

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

2246

Znak Signum

UD-XVII-WSP-P.062.88.2017.MTR

Nazwa projektu

Mini Plac Zabaw "Sokołowska"

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

w z. BURMISTRZA

Grażyna Orzechowska-Mikulska
Zastępca Burmistrza

2017-02-10

(data, podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą urzędu dzielnic

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.

Informacje o przeprowadzonej wstępnej 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
2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018
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. Inne

Uwagi dla autora – wstępny wynik weryfikacji:

1. Przedmiot projektu zaliczany do zadań własnych m.st. Warszawy
2. Działka przekazana w zarząd ZGN Wola
3. Jest możliwość zrealizowania projektu do końca 2018 r.
4. Uwzględniono wszystkie prace (etapy) niezbędne do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca 2018 roku.
5. Projekt obejmuje całość zadania
6. Zgodny ze strategiami m.st. Warszawy
7. Zgodny z obowiązującym prawem
8. **Obszar za mały do realizacji projektu min. ok. 200m²**
9. **Kosztorys nie zawiera kosztów montażu urządzeń, przystosowania nawierzchni oraz dokumentacji projektowej**
10. Koszty utrzymane poniżej limitu dla pojedynczego projektu
11. Uwzględniono koszty eksploatacji
12. Poszczególne elementy projektu są spójne
13. Projekt spełnia kryterium ogólnodostępności

Data spotkania dyskusyjnego

9.03.2017 r. godz. 17.30

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) do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi: Wystąpiono w sprawie obciążeń na rzecz osób trzecich: pisma z dnia 14.02.2017 r. (TE-II.0711.2.2017.MB) – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Orzecznictwa oraz (TE-II.0711.1.2017.MB) Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości dla Dzielnicy Wola, pismo z dnia 21.02.2017 r. (TE-II.0711.783.2017.MB) – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości; pismo z dnia 22.02.2017 r. (TE-II.0711.784.2017.MB) – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	

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

spełniono nie spełniono nie dotyczy

Uwagi:

9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

przyjmuje się bez uwag

przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)

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 opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)

spełniono 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

Uzgodnienia przeprowadzono w dniach od 10.03.2017 r. do 21.03.2017 r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon osobiście

Uwagi

Ustalenia zgodnie z notatką z dnia 15.03.2017 r. (w załączeniu) oraz korespondencją mailową (w załączeniu)
Projekt zmieniony na stronie internetowej przez autora w dniu 20.03.2017 r.

Data oraz miejsce spotkania uzgodnieniowego (jeżeli zasadne)

15.03.2017 r. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Informacje o zmianach wprowadzonych w porozumieniu z projektodawcą, a także uzasadnienie tych zmian należy zamieścić w załączniku do niniejszej karty weryfikacji.

Załączniki:

1. Notatka ze spotkania z dnia 15.03.2017 r.
2. Mail do autora z dnia 21.03.2017 r.

Wynik weryfikacji szczegółowej – urząd dzielnicy lub jednostka



Pozytywny



Negatywny

Wstępnie projekt zaopiniowany pozytywnie, z zastrzeżeniem, że gdyby wystąpiły roszczenia,

projekt zostanie zweryfikowany negatywnie

GRUPA SPECJALISTA
WODNIK ZESPÓŁU
ds. Terenów

Marek Bak
28.03.2017

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

ZASTĘPCA DYREKTORA

2017.03.29 *ZM*

(data, podpis i pieczęć osoby reprezentującej komórkę organizacyjną dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)