

## CZEŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG	761
Znak Signum	UD-V-WPF.062.117.AGR.2016

### Nazwa projektu

Tomograf dla drzew Ochoty

### Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota

- następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

<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.

BURMISTRZ  
Katarzyna Legiewicz

(data, podpis i pieczęć  
osoby kierującej pracą urzędu dzielnic

## Informacje o przeprowadzonej weryfikacji

<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: Z uwagi na uregulowania formalno-prawne m. st. Warszawy zaproponowane przez Projektodawcę zasady korzystania z projektu przez ogół mieszkańców są niemożliwe do spełnienia.

<b>2.</b> 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 type="checkbox"/> do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)	<input type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
---	------------------------------------	--

Uwagi:

<b>3.</b> Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2017	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
---	---	--

Uwagi:

<b>4.</b> Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2017	<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:

<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

Uwagi: Nie jest możliwym wykonanie rutynowych kontroli ze względu na czas wykonywania badań (należy przewidzieć konieczność oddelegowania dwóch osób z zespołu WOŚ do wykonania badania jednego drzewa na okres co najmniej 4 godzin). Zakres badania jest ograniczony wyłącznie do zasięgu ramion osoby wykonującej badanie. W przypadku konieczności wykonania badania na wysokości niezbędne jest wyposażenie pracowników w specjalistyczny sprzęt do prac na wysokości, co pociąga za sobą koszty związane z zakupem/wynajmem sprzętu, koszty szkolenia pracownika, oraz konieczność wykonania niezbędnych badań lekarskich.

Powyższe uwagi wynikają z informacji przekazanych przez przedstawiciela firmy zajmującej się dystrybucją tomografów.

Ponadto waga urządzenia – ok. 10 kg w znacznym stopniu utrudniać będzie możliwość dotarcia pracowników na miejsce badań. WOŚ nie dysponuje żadnym środkiem transportu służbowego.

**9.**

**Akceptacja kosztorysu realizacji projektu**

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

Uwagi: Projektodawca w kosztorysie nie uwzględnił sytuacji, w której badanie należy wykonać na wysokości poza zasięgiem ramion pracownika. W takiej sytuacji konieczne jest wyposażenie pracownika w specjalistyczny sprzęt do pracy na wysokościach, co pociąga za sobą koszty związane z zakupem/wynajmem sprzętu, koszty przeszkolenia pracownika oraz konieczność przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich. W przypadku konieczności wynajmu podnośnika koszt jest trudny do oszacowania ze względu na niemożliwą do przewidzenia ilość badań.

**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

**11.**

**Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach**

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

Uwagi: Wnioskodawca w kosztorysie projektu nie uwzględnił kosztów związanych z przeprowadzaniem badań na wysokości, tj kosztów szkolenia pracowników urzędu do prac na wysokościach oraz kosztów wynajmu sprzętu specjalistycznego (podnośnik, metoda alpinistyczna). Biorąc powyższe pod uwagę szacunkowy roczny koszt eksploatacji sprzętu należy zwiększyć o kwotę 50.000 PLN, choć jest to wartość czysto szacunkowa ze względu na nieznaną liczbę badań.

**12.**

**Spójność poszczególnych elementów projektu**  
(w szczególności nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu)

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

--

<b>13.</b>	<b>Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu</b>
------------	--

Uwagi: Wydaje się zasadnym stwierdzenie aby wniosek był realizowany w ramach zadań BOŚ z uwagi na przewidywane, wyłącznie okazjonalne użycie sprzętu w przypadkach drzew określanych jako bardzo wartościowe oraz pomników przyrody.

### Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji o możliwości dokonania	24.02.2016 r. ; 06.04.2016 r.	
Data oraz miejsce spotkania uzgodnieniowego (jeżeli zasadne)		
Sposób przekazania informacji	poczta tradycyjna	e-mail
	telefon X	osobiście X
Uwagi	Podczas rozmowy telefonicznej z Projektodawcą przekazano uwagi WOŚ z którymi Projektodawca się zgodził. Ustalono konieczność dokonania zmian w „Formularzu zgłoszeniowym projektu do budżetu partycypacyjnego w m. st. Warszawie na rok 2017”: <ul style="list-style-type: none"><li>• „Ogólnodostępność”: Tomograf będzie urządzeniem wykorzystywanym przez pracowników WOŚ do weryfikacji zasadności wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew oraz kontroli stanu drzew na terenach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ochota za pośrednictwem WOŚ.</li><li>• „Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?": Koszt zakupu aktualizacji oprogramowania oraz wynajmu sprzętu specjalistycznego (podnośnik) do prac na wysokościach. Szacunkowy koszt eksploatacji 60 000,00 PLN.</li></ul>	

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

<b>Wynik weryfikacji szczegółowej – urząd dzielnicy lub jednostka</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pozytywny</b> GŁÓWNY SPECJALISTA w WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA dla DZIELNICY OCHOTA <b>M. Dymowski</b> ..... (data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)	<input type="checkbox"/> <b>Negatywny</b> NACZELNIKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA dla DZIELNICY OCHOTA <b>8.04.2016</b> <b>Krzysztof Kunkeł</b> ..... (data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)
ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY <b>Grzegorz Wysocki</b>	