

X

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 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 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. <u><i>Efekt 2012 r.</i></u> <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		460 835	84,5	367 354	67,3	Zawarcie umowy.	05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/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	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.								
												Wykonanie prac programistycznych umożliwiających eksport danych z EPM do Word w ramach aplikacji System Zarządzania Projektami UMK.	06.2012	Opóźnienie ok. 2 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/III/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/III/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	6 037 800		941 907	15,6			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P							
		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 24.02.2012 r.										
												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, wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi w UMK i MJO, zakup sprzętu i oprogramowanie, wdrożenie SEUP.	02.2012	Zakończono działanie.								
												Zawarcie umowy.	05.2012	Zakończono działanie. Umowa dwuletnia z dnia 25.07.2012 nr W/III/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.	12.2012									
												Wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi w UMK i MJO.	05.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.								
												Zakup sprzętu komputerowego.	12.2012									
												Zakup licencji na oprogramowanie.	12.2012									
												Instalacja systemów operacyjnych oraz baz danych.	12.2012									
												Instalacja SEUP.	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, których rozpiętość cenowa wynosi od 1 706 010,00 do 4 868 904,96. Do 4 firm Oddział Zamówień Publicznych skierował prośbę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, natomiast do 6 firm prośbę 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.																				
		<u><i>Efekt 2012 r.</i></u> <i>Kontynuacja wdrażania Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.</i>																				

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 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakońc. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 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 Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych.	
		Zakres zgodny z budżetem.										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.				
					śr. UE	1 222 300		1 222 300	58 650	4,8	49 266	4,0	Ogłoszenie postępowania przetargowego na usługi specjalisty ds. IT w zakresie opracowania Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP	01.2012		Zakończono działanie.
					śr.MAiC	215 700		215 700	10 350		8 694		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.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie Projektu Technicznego i wdrożenie aplikacji w GMK i GMP.	07.2012		Opóźnienie około dwóch miesięcy.
													Zawarcie umowy	07.2012		Opóźnienie około dwóch miesięcy.
													Opracowanie dokumentacji przetargowej.	08.2012		Opóźnienie około miesiąca.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie Projektu Technicznego i wdrożenie aplikacji w GMK i GMP.	08.2012		Opóźnienie około miesiąca.
													Zawarcie umowy	11.2012		
													Opracowanie Projektu Technicznego.	09.2012		
													Zakup licencji dla GMK i GMP	11.2012		
													Zakup i instalacja serwerów dla GMK i GMP.	11.2012		
													Instalacja systemu klasy Business Intelligence na docelowym środowisku sprzętowo-ptogramowym wraz z ujednoliceniem kluczowych parametrów.	12.2012		
													Szkolenia dla Administratorów.	12.2012		
													Odbiór końcowy.	12.2012		
					<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	600 000		293 970	49,0	293 970	49,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B	
		Zakres zgodny z budżetem.										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.				
					śr. Miasta	90 000		90 000	44 095	49	44 095	49	Opracowanie katalogu danych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.	01.2012		Zakończono działanie.
					śr. UE	510 000		510 000	249 875	49	249 875	49	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.
		<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	
		Zakres zgodny z budżetem.										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			
		<u>Efekt 2012 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.														

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 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 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			P
		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			P
		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.													
		Zakup 2 trąbek dla hejnalistów krakowskich.													