

## CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

Znak Signum

**UD-VII-WOD.062.3.2018.DGO**

**Nazwa projektu**

Spowalniacze i przejścia na ulicy Brechta

### Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

Wydział Infrastruktury

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ

Dzielnicy Praga-Północ  
m.st. Warszawy

15-03-2018  
Wojciech Zabłocki

(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

### Nazwa projektu

Spawalnice i przejścia na ulicy Brechta

### Kontakt do osoby prowadzącej weryfikację:

Imię i nazwisko: Tomasz Rentz

e-mail: trentz@um.warszawa.pl

telefon: 22 443 80 14

#### 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:

→ nieuwzględnienie konieczności opracowania dokumentacji projektowej (przetargowej)

Propozycje zmian:

Zwiększenie wartości realizacji projektu o kwotę 5 000,00 zł, ze względu na nie uwzględnienie konieczności opracowania dokumentacji projektowej (przetargowej). Po zmianie koszt całkowity projektu wyniesie brutto 89 000,00 zł.

(podpis urzędnika weryfikującego)

Data spotkania dyskusyjnego

08.03.2018 r.

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	<input checked="" type="checkbox"/> 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)  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:	
<b>3.</b> Możliwość zrealizowania projektu w całości w trakcie roku budżetowego 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>6.</b> Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>7.</b> Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	

<b>8.</b> Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
<b>9.</b> Akceptacja kosztorysu realizacji projektu	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<i>zmiana wartości realizacji projektu ze względu na nie uwzględnienie konieczności oznaczenia elementów projektu</i>	
<b>10.</b> 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:	
<b>11.</b> 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)
<b>12.</b> 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)
<b>13.</b> Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji obowiązującej w dzielnicy przyjętej uchwałą Zarządu)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>14.</b> Brak wskazania potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego wyłonienia	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>15.</b> 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

12-03-2018

Sposób przekazania informacji

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

Uwagi

*Wzrostające koszty realizacji projektu o kwotę 50000 zł, z wyjątkiem ud. weta. Wykonanie prac przewidzianych do wykonania projektu. Projektodawca wyraża zgodę na zmianę kwoty, dotyczącej kosztów projektu w kwocie 80000 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

Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Północ

*Agnieszka Zawistowska*  
13-03-2018

12-03-2018

Główny Specjalista

*[Podpis]*

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

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