

II.a Informacja nt. inwestycji programowych, dla których definiuje się ryzyko wykonania:

1. Nr i nazwa zadania: **IV-1.2 Budowa cmentarza dla zwierząt i spopielarni zwłok zwierzęcych w Krakowie**

Jednostka Realizująca: Wydział Inwestycji

Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.

Problemy:

Ryzyko realizacji budowy cmentarza dla zwierząt i spopielarni zwłok zwierzęcych w planowanej lokalizacji (Dz. X) z uwagi na oprostowanie inwestycji przez okolicznych mieszkańców, głównie Dzielnicy X i sąsiedniej Wieliczki.

W lipcu br. Prezydent Miasta Krakowa podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji inwestycji.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Wydział Inwestycji powinien złożyć wniosek o wyprowadzenie zadania z budżetu. .

2. Nr i nazwa zadania: **IV-1.3 Cmentarz Prądnik Czerwony – odprowadzenie wód opadowych**

Jednostka Realizująca: Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Ryzyko niewydatkowania w br. zaplanowanych środków dla zadania.

Problemy:

Realizacja inwestycji została sfinansowana w całości przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Wolne środki własne Miasta w kwocie 130 000 zł.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Cmentarzy Komunalnych złożył wniosek o zdjęcie wolnych środków finansowych.

3. Nr i nazwa zadania: **V-1.4 Budowa oświetlenia w parku Lotników Polskich**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

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

Problemy:

ZIKiT zrezygnował z realizacji części zakresu rzeczowego zadania dot. budowy oświetlenia Parku Lotników Polskich, w związku powyższym możliwe niewydatkowanie środków finansowych w kwocie: **275 400 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu złożył wniosek aktualizujący zakres rzeczowy i finansowy zadania.

4. Nr i nazwa zadania: **V-3.1 Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków

Problemy:

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej uległy zmniejszeniu całkowite wydatki inwestycyjne zakładane na etapie dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie środków zewnętrznych w ramach MRPO. W związku powyższym możliwe niewydatkowanie środków zewnętrznych w kwocie: **2 000 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu złożył wniosek aktualizujący zakres finansowy zadania.

5. Nr i nazwa zadania: **V-3.3 Budowa stanowisk dla przenośnych pomp: os. Wolica, os. Bodzów, ul. Sodowa**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków

Problemy:

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej powstały oszczędności w kwocie 196 458 zł.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu złożył wniosek zmniejszający środki na zadaniu o kwotę **117 874 zł.**

6. Nr i nazwa zadania: **VI-1.4 Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych**

Jednostka Realizująca: Wydział Mieszkalnictwa

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

Problemy:

Nie będzie w br. realizowany zakres rzeczowy zadania pn. „Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych”, ponieważ planowany zakup lokali od Skarbu Państwa za 1% ich wartości z przyczyn proceduralnych nie jest możliwy w 2012 r.

Zagrożone środki własne Miasta w kwocie 73 900 zł.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Wydział Mieszkalnictwa powinien złożyć wniosek o zdjęcie wolnych środków z zadania i korektę zakresu rzeczowego Inwestycji.

7. Nr i nazwa zadania: **VII-1.7 Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5 – zmiana systemu ogrzewania – likwidacja niskiej emisji**

Jednostka Realizująca: - Zespół Ekonomiki Oświaty

Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków

Problemy:

Wolne środki własne Miasta (nie objęte umowami) w kwocie ok. **10 071 zł**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zespół Ekonomiki Oświaty złożył wniosek o zdjęcie wolnych środków.

8. Nr i nazwa zadania: **VII-1.9 Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Telimeny 9**

Jednostka Realizująca: - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12

Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków

Problemy:

Wolne środki własne Miasta (nie objęte umowami) w kwocie ok. **21 201 zł**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 powinien złożyć wniosek o zdjęcie wolnych środków.

9. Nr i nazwa zadania: **VII-1.10 Przygotowanie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3**

Jednostka Realizująca: - Zespół Ekonomiki Oświaty

Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków

Problemy:

Wolne środki własne Miasta (nie objęte umowami) w kwocie ok. **53 260 zł**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zespół Ekonomiki Oświaty powinien złożyć wniosek o zdjęcie wolnych środków.

10. Nr i nazwa zadania: **VII-1.13 Rozbudowa przedszkola Nr 76 przy ul. Emaus**

Jednostka Realizująca: - Zespół Ekonomiki Oświaty

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

Problemy:

Przedłużająca się aktualizacja projektu architektonicznego i kosztorysów inwestorskich powoduje 2-miesięczne opóźnienie działań przewidzianych w harmonogramie oraz stwarza ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **990 941 zł.**

11. Nr i nazwa zadania: **VII-1.14 Budowa Centrum Edukacyjnego Kliny, ul. Bartla**

Jednostka Realizująca: - Zespół Ekonomiki Oświaty

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

Problemy:

W dniu 27.04.2012 odbyło się spotkanie u Pani Elżbiety Koterby z-cy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa, gdzie ustalono, że w roku bieżącym zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budowy centrum, a w roku 2013 zostanie przeprowadzone postępowanie dotyczące zaprojektowania i zbudowania pierwszego etapu inwestycji. W dniu 16.05.2012 Wydział Edukacji przekazał Pani Elżbiecie Koterbie z-cy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta założenia funkcjonalno - użytkowe.

Wolne środki własne Miasta (nie objęte umowami) w kwocie ok. **187 700 zł**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zespół Ekonomiki Oświaty złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszającego środki.

12. Nr i nazwa zadania: **VII-1.17 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 50**

Jednostka Realizująca: - Zespół Ekonomiki Oświaty

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

Problemy:

Wystąpiło opóźnienie w postępowaniu przetargowym wg zaplanowanego harmonogramu, postępowanie przetargowe zostało unieważnione najniższa oferta przewyższała posiadane środki finansowe stwarza to ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **281 550 zł.**

13. Nr i nazwa zadania: **VII-1.19 Termomodernizacja wg wykazu**

Jednostka Realizująca: - Zespół Ekonomiki Oświaty

Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków

Problemy:

Wolne środki własne Miasta (nie objęte umowami) w kwocie ok. **1 614 623 zł**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zespół Ekonomiki Oświaty złożył wnioski korygujące środki na zadaniu, WFOiŚ przyznał dotację dla 6 placówek oświatowych.

14. Nr i nazwa zadania: **VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14**

Jednostka Realizująca: - Zespół Ekonomiki Oświaty

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

Problemy:

Brak pozwolenia na budowę z powodu braku zgody Spółdzielni Podgórze na korzystanie z dojazdu z ul. Czarnogórskiej na plac budowy. Trwają rozmowy ze Spółdzielnią.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **500 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zespół Ekonomiki Oświaty złożył wniosek o zmniejszenie środków na zadaniu.

15. Nr i nazwa zadania: **VII-1.21 Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie**

Jednostka Realizująca: - Wydział Edukacji

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

Problemy:

Przesunięcie terminu ogłoszenia zamówienia "z wolnej ręki" na wrzesień br. jest wynikiem złożonego zakresu wprowadzanych modyfikacji do systemu, wpływających na już funkcjonujące aplikacje ZSZO. Trwa opracowywanie założeń metodologicznych do planowanych modyfikacji w poszczególnych aplikacjach.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **600 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zespół Ekonomiki Oświaty złożył wniosek o zdjęcie środków z zadania i przeniesienie ich na bieżące.

16. Nr i nazwa zadania: **VII-1.22 Samorządowe Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja**

Jednostka Realizująca: - Zespół Ekonomiki Oświaty

Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków

Problemy:

Wolne środki własne Miasta (nie objęte umowami) w kwocie ok. **81 142 zł**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zespół Ekonomiki Oświaty powinien złożyć wniosek o zdjęcie wolnych środków.

17. Nr i nazwa zadania: **VIII-1.2 Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach „EURO 2012”**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej

Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków

Problemy:

Zakończono realizację inwestycji.

Wolne środki własne Miasta (nie objęte umowami) w kwocie ok. **490 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Sportowej powinien złożyć wniosek o zdjęcie wolnych środków.

18. Nr i nazwa zadania: **VIII-1.3 Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 82, os. Kalinowe**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej

Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków

Problemy:

Zakończono realizację inwestycji.

Wolne środki własne Miasta (nie objęte umowami) w kwocie ok. **69 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Sportowej powinien złożyć wniosek o zdjęcie wolnych środków.

19. Nr i nazwa zadania: **VIII-1.7 Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej

Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków

Problemy:

Wolne środki własne Miasta w kwocie **50 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Sportowej złożył wniosek o zdjęcie wolnych środków.

20. Nr i nazwa zadania: **VIII-1.8 Przebudowa hali KS Prądniczanka**

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej

Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków

Problemy:

Zakończono realizację inwestycji.

Wolne środki własne Miasta (nie objęte umowami) w kwocie **1 252 400 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Zarząd Infrastruktury Sportowej powinien złożyć wniosek o zdjęcie wolnych środków.

21. Nr i nazwa zadania: **IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowiec – przebudowa budynku przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne**

Jednostka Realizująca: Wydział Inwestycji

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

Problemy:

Inwestycja nie uzyskała dofinansowania ze środków UE.

Zagrożone środki własne Miasta w kwocie 929 000 zł.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Wydział Inwestycji powinien złożyć wniosek o zdjęcie całości środków z zadania i wyprowadzenie inwestycji z budżetu.

22. 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:

Znaczne przesunięcie terminu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i zawarcia umowy jest powodem niewykonania całości zakresu rzeczowego zadania oraz niewydatkowania środków finansowych w br. Wydział Organizacji i Nadzoru złożył wnioski o zmianę zakresu rzeczowego zadania i zdjęcie środków finansowych.

Zagrożone środki finansowe w kwocie: **5 095 891 zł.**, w tym środki Miasta 1 273 972 zł,
środki zewnętrzne, niepodlegające zwrotowi 3 821 919 zł.

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Procedowanie wniosków złożonych przez Wydział Organizacji i Nadzoru.

23. Nr i nazwa zadania: **X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**

Jednostka Realizująca: Wydział Organizacji i Nadzoru

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

Problemy:

W opracowaniu eksperckim „Warunki techniczne i funkcjonalne wdrożenia narzędzia informatycznego klasy BI w GMK i BMP” zalecono zmiany w budżecie i harmonogramie projektu. Jest to powodem niewykonania całości zakresu rzeczowego zadania oraz niewydatkowania środków finansowych w br.

Zagrożone środki finansowe, w całości środki zewnętrzne, niepodlegające zwrotowi, w kwocie: **1 080 000 zł.**

Propozycja wniosków, zaleceń i działań naprawczych:

Wydział Organizacji i Nadzoru powinien złożyć wnioski o zmianę zakresu rzeczowego zadania i zdjęcie środków finansowych.

