

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

566

Znak Signum

Nazwa projektu

„Sport wśród zieleni - siłownia plenerowa na bełskiej” Zespół Szkół nr 39, ul. Bełska 1/3, dz. ew. nr 30/2, obr.1-02-12, B-RIIIa, Bi, RIIIa. Własność - m.st. Warszawa.

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Dzielnicy Mokotów

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

.....
(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 - **Tak**
2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich - **Tak**
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018 - **Tak**
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018 - **Nie**
5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych - **Tak**
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy - **Tak**
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa - **Tak**
8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu - **Tak**
9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu - **Nie**
10. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu – **nie obowiązuje w BP 2018**
11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach - **Tak**
12. Spójność poszczególnych elementów projektu - **Tak**
13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności - **Tak**
14. Inne

Uwagi dla autora – wstępny wynik weryfikacji:

1. Należy przewidzieć Dokumentację zakresu projektu (określającą składowe zgodne z opisem), konieczną do zgłoszenia robót. Koszt projektu ok. 12.000 - 18.000,- zł.
2. Projekt jest niedoszacowany, brak jest informacji i kosztu posadowienia?

Data spotkania dyskusyjnego

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

Informacje o przeprowadzonej weryfikacji

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)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 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)

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: Sugeruję zwiększenie kosztu utrzymania do 2 000 zł

11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

przyjmuje się bez uwag

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

Sugeruję zwiększenie kosztu projektu o 32 000 zł (Projekt, roboty przygotowawcze i wykończeniowe)

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

Uzgodnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

19.04.2017 r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna x e-mail
 telefon osobiście

Uwagi

Poproszono o zwiększenie łącznego kosztu o 32 000 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

<p>GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY dla DZIELNICY MOKOTÓW 19.04.2017 Nr upr. 19/2000/GW</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>KIEROWNICZKA BIURA INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY dla DZIELNICY MOKOTÓW 21.04.17 M. Stymul</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Michał Salak</p>
--	--