

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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					45 373 940	48 037 395		46 538 329	96,9	31 678 389	65,9						
						Środki Miasta	39 763 112	43 322 905		41 823 839	96,5	29 743 132	68,7						
						Środki bezzwrotne	5 610 828	4 714 490		4 714 489	100,0	2 048 428							
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					45 373 940	48 037 395		46 538 329	96,9	31 678 389	65,9						
1	NW/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	NW	IV	B	śr. Miasta	13 600 000	15 350 000	ZPMK 866/15.04.2019 2891/29.10.2019	15 350 000	100,0	8 365 568	54,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).	III	1) Zakup i dostawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb Bloków Operacyjnych - Zakończono działanie. 2) Zakup pierwszego wyposażenia Bloków Operacyjnych (II etap) - r. - Zakończono działanie.	
																Otwarcie ofert dot. zakupu, dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).	IV	1) Zakup i dostawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb Bloków Operacyjnych - Zakończono działanie. 2) Zakup pierwszego wyposażenia Bloków Operacyjnych (II etap) - Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup, dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).	IV	1) Wiertarka do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb Bloków Operacyjnych - Umowa nr 99/ZP/2019 z 03.04.2019 r. na kwotę 173 934 zł z terminem realizacji 20.06.2019 r. Aneks nr 1 z 06.05.2019 r. do ww. umowy - zmiana terminu realizacji 30.10.2019 r. - Zakończono działanie. 2) Zakupu pierwszego wyposażenia Bloków Operacyjnych (II etap) - Zakończono działanie. Wartość zawartych umów: 6 851 814 zł.	
																Odbiór pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).	XI	W trakcie realizacji.	
																Promocja Projektu.	XI	W trakcie realizacji. 04.10.2019 r. zawarto umowę na emisję programu telewizyjnego upowszechniającego efekty projektu na kwotę 11 685 zł. 09.10.2019 r. zawarto umowę na wykonanie ulotek dla pacjentów i lekarzy na kwotę 170 zł. 10.10.2019 r. zamieszczono informację o realizowanym projekcie na witrynie internetowej na kwotę 3 321 zł. 17.10.2019 r. zawarto umowę na wykonanie tablicy pamiątkowej projektu na kwotę 2 152 zł.	
		Efekt 2019 r.: Dofinansowano: zakończenie nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z windami towarowo-osobowymi, zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap), realizację ostatniego etapu zadania pn. Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT), działania promocyjne.														Kontynuacja robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Zakończono roboty budowlane, wykończeniowe i montaż instalacji: wentylacji, elektrycznych i niskoprądowych, wod-kan, c.o., c.t., gazów medycznych. Zakończono montaż windy osobowej D3, montaż wind towarowych D1 i D2. Zakończono montaż elewacji wentylowanej. Trwają prace związane z porządkowaniem terenu.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
2	NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	6 800 000	6 900 000	ZPMK 1210/23.05.2019 2334/13.09.2019	6 900 000	100,0	6 733 648	97,6			Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Szpitala.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 9/U/ZP/2018 z 05.03.2018 r. na kwotę 52 162 051 zł. Trwają prace związane z termomodernizacją i przebudową Pawilonu G. Zakończono prace demontażowe, wykonano montaż ścianek działowych oraz instalacyjne: wod.-kan., elektryczne, sanitarne, gazy medyczne oraz montaż wentylacji. Trwają prace wykończeniowe. Rozpoczęto wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz cyrkulacji w przyziemiu budynku C i E1 oraz prace termomodernizacyjne budynku D1, F1 wymiana obróbek blacharskich, montaż rur spustowych. Wykonywana jest izolacja przeciwwodna przewiązek. Trwa wymiana c.o. pod budynkiem A- A1 oraz G i łącznik G-E1, F1-E i E-D. Rozpoczęto wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz cyrkulacji w podziemiu budynku C i E1. 30.09.2019 r. zawarto Aneks nr 8 do ww. umowy dotacyjnej i zwiększono wartość przedmiotowego zadania oraz dodano do zakresu rzeczowego wykonanie części prac renowacyjnych przy frontowej elewacji Szpitala.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: rozbudowę i przebudowę w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową (Pawilon E-E1), Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem - II etap (Pawilon G), Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem - II etap (Pawilon G), Oddziału Chirurgii Dzieci (Pawilon D-D1), Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej (Pawilon F-F1) oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (Pawilon F-F1), termomodernizację budynku G, D, F (II etap), wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej (II etap), działania promocyjne. Dofinansowano zakup, montaż oraz uruchomienie stacji odwróconej osmozy dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni. Dofinansowano wykonanie części prac renowacyjnych przy frontowej elewacji Szpitala.														Kontynuacja działań związanych z promocją projektu.	XII	W trakcie realizacji.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (Budynek F1).	XII	W trakcie realizacji. Wykonano projekt przebudowy budynku F1 dla potrzeb Oddziału II Wewnętrznego oraz Oddziału Neurologii a następnie wszczęto postępowanie dotyczące uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym zakresie. Opracowywana jest koncepcja przebudowy budynku D1.	
3	NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	NW	XII	B	śr. Miasta	11 342 936	11 342 936	ZPMK 2093/19.08.2019	11 342 936	100,0	8 459 486	74,6			Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu nr 5.	VI	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Pawilonu Nr 5.	VI	Zakończono działanie. 14.06.2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.	
																Kontynuacja działań związanych z promocją i zarządzaniem projektem.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5, kontynuację robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3, działania promocyjne.														Kontynuacja robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i przebudowy Pawilonu Nr 3.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja prac instalacyjnych: c.o, c.w., wod-kan., instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz wentylacji. Wykonano przyłącze kablowe oraz znaczną część przyłącza wod-kan.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
4	NW/Z1.4/19	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	NW	IV	B	śr. Miasta		1 045 000	ZPMK 409/25.02.2019 1716/12.07.2019 2334/13.09.2019 2891/29.10.2019	845 000	80,9	335 859	32,1			Wykonanie robót budowlanych - Oddział Dziecięcy	IV	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI	Zakończono działanie. 28.06.2019 r. uruchomiony został Oddział Dziecięcy. Kwota 314 174 zł.	
																Ogłoszenie przetargu na przebudowę istniejących wind nr 2,3,4,5, w Budynku Głównym Szpitala	VIII	Zakończono działanie. 14.08.2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert 30.08.2019 r. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę na kwotę 344 400 zł.	
																Zawarcie umowy na przebudowę istniejących wind nr 2,3,4,5, w Budynku Głównym Szpitala	VIII	Zakończono działanie. Umowa dotacyjna W/II/1068/NW/5/2019 z 21.03.2019 r. Aneks nr 1 z 05.08.2019 r. zwiększający zakres rzeczowy i wysokość dotacji o 230 000 zł. Aneks nr 2 z 03.10.2019 r. zwiększający wartość zadania o 300 000 zł - zmiana terminu na 16.12.2019 r. W przygotowaniu aneks nr 3 - zwiększenie o 200 000 zł. Umowa 432/ZP/2019 z 03.10.2019 r. na kwotę 315 000 zł z terminem realizacji 13.12.2019 r. (wykonanie robót budowlanych). Aneks nr 1 z 25.10.2019 r. na kwotę 344 400 zł z terminem realizacji 13.12.2019 r.	
																Ogłoszenie postępowania.	IX	W trakcie realizacji. Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Urologii Zakończono działanie. Wymiana części kabla SN 15 kV. Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Urologii	X	W trakcie realizacji. Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Urologii: Umowa nr 435/APM/2019 z 10.10.2019 r. na kwotę 66 692 zł. Wymiana części kabla SN 15 kV: Umowa nr 426/DT/2018 z 26.09.2019 r. na kwotę 23 985 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. Umowa nr 452/DT/2019 na kwotę 98 818 zł z terminem realizacji 12.12.2019 r. - w trakcie podpisania.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
5	NW/Z1.5/19	Przebudowa Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie	NW	I	B	śr. Miasta		50 000	ZPMK 2276/9.09.2019	50 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego	X	W trakcie realizacji. 02.10.2019 r. wysłano zapytania ofertowe na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych - nie wpłynęła żadan oferta. 31.10.2019 r. ponownie wysłano zaproszenia do składania ofert z terminem do 8.11.2019 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych	XII		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
7	ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT).	ZBK	I-XVIII	B			5 676 992	ZPMK 869/15.04.2019 2448/30.09.2019 2782/22.10.2019 2786/22.10.2019	5 446 243	95,9	1 935 257	34,1			Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr RPMP.04.03.01-12-0202/18-00-XVII/49/FE/19 z 13.06.2019 r. o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	
						śr. Miasta		3 236 863		3 006 114	92,9	910 625	28,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		2 440 129		2 440 129	100,0	1 024 632	42,0			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 04.06.2019 r. zawarto umowy dla 4 budynków: os. Niepodległości 2 , os. Jagiellońskie 1, os. 2 Pułku Lotniczego 22, ul. Nałkowskiego 1 na łączną kwotę 2 988 689 zł z terminem realizacji 24.09.2019 r. 09.07.2019 r. zawarto umowy dla 4 budynków: przy ul. Ulanów 29, ul. Ulanów 29A, ul. Młodej Polski 7 i ul. Pachórskiego 12 na łączną kwotę 2 929 082 zł z terminem realizacji 6.11.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/45205/19 z 03.06.2019 r. na kwotę 43 418 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.	
8	NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	XVIII		śr. Miasta	656 000	656 000		656 000	100,0	354 312	54,0			W trakcie realizacji. Zakupiono: stół operacyjny z wyposażeniem (2 szt.), aparat do koagulacji (2 szt.), aparat do koagulacji (1 szt.) oraz zestaw gastrokopowy wraz z myjnią, aparat do koagulacji (2 szt.), narzędzia do wyłyżczkowania jamy macicy (10 szt.), toner aplikacyjny (1 szt.), unit okulistyczny (1 kpl), laser do dróg łzowych w akcesoriach, tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych, zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach, zestaw do kruszenia kamieni z torem wizyjnym, przystawka do mikroskopu do witrektomii, aparat USG, aparat RTG ramie typu C, glukometry 30 szt.).			
9	NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		śr. Miasta	1 000 000	2 183 315	ZPMK 409/25.02.2019 866/15.04.2019 2852/28.10.2019	1 420 000	65,0	1 399 751	64,1			W trakcie realizacji. Zakupiono meble biurowe i aparat USG. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.			