

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1692

Znak Signum

Nazwa projektu

Arbuzy – wielofunkcyjne boiska dla dzieci. Teren SM Arbuzowa.

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Dzielnicy Mokotów

- następującą jednostką 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 - NIE**
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 **Nie**
9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu - **Nie**
10. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu **Tak**
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 dla autora – wstępny wynik weryfikacji:

1. Teren należący do Spółdzielni Mieszkaniowej Arbusowa.
W związku z tym, że „Szczegółowe zasady przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na rok 2018” nie dopuszczają się możliwości zgłaszania projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym we władaniu Miasta Stołecznego Warszawy, **zgłoszony projekt nie spełnia tego kryterium.**
2. W kosztorysie nie uwzględniono m.in. kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data spotkania dyskusyjnego

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

Notatka

<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie – projekt wycofany

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 type="checkbox"/> spełniono <input checked="" 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: (ustalono zwiększenie kwoty na realizację projektu o 14,2 tys. 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

<input type="checkbox"/> poczta tradycyjna	<input checked="" type="checkbox"/> e-mail
<input type="checkbox"/> telefon	<input type="checkbox"/> osobiście

Uwagi

Uzgodniono konieczność zwiększenia kwoty na realizację zadania o 14 200 zł. Ze względu iż współużytkownikiem wieczystym działki nr83/1 obręb 1006 są 843 osoby fizyczne nie ma możliwości uzyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane. W związku z powyższym projekt opiniuje się negatywnie.

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 REWITALIZACJI TERENÓW KUBATUROWYCH
WYDZIAŁU INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY
DIA DZIELNICY MOKOTÓW

24.04.2018 r.

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY
DIA DZIELNICY MOKOTÓW

24.04.17 r.

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