

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG 2173

Znak Signum VD-1-UP#1062.126.2016.AGR

Nazwa projektu

Uspokojenie ruchu na Starej Ochocie

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

- następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

Dzielnica Ochota

BURMISTRZ

Katarzyna Łęglewicz

(data, podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą urzędu dzielnic

1 Komórka wiodąca odpowiada za koordynację procesu weryfikacji szczegółowej. Dopuszcza się przeprowadzenie części weryfikacji również przez inne niż wiodąca komórki organizacyjne. Informacje o oddelegowaniu części weryfikacji do innej niż wiodąca komórki organizacyjnej, a także o opiniach lub uzgodnieniach, na podstawie których została podjęta decyzja o wyniku weryfikacji szczegółowej powinny zostać zamieszczone w rubryce „uwagi” znajdującej się pod nazwą właściwego kryterium weryfikacji.

Informacje o przeprowadzonej weryfikacji

1.	Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
-----------	---	---	--

Uwagi:

2.	Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich <input checked="" type="checkbox"/> do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
-----------	---	---	--

Uwagi:

3.	Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2017	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
-----------	---	---	--

Uwagi:

4.	Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2017	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
-----------	---	---	--

Uwagi:

5.	Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
-----------	---	---	--

Uwagi:

6.	Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
-----------	---	---	--

Uwagi:

7.	Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
-----------	--	---	--

Uwagi:

8.	Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
-----------	---	---	--

Uwagi:

9.	Akceptacja kosztorysu realizacji projektu	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag
		<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)

Należy doliczyć koszt projektu organizacji ruchu w kwocie ok. 5000PLN. Koszt całkowity ok. 85000PLN

10.	Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu (jeżeli limit nie został ustalony: w ramach kwoty dostępnej w obszarze lub na poziomie ogólnodzielnicowym)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono

Uwagi:

11.	Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag
		<input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)

12.	Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu)	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag
		<input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)

13.	Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu
------------	---

--	--

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian
Data oraz miejsce spotkania

uzgodnieniowego
Sposób przekazania informacji
(jeżeli zasadne)

poczta tradycyjna	e-mail
telefon	osobiście

Informacje o zmianach wprowadzonych w porozumieniu z projektodawcą, a także uzasadnienie tych zmian należy zamieścić w załączniku do niniejszej karty weryfikacji.

Wynik weryfikacji szczegółowej – urząd dzielnicy lub jednostka

Pozytywny

Negatywny

Główny Specjalista
w Wydziale Infrastruktury
dla Dzielnicy Ochota

.....05.04.2016 T. Usiądek.....
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
dla Dzielnicy Ochota

Jan Leśkiwicz

.....
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki
organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)