

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1548

Znak Signum

UD-XVII-WSP-P.062.64.2016.MTR

Nazwa projektu

**BIBLIOTEKA I CZYTELNIĄ MULTIMEDIAŁNA NA UL.
WOLNOŚĆ**

Weryfikacja szczególowa zostanie przeprowadzona przez:

Następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

WIR Wola

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

Dzielnica Wola

2016 -05- 0 5

BURMISTRZ

Krzysztof Strzałkowski

(data, podpis i pieczęć)

¹Komórka 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: Zadanie w zakresie obowiązków kierowników placówek oświatowych.	
2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich <input type="checkbox"/> w dzielnicy dopuszczono możliwość zgłaszania projektów na terenie innym niż ww. <input type="checkbox"/> do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)	<input type="checkbox"/> spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi: Działki należą do m. st. Warszawy. Wysłano zapytania dotyczące roszczeń w zakresie przedmiotowych gruntów do właściwych instytucji. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. W związku z tym z oceny wyłączone jest sprawdzenie ewentualnych roszczeń do gruntów.	
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:	

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

Uwagi:

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

Projektodawca zmienił kwotę projektu zmniejszenie o 24 280zł. pozostają koszty wykonania 481 620zł.

<p>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)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
---	--

Uwagi:

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

Projektodawca zmienił kwotę eksploatacji zmniejszenie o 59 100 pozostają koszty utrzymania 2 500zł.

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

<p>13 Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu</p>
--

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

14.04.2016r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna
 telefon

e-mail
 osobiście

Uwagi

Zmniejszenie wartości projektu

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(jeżeli zasadne)

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

„Wstępnie projekt opiniujemy pozytywnie,
z zastrzeżeniem, że gdyby wystąpiły roszczenia
projekt zostanie zweryfikowany negatywnie.”

2016-04-22

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCYJ
W WYDZIALE INFRASTRUKTURY
Dla DZIELNICZY WOLA

ZASTĘPCA NACZELNIKA
DZIAŁU INFRASTRUKTURY
Dla DZIELNICZY WOLA

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICZY WOLA

Barbara Sopotnicka

Adrian Winiarski
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

22.04.2016
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki
organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki widzącej)