

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1484

Znak Signum

Nazwa projektu

Nowe boisko dla Mokotowa. Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Kazimierzowska 16, obr.10121, dz. ew. nr 108, Bi. Własność - m.st. Warszawa.

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Dzielnicy Mokotów

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

.....
(data, podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą urzędu dzielnic

Informacje o przeprowadzonej wstępnej weryfikacji

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.

(przed spotkaniami dyskusyjnymi)

Wstępny wynik weryfikacji szczegółowej

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

Uwagi dla autora – wstępny wynik weryfikacji:

1. Czy jest uzgodnienie z Dyrekcją Szkoły? Należy je przedstawić.
2. Brak rysunku określającego zakres boiska podlegającemu renowacji.
3. Należy przewidzieć projekt renowacji boiska (określający odwodnienie, zakres remontu podbudowy, warstwy nawierzchni i zawierający konieczne rysunki), konieczny do zgłoszenia robót. Koszt projektu ok. 18.000,- zł.
4. Szacunkowy koszt renowacji: 1040 m² x 300 zł + 18000 zł + 6000 zł (bramki) + 6000 zł (prace wykończ.) = **342 000 zł.**
5. Czy nie należałoby przewidzieć remontu ogrodzenia od ul. Wiktorskiej?

Data spotkania dyskusyjnego

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

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 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 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: (zwiększenie łącznej kwoty na realizację projektu o 30 300 zł)
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 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

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon osobiście

Uwagi

Ustalono zwiększenie łącznej kwoty na realizację projektu o 30 300 zł w tym koszt opracowania dokumentacji projektowej 18000 zł, remont ogrodzenia szkoły 12 300 zł

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

KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI I REMONTÓW KURATUROWYCH
WYDZIAŁU INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY MOKOTÓW

24.04.2018

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI I REMONTÓW KURATUROWYCH
WYDZIAŁU INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY MOKOTÓW

24.04.18

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