

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG **2500**

Znak
Signum **UD-V-WPF.062.11.2016.AGR**

Nazwa projektu

Ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych w parkach Ochoty

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 Kęglewicz

.....
(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.) | <input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono |
|---|--|

Uwagi: projekt nie dotyczy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

| | |
|---|---|
| 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 type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag |
| | <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: koszt realizacji projektu 4450,00 zł |

W dniu 06.04.2016 r. podczas rozmowy telefonicznej z projektodawcą ustalono, że wartość prac związanych z dwukrotnym oczyszczeniem 240 szt. skrzynek łęgowych (w tym sporządzeniem sprawozdania z oczyszczenia i kosztem oznakowania logo budżetu partycypacyjnego) powinna zostać ustalona na kwotę 4450,00 zł.

| | |
|---|--|
| 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: |

| | |
|---|---|
| 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

3.03.2016 r. – publiczna dyskusja nad zgłoszonymi projektami
5.04.2016 r. – osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota.
6.04.2016 r. – rozmowa telefoniczna

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon osobiście

Uwagi

Ostateczne ustalenia z projektodawcą dotyczące zmian w kosztorysie przedstawiono w punkcie 9 karty weryfikacji. Kosztorys konsultowano z dwoma firmami prowadzącymi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu i montowaniu skrzynek lęgowych dla ptaków.

Data oraz miejsce spotkania uzgodnieniowego (jeżeli zasadne)

05.04.2016 r. – osobiście w Wydziale 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

8.04.2016

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
dla DZIELNICY OCHOTA

Jerzy Kunkel
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)