

## CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

Znak Signum

### Nazwa projektu

### Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

2016 -04- 18

BUDMISZ

*Krzysztof Strzałkowski*  
.....  
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	X 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)	<input type="checkbox"/> spełniono X nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi: W trakcie weryfikacji - WOŚ wystąpił pisemnie (pismo znak: UD-XVII-WOŚ-Z.062.1.2016.BWI z dnia 06.04.2016r.), do Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami o sprawdzenie stanu prawnego działki, pod kątem ewentualnych, zgłoszonych roszczeń byłych właścicieli lub ich następców prawnych .Pismem znak: UD-XVII-WOŚ-Z.062.1.2016.BWI(4BBU) z dnia 13.04.2016r.) Delegatura przekazała własne wystąpienie do Biura Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych. Do dnia dzisiejszego WOŚ nie otrzymał odpowiedzi (kserokopia korespondencji w załączeniu).	

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

<b>6.</b> Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: w trakcie weryfikacji WOŚ wystąpił pisemnie (pismo znak: UD-XVII-WOŚ-Z.7021.174.2016.AZI z dnia 06.04.2016r.), do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, gdyż teren parku ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków m.st. Warszawy. Stołeczny Konserwator pismem znak: KZ-OZ.4120.206.2016.MWA z dnia 08.04.2016r. stwierdził, iż projekt jest możliwy do realizacji, z zaznaczeniem, że leżaki stawiane pod drzewami nie mogą ingerować w bryły korzeniowe drzew (kserokopia korespondencji w załączeniu).	

<b>7.</b> Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input type="checkbox"/> spełniono                      X nie spełniono
Uwagi: W trakcie weryfikacji WOS <sup>1</sup> wystąpił pisemnie (pismo znak: UD-XVII-WOS <sup>1</sup> -Z.062.2.2016.BWI z dnia 06.04.2016r.), do Wydziału Architektury i Budownictwa o zweryfikowanie projektu pod kątem jego zgodności z m.p.z.p. Do dnia dzisiejszego WOS <sup>1</sup> nie otrzymał odpowiedzi (kserokopia pisma w załączeniu).	
<b>8.</b> Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi: W dniu 11.04.2016r. zwrócono się pisemnie (pismo znak: UD-XVII-WOS <sup>1</sup> -Z.7021.174.2016.AZI (4) z dnia 11.04.2016r.), do Projektodawcy o zaakceptowanie zmiany w przedmiotowym projekcie, polegającej na zmniejszeniu liczby planowanych do montażu leżaków z uwagi na konieczność zwiększenia kosztów ich montażu. Projektodawca zaakceptował zmianę w w/w projekcie – e-mail z dnia 11.04.2016r. (kserokopia korespondencji w załączeniu).	
<b>9.</b> Akceptacja kosztorysu realizacji projektu	X przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>10.</b> Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu (jeżeli limit nie został ustalony: w ramach kwoty dostępnej w obszarze lub na poziomie gólno dzielnicowym)	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>11.</b> Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach	X przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>12.</b> Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu)	X przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>13.</b> Inne istotne uwagi dot. Weryfikacji szczegółowej i projektu	
Uwagi: Po zaakceptowanych przez Projektodawcę zmianach, projekt zakłada dwie możliwości jego realizacji tj.: I wariant – montaż 19 szt. jednoosobowych leżaków II wariant - montaż 5 dwuosobowych leżaków i 12 jednoosobowych leżaków, Przy koszcie montażu 350-450 zł/szt. Projekt nie zakłada wykonania projektu rozlokowania leżaków. Projektodawca wskazuje jedynie rejon parku Powstańców Warszawy w części, gdzie zlokalizowana jest siłownia i planowany pl. Zabaw. Szczegółowa lokalizacja leżaków zostanie określona na etapie realizacji przedmiotowego projektu.	

## Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

11.04.2016r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna                      X e-mail  
 telefon                                       osobiście

Uwagi

W dniu 11.04.2016r. zwrócono się pisemnie do Projektodawcy o zaakceptowanie zmiany w przedmiotowym projekcie, polegającej na zmniejszeniu liczby planowanych do montażu leżaków z uwagi na konieczność zwiększenia kosztów ich montażu (rozeznanie cen rynkowych w tym zakresie). W dniu 11.04.2016r. Projektodawca zaakceptował proponowaną zmianę (e'mail).

Data oraz miejsce spotkania  
uzgodnieniowego  
(jeżeli zasadne)

**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

X Pozytywny

Negatywny

Wstępnie projekt opiniujemy pozytywnie,  
z zastrzeżeniem, że gdyby wystąpiły roszczenia,  
projekt zostanie zweryfikowany negatywnie.

KIEROWNIK  
REFERATU ZIELENI  
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA  
dla DZIELNIC

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

15.04.2016v.

p.o. NACZELNIKA  
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA  
dla DZIELNIC

Grzegorz Obłękowski

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