

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

695

Znak Signum

Nazwa projektu

„NBA na Siekierkach - koszykówka uliczna” ul. Grupy AK „Północ”, dz. ew. nr 8,9/1
obr.1-07-06, R II. 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 - **Nie**
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018 - **Nie**
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018 - **Tak**
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. W kosztorysie niedoszacowane są koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projekt wraz z projektem energetycznym należy oszacować na min 15 tys zł.
3. Ze względów proceduralnych z projektu należałoby wyłączyć wykonanie oświetlenia z uwagi na ryzyko nie wykonania w przeciągu jednego roku kalendarzowego. Zakład energetyczny w warunkach przyłączeniowych określa termin na wykonanie przyłącza energetycznego od momentu podpisania umowy na min. 18 msc-y.

Data spotkania dyskusyjnego

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

spełniono nie spełniono

Uwagi:

2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich

- w dzielnicy dopuszczono możliwość zgłaszania projektów na terenie innym niż ww.
 do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)

spełniono nie spełniono nie dotyczy

Uwagi:

3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018

spełniono nie spełniono

Uwagi:

4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018

spełniono nie spełniono

Uwagi:

5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych

spełniono nie spełniono

Uwagi:

6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy

spełniono nie spełniono

Uwagi:

7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)

spełniono 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:
 (w kosztorysie wykreślono pozycję dotyczącą montażu 2 szt. Latarni. W zamian założono koszty na

		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
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)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:		
11.	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)
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)	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
13.	Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> 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

24.04.2017 r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna
 telefon

e-mail
 osobiście

Uwagi

Uzgodniono rezygnację z montażu oświetlenia. Uzgodniono również że w kwocie 96 910 zł znajdują się koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej

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

KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI I REMONTÓW KUBATUROWYCH
WYDZIAŁU INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY MOKOTÓW

24.04.2017 r.

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY MOKOTÓW

24.04.17 r.

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