

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

2747

Znak Signum

UD-XVII-WSP-P.062.135.2017.MTR

Nazwa projektu

Zielony zakątek Klubu Sąsiedzkiego i Biblioteki Publicznej nr 14.

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

- następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

w z. BURMISTRZA

Grażyna Orzechowska-Mikułska
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. Jest technologiczna i techniczna możliwość realizacji projektu;
9. **Uwagi do kosztorysu: niedoszacowanie kosztów realizacji projektu – nie uwzględniono kosztów oznakowania trybikiem BP 2018 r.;**
10. Koszty utrzymane poniżej limitu dla pojedynczego projektu;
11. Zaakceptowane 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

Dodatkowe informacje

Uzgodnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

Uzgodnienia przeprowadzono dnia 14.03.2017 r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon osobiście

Uwagi

Ustalenia zgodnie z protokołem ze spotkania z dnia 14.03.2017 r.
(w załączeniu). Całkowity koszt projektu nie uległ zmianie.

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(jeżeli zasadne)

14.03.2017 r. - spotkanie w celu uzgodnienia naniesienia zmian
w projekcie

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

INSPEKTOR

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Terenów

Maciej Perczyński

07.04.2017
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Elżbieta Smolinska

2017.04.11
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki
organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)