

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1248

Znak
Signum

UD-V-WPF.062.23.2016.AGR

Nazwa projektu

Renowacja zieleni przy ul. Tarczyńskiej

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ
Katarzyna Legiewicz
Katarzyna Legiewicz

.....
(data, podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą urzędu dzielnicy)

¹ 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.

Informacje o przeprowadzonej weryfikacji

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 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 2017	<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 2017	<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	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> 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)	<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 nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu)	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami:
13. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu	
Zakres prac zostanie wykonany do wysokości złożonego wniosku co nie wyczerpuje całości prac niezbędnych do wykonania w zakresie zieleni w pasie drogowym ul. Tarczyńskiej.	

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji o możliwości dokonania niezbędnych zmian

**20 luty 2016r. - spotkanie dyskusyjne nad projektami
6 kwietnia 2016r. - rozmowa telefoniczna z
Wnioskodawczynią**

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon osobiście

Uwagi

Zarówno Wnioskodawca jak i tuł. WOŚ nie ma uwag do projektu.

Data oraz miejsce spotkania uzgodnieniowego (jeżeli zasadne)

W dniu 6 kwietnia 2016 r. - pracownik WOŚ w rozmowie telefonicznej uzgodnił z Wnioskodawcą, że projekt pozostaje bez zmian. Wnioskodawczyni została poinformowana, że projekt obejmuje minimalny zakres prac.

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
w WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA
dla DZIELNICY OCHOTA**

Kowalska

08.04.16

Agnieszka Kowalska

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)
organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodacej

**p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
dla DZIELNICY OCHOTA**

8.04.2016

Kunkeł
Jerzy Kunkeł

(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki)

**ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY**

Grzegorz Wysocki