

## **CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Nr ESOG

793

Znak Signum

**Nazwa projektu**

Remont parkingu przy ul. Rosoła

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Utrzymania i Remontów Dróg

.....  
(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 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)<br><input type="checkbox"/> w dzielnicy dopuszczono możliwość zgłaszania projektów na terenie innym niż ww.<br><input type="checkbox"/> do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)<br><br>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 |
| Teren znajduje się w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, działki uregulowane na rzecz ZDM: obręb 1-11-09 dz. nr 2/1,  |   |
| <b>3.</b> Możliwość zrealizowania projektu w całości w trakcie roku budżetowego 2019  | <input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Zakres prac budowlanych możliwy do zrealizowania w całości do końca roku budżetowego 2019. Uzgodnienia formalno-prawne, wyłonienie projektanta dla wykonania dokumentacji projektowej mogą wydłużyć realizację projektu poza rok 2019 r.  |   |
| <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:<br>(także zgodność z realizowanymi/planowanymi działaniami ZDM lub innych jednostek)   |   |
| <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:

**8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu** spełniono    nie spełniono    nie dotyczy

Zakres prac budowlanych możliwy do zrealizowania w całości do końca roku budżetowego 2019. Uzgodnienia formalno-prawne, wyłonienie projektanta dla wykonania dokumentacji projektowej mogą wydłużyć realizację projektu poza rok 2019 r.

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

Koszty założone prawidłowo.

**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

4 kwietnia 2018 r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna       e-mail  
 telefon                       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

- 6 KWI. 2018

SPECJALISTA  
Katarzyna Górecka-Mańko

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

16 KWI. 2018

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wojciech Partyka

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