

## **CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Nr ESOG **2480**

Znak  
Signum **UD-V-WPF.062.10.2016.AGR**

### **Nazwa projektu**

**Chronimy jerzyki i wróble na Ochocie - działanie pilotażowe**

### **Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

**Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota**

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

**BURMISTRZ**

**Katarzyna Legiewicz**

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

<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.

**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:	
<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)  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:	
<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:

**7 Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa**

(w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)

 spełniono nie spełniono

Uwagi: projekt nie dotyczy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przewodzenia

**8 Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu**spełnio  
nonie  
spełniono

nie dotyczy

Uwagi: W dniu 28.01.2016 r. zwrócono się do administratorów trzech wskazanych w projekcie budynków (Radomska 13/21, Białobrzaska 44, Grójecka 17a) z prośbą o opinię w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu zakładającego powieszenie na każdym z powyższych budynków 10 szt. skrzynek lęgowych. Uzyskano informację, że istnieje możliwość zawieszenia 10 szt. skrzynek lęgowych tylko na budynku przy ul. Radomskiej 13/21. W związku z powyższym zwrócono się z prośbą o opinię w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu do Gminnej Gospodarki Komunalnej Ochota Sp. z o.o. oraz Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota. Uzyskano informację, że istnieje możliwość zawieszenia skrzynek na siedmiu budynkach szkolnych oraz na trzech budynkach komunalnych mieszczących się na terenie Dzielnicy Ochota.

**9 Akceptacja kosztorysu realizacji projektu** przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:  
**koszt - 4900,00 zł**

W dniu 06.04.2016 r. podczas rozmowy telefonicznej z projektodawcą ustalono, że wartość prac związanych z zawieszeniem na budynkach 30 szt. skrzynek lęgowych (w tym koszt sporządzenia ekspertyzy i oznakowania logo budżetu partycypacyjnego) powinna zostać ustalona na kwotę 4900,00 zł.

**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:  
**koszt eksploatacji (raz na 3 lata) - 2400,00 zł**

W dniu 06.04.2016 r. podczas rozmowy telefonicznej z projektodawcą ustalono, że wartość eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach (tj. okresowej kontroli trwałości i umocowania skrzynek zawieszonych na budynkach) powinna zostać ustalona na kwotę 2400,00 zł

<b>12 Spójność poszczególnych elementów projektu</b>  ▪ (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)

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

## Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji o możliwości dokonania niezbędnych zmian

3.03.2016 r. – podczas publicznej dyskusji nad zgłoszonymi projektami  
 5.04.2016 r. – osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota  
 6.04.2016 r. – podczas rozmowy telefonicznej

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna       e-mail  
 telefon                       osobiście

Uwagi

Ostateczne ustalenia z projektodawcą dot. dokonania niezbędnych we wniosku zmian przedstawiono w treści karty weryfikacji (pkt 8,9,11). Wniosek konsultowano z Dyrektorem Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ochota m. st. Warszawy, Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym dla Dzielnicy Ochota, Zespołem Szkół Specjalnych nr 109, Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota, Gminną Gospodarką Komunalną Ochota Sp. z o.o.

Data oraz miejsce spotkania uzgodnieniowego (jeżeli zasadne)

05.04.2016 r. - osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota  
 06.04.2016 r. - rozmowa telefoniczna z wnioskodawcą

**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*  
 Grzegorz Wysocki

2.04.2016

p.o. NACZELNIKA  
 WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 dla DZIELNICY OCHOTA

*Jerzy Kunkel*  
 Jerzy Kunkel

SPECJALISTA  
 w WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA  
 dla DZIELNICY OCHOTA

*E. Oleńska*  
 Ewa Oleńska

08.04.2016

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

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

