

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG 1745

Znak
Signum UD-V-WOŚ.062.102.2016.AGR

Nazwa projektu

Budki dla ptaków - EKO MIASTO

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 Legutkiewicz

.....
(data, podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą urzędu dzielnic

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.)

 spełniono nie spełniono

Uwagi: projekt nie dotyczy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

8 Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu

spełniono

nie spełniono

nie dotyczy

W dniu 27.01.2016 r. zwrócono się do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków o merytoryczną ocenę wniosku. W opinii ww. organizacji należy wprowadzić zmiany w projekcie w zakresie ilości i typów skrzynek lęgowych, jak również w zakresie rozmieszczenia ich w parkach na terenie Dzielnicy Ochota tj.:

1) zrezygnować ze skrzynek dla pelzacza, puchacza (puszczyka) oraz typu A1 oraz zmniejszyć liczbę skrzynek typu „A” z 80 szt. do 60 szt,

2) dodać 15 sztuk budek typu „D oraz 42 szt. budek typu „B”,

3) na terenie parku Szczęśliwickiego zawiesić maksymalnie 50 sztuk skrzynek, zaś resztę (tj. 100 szt. skrzynek) w pozostałych parkach Dzielnicy Ochota.

Opinię Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wysłano projektodawcy e-mailem w dniu 02.03.2016 r.

9 Akceptacja kosztorysu realizacji projektu przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami: koszt projektu - **25 000,00 zł**

W dniu 06.04.2016 r. podczas rozmowy telefonicznej z projektodawcą ustalono, że wartość prac związanych z organizacją spotkania dla mieszkańców (w tym składaniem oraz wieszaniem budek dla ptaków) powinna zostać ustalona na kwotę 25 000, 00 zł. Koszt projektu zaproponowany przez projektodawcę zwiększono o koszt utrzymania czystości i porządku w trakcie trwania oraz po zakończeniu spotkania z mieszkańcami (na podstawie cen podanych przez firmy zajmujące się utrzymaniem czystości) oraz o koszt oznakowania logo budżetu partycypacyjnego.

Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji**10 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:

11 Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:

--

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: (należy wskazać uzasadnienie zmian)

13 Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu ▪

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji o możliwości dokonania niezbędnych zmian

02.03.2016 r. – korespondencja e-mail
22.03.2016 r. – rozmowa telefoniczna
06.04.2016 r. – rozmowa telefoniczna

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon osobiście

Uwagi

W 27.01.2016 r. zwrócono się do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z prośbą o merytoryczną ocenę projektu (opinię OTOP wysłano wnioskodawcy w dniu 02.03.2016 r.) W dniu 22.03.2016 r. wyjaśniono z wnioskodawcą wątpliwości dotyczące sposobu realizacji wniosku, zwłaszcza w zakresie sposobu montowania skrzynek lęgowych dla ptaków na drzewach. W dniu 06.04.2016 r. przeprowadzono z projektodawcą ustalenia dot. kosztów realizacji projektu.

Data oraz miejsce spotkania uzgodnieniowego (jeżeli zasadne)

06.04.2016 r. - rozmowa telefoniczna z projektodawcą

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Wysocki

8.04.2016

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
dla DZIELNICY OCHOTA

Jerzy Kunkel

SPECJALISTA
w WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA
dla DZIELNICY OCHOTA

Ewa Oleńska

Ewa Oleńska

08.04.2016

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

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

