji zgodnie z jej pierwotnymi założeniami – Wydział Mieszkalnictwa rozważa unieważnienie prowadzonego postępowania.

Zagrożone środki Miasta w kwocie w kwocie: **45 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Wydział Mieszkalnictwa powinien złożyć wniosek o zdjęcie zadania z budżetu Miasta.

8. Nr i nazwa zadania: **VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej

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

Problemy:

Z uwagi na złożony charakter przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego tereny wpisane do rejestru zabytków pn. „Założenia pałacowo-parkowe na Łobzowie” oraz zapisy Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska – ul. Grottgera” konieczne jest w pierwszej kolejności opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej.

Zagrożone środki Miasta w kwocie: **110 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Sportowej złożył wniosek o zmianę działań i kamieni milowych w roku budżetowym dla ww. zadania inwestycyjnego.

9. Nr i nazwa zadania: **VIII-1.15 Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej

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

Problemy:

Z uwagi na zbyt małe środki zabezpieczone w budżecie Miasta na realizację inwestycji (najniższe oferty wyższe o ok. 500 000 zł) - unieważnione zostały zamówienia publiczne na:

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska,
- opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.

Zagrożone środki Miasta w kwocie: **850 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Sportowej powinien złożyć wniosek o zdjęcie zadania z budżetu Miasta.

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

Jednostka Realizująca: Wydział Inwestycji

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

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

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

11. 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 budowę SEUP. Zakres rzeczowy planowany na 2013 r nie zostanie zrealizowany. Wydział Organizacji i Nadzoru 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.

12. 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, a tym samym uzyskania decyzji o PNB. Powyższe skutkuje przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych z czerwca na sierpień i możliwym ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Budynków Komunalnych powinien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.

13. 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 ponawia procedurę wyłonienia wykonawcy.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Budynków Komunalnych powinien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.