

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG 1026

Znak Signum VD-XVIII-RO WOIW-RO / 320 / 19

Nazwa projektu

Pracowni Żoliborz - oficynski, uzgodniwszy z WSM

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Muchwał Infrastruktury

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Krzysztof (data) podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą urzędu dzielnicy

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.

Wstępny wynik weryfikacji szczegółowej

1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018
5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu
9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu
10. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu
11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
12. Spójność poszczególnych elementów projektu
13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności
14. Inne

Uwagi dla autora – wstępny wynik weryfikacji:

1. Zmienić nazwę projektu, usunąć z tytułu projektu „WSM”
2. Należy zweryfikować koszty – są za niskie.

Uwzględnić dodatkowo koszty sporządzenia projektu organizacji ruchu czasowej, koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Koszty z koncepcji ruchu rowerowego – 64 000 zł netto

Czasowa org. ruchu - 9000 zł netto

Nadzór inwestorski - 4000 zł netto

Nadzór autorski - 2000 zł netto

Znak BP - 350 zł netto

Razem $79350 \times 1,23 = 97\ 600,50$ zł brutto

3. Uwzględnić szacunkowy koszt eksploatacji (utrzymania) – 2000 zł brutto.

Data spotkania dyskusyjnego

01.03.2017 r.

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

Przekazano wnioskodawcy powyższe uwagi

Informacje o przeprowadzonej weryfikacji

(po spotkaniach dyskusyjnych i ew. zmianach projektu przez autora)

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"/> 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 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 2018	<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 2018	<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 Miejskowym 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)

Wnioskodawca zrezygnował z jednego odcinka tj. ul. Czarnieckiego (od Pl. Inwalidów do ul. Gen. Zajączka). Zmniejszył koszty projektu. Koszt projektu po zmianach wnioskodawcy – **81 610,50 zł brutto**

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 type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag
		<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)

Uwzględniono malowanie oznakowania poziomego, naprawę znaków drogowych pionowych. Koszty eksploatacji po zmianie – 2000 zł rocznie

12.	Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztorysem)	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag
		<input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)

13.	Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
------------	--	---	--

Uwagi:

14.	Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu

Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)


Data przekazania informacji o możliwości dokonania niezbędnych zmian	07.04.2017 r.	
Sposób przekazania informacji	<input type="checkbox"/> poczta tradycyjna	<input checked="" type="checkbox"/> e-mail
	<input checked="" type="checkbox"/> telefon	<input type="checkbox"/> osobiście
Uwagi	Wnioskodawca nie wyraził zgody na zmianę w tytule. Zrezygnował z jednego odcinka tj. ul. Czarnieckiego (od Pl. Inwalidów do ul. Gen. Zajączka). Zmniejszył koszty projektu. Zgodził się na uwzględnienie kosztów eksploatacji.	
Data oraz miejsce spotkania uzgodnieniowego (jeżeli zasadne)		

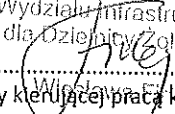
Informacje o zmianach wprowadzonych w porozumieniu z projektodawcą, a także uzasadnienie tych zmian należy zamieścić w załączniku do niniejszej karty weryfikacji.

Wynik weryfikacji szczegółowej – urząd dzielnicy lub jednostka

Pozytywny

Negatywny

GŁÓWNY SPECJALISTA
 11.04.2017 r. 
 (data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

NACZELNIK
 Wydziału Infrastruktury
 dla Dzielnicy Żoliborz
 11.04.2017 r. 
 (data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)

