

## **CZEŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Nr ESOG

**2312**

Znak Signum

**Nazwa projektu**

Rozbudowa dojścia do promu nad Wisłą

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

- x następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą):<sup>1</sup>

- x następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

.....  
(data, podpis i pieczęć  
osoby kierującej pracą urzędu dzielnicy)

<sup>1</sup>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.



## Część B1 - Wstępne uwagi do projektu

Nr ESOG

2312

### Nazwa projektu

Rozbudowa dojścia do promu nad Wisłą

### Kontakt do osoby prowadzącej weryfikację:

Imię i nazwisko: Paweł Zagajewski

e-mail: pzagajewski@zww.waw.pl

telefon: 22 277 42 13

#### Kryteria weryfikacji szczegółowej:

1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
2. Zlokalizowanie projektu na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości w trakcie roku budżetowego 2019
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu w trakcie roku budżetowego 2019
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. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego wyłonienia
15. Inne

Wstępne uwagi do projektu:

Propozycje zmian:

  
(podpis urzędnika weryfikującego)

Data spotkania dyskusyjnego

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

.....  
(podpis autora projektu lub jego przedstawiciela)

**Uwagi mieszkańców do projektu:**

## **Część B2 - Informacje o przeprowadzonej weryfikacji**

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

<b>1.</b> Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>2.</b> Zlokalizowanie projektu na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy) <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)	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
<b>3.</b> Możliwość zrealizowania projektu w całości w trakcie roku budżetowego 2019	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>4.</b> Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu w trakcie roku budżetowego 2019	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>5.</b> Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>6.</b> Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>7.</b> Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>8.</b> Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy

Uwagi:

**9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu** przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:  
(należy wskazać uzasadnienie zmian)

Zmiana zakresu projektu – rezygnacja z pomostu, stojaków na rowery, projektu kosza betonowego i ławki betonowej z oparciem. Do wykonania naprawa głowicy główki do której cumuje prom przez ponowne ułożenie na podsypce płyt monoskich przesuniętych przez wody wezbraniowe z wykonaniem uchwytów cumowniczych dla kajakarzy. Do wykonania projekt prac wraz z uzgodnieniem (10 000 zł) prac remontowe (35 000 zł) i oznakowanie projektu (1000 zł). Łączny koszt projektu: 46 000 złotych.

**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)

 spełniono nie spełniono

Uwagi:

**11.**

**Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach**

 przyjmuje się bez uwag 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)

 przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:  
(należy wskazać uzasadnienie zmian)**13.**

**Spełnienie kryterium ogólnodostępności**  
(na podstawie definicji obowiązującej w dzielnicy przyjętej uchwałą Zarządu)

 spełniono nie spełniono

Uwagi:

**14.**

**Brak wskazania potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego wyłonienia**

 spełniono nie spełniono

Uwagi:

**15. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu**

**Dodatkowe informacje**

**Uzgadnianie wersji projektu**

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów, które wymagają wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania zmian

06.04.2018r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna  
 telefon

e-mail  
 osobiście

Uwagi

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

*Paweł Zagajewski*

Kierownik Zespołu  
Rejonu Ogrodniczego 10

.....  
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

*Marek Piwowarski*

*X*  
Dyrektor  
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

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

