Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na dzień 30.06.2024 r.

ZDROWIE

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na **01.01.2024 r.**	Plan na **30.06.2024 r.**	Zmiany w ciągu **2024 r.** *(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na **2024 r.** *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na **2024 r.** *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w **2024 r.**	Wskaźnik % wykonania finansowego w **2024 r.** *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w **2024 r.**	Ocena / prognoza niewykonania środków w **2024 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					**4 500 000**	**23 581 000**		**19 317 832**	**81,9**	**36 557**	**0,2**						
						środki własne Miasta	4 500 000	23 581 000		19 317 832	81,9	36 557	0,2						
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					**4 500 000**	**23 581 000**		**19 317 832**	**81,9**	**36 557**	**0,2**						
1	**NW/Z1.1/24**	**Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie - Zakup rezonansu magnetycznego oraz modernizacja pomieszczeń** **<u>Efekt 2024 r.:</u>** **Dofinansowano zakup, dostawę i montaż rezonansu magnetycznego (MR) z wyposażeniem, wykonanie prac budowlano - instalacyjnych w obrębie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, w tym wymianę systemu chłodzenia urządzenia wraz z systemem awaryjnym.**	NW	VII	B	śr. Miasta		1 500 000	**ZPMK** 412/09.02.2024						Ogłoszenie zamówienia publicznego	III	**Zakończono działanie.** 23.02.2024 r. Szpital ogłosił Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rezonansu magnetycznego 1,5-teslowego wraz z adaptacją pomieszczeń. Termin składania zgłoszeń: 04.03.2024 Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 12.04.2024 r. 23.05.2024 r. Szpital ogłosił zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin otwarcia ofert: 17.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na zakup specjalistycznego sprzętu wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni Rezonansu Magnetycznego.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Termin zawarcia umowy przesunięty na 31.07.2024 r.	
																Zakup specjalistycznego sprzętu wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni Rezonansu Magnetycznego.	XI		
2	**NW/Z1.3/22**	**Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	3 000 000	19 420 000	**ZPMK** 408/09.02.2024 1029/05.04.2024 1786/24.06.2024 1844/28.06.2024	18 456 832	95,0	36 557	0,2			**Budowa budynku nowej rozdzielni elektrycznej**			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - instalacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	**Zakończono działanie.** 06.03.2024 r. Szpital ogłosił postępowanie w trybie podstawowym z negocjacją nr SZP-271-5/24 "Budowa budynku nowej rozdzielni głównej z dostawą i montażem wyposażenia oraz zasilenie kablami średniego napięcia". Termin otwarcia ofert: 11.04.2024 r. W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym z negocjacją w dniu 14.05.2024 r. została opublikowana informacja z otwarcia ofert dodatkowych. Wpłynęły 4 oferty, wartość najniższej 4 085 000 zł. Szpital w dniu 24.05.2024 r. wysłał zaproszenia ofertowe do 3 firm na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Termin na składanie ofert został wyznaczony do 03.06.2024 r. W dniu 03.06.2024 r. wpłynęły 3 oferty, wartość najniższej: 67 200 zł. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano - instalacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa na wykonanie robót budowlano - instalacyjnych nr SZP-272-55/24 z 14.06.2024 r., na kwotę 4 085 000 zł. Termin realizacji do 5 m-cy od daty podpisania umowy. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr PT/SO/13/2024 z 10.06.2024 r., na kwotę 67 200,00 zł, z terminem realizacji 29.11.2024 r. Nadzór inwestorski sprawowany w trakcie wykonywania robót budowlanych związanych z budową nowego budynku rozdzielni elektrycznej.	
																Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na **01.01.2024 r.**	Plan na **30.06.2024 r.**	Zmiany w ciągu **2024 r.** *(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na **2024 r.** *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na **2024 r.** *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w **2024 r.**	Wskaźnik % wykonania finansowego w **2024 r.** *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w **2024 r.**	Ocena / prognoza niewykonania środków w **2024 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*
		<u>Efekt 2024 r.:</u> **Dofinansowano wykonanie robót budowlano-instalacyjnych dla potrzeb budowy budynku nowej rozdzielni elektrycznej, wykonanie zasilania budynku rozdzielni oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.** **Dofinansowano budowę pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego (RM) dla potrzeb Szpitala, w tym opracowanie PFU oraz dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu przygotowania infrastruktury niezbędnej do montażu pracowni modułowej wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem urządzenia RM. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb pracowni RM.** **Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie wykonania robót budowlano-instalacyjnych dla potrzeb dostosowania istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów.**														**Budowa pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego**			
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie PFU.	III	**Zakończono działanie.** Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 12.03.2024 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie PFU.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr PT/SO/8/2024 z 14.03.2024 r. na kwotę 36 900 zł, z terminem realizacji 27.03.2024 r.	
																Opracowanie PFU.	III	**Zakończono działanie.** Opracowano PFU.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego.	IV	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert: 09.05.2024 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na budowę pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr SZP-272-54/24 z dnia 07.06.2024 r. na kwotę 14 198 37,46 zł. Termin realizacji do 5 m-cy od daty podpisania umowy.	
																Wykonanie robót budowlanych w związku z budową pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego.	XI		
																Zakup pierwszego wyposażena medycznego i technicznego.	XI	W dniu 04.06.2024 r. Szpital ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego do wykonywania badań w znieczuleniu. Planowany termin otwarcia ofert: 12.07.2024 r.	
																Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.** W dniu 08.03.2024 r. wysłano zaproszenia ofertowe. Otrzymano 4 oferty, wartość najniższej 69 495 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr PT/SE/10/2024 z 26.03.2024 r. na kwotę 69 495 zł, z terminem realizacji 30.06.2024 r.	
																Opracowanie dokumentacja projektowej.	VI	**Zakończono działanie.** Opracowana dokumentacja projektowa.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na **01.01.2024 r.**	Plan na **30.06.2024 r.**	Zmiany w ciągu **2024 r.** *(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na **2024 r.** *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na **2024 r.** *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w **2024 r.**	Wskaźnik % wykonania finansowego w **2024 r.** *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w **2024 r.**	Ocena / prognoza niewykonania środków w **2024 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*
3	**NW/Z1.4/23**	**Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu** **Efekt 2024 r.:** **Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z uwzględnieniem lądowiska dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu.**	NW	IV	P	śr. Miasta		861 000	**ZPMK** 408/09.02.2024 1791/24.06.2024	861 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.	III	**Zakończono działanie.** 19.02.2024 r. Szpital ogłosił postępowanie nr ZP/12/2024 o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. 21.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu nr ZP/12/2024. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr 256/ZP/2024 z 18.04.2024 r. z terminem realizacji 16.12.2024 r. Kwota łączna: 915 120 zł, w tym za wykonanie dokumentacji projektowej 861 000 zł (kwota rozliczana w ramach obecnej dotacji, pozostała część tj. 54 120 zł dotyczy pełnienia nadzorów autorskich i będzie rozliczana na etapie budowy).	
																Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	XII	**W trakcie realizacji.**	
4	**NW/Z1.6/24**	**Przebudowa Miejskiego Centrum Opieki - rozwoju świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień** **Efekt 2024 r.:** **Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb przebudowy i budowy infrastruktury Miejskiego Centrum Opieki w zakresie rozwoju świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.**	NW	XII	P	śr. Miasta		300 000	**ZPMK** 1818/27.06.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert: 25.06.2024 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie PFU.	VII		
																Opracowanie PFU.	XI		
5	**NW/Z1.11/24**	**Szpital Miejski im G. Narutowicza: modernizacja lotniska dla potrzeb SOR** **Efekt 2024 r.:** **-**	NW	IV		śr. Miasta	1 500 000		**ZPMK** 274/30.01.2024							Zarządzeniem Nr 274/2024 PMK z 30.01.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
6	**NW/Z1.2z/24**	**Zakupy inwestycyjne dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie**	NW			*śr. Miasta*		1 500 000	**ZPMK** 1392/06.05.2024							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			