

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

Znak Signum

Nazwa projektu

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

2016-05-05

BURMISTRZ

Krzysztof Strękowski

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

¹Komórka 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	X 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)	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2017	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2017	X 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	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi: W dniu 06.04., 11.04. i 15.04.2016 zwracano się pisemnie do Projektodawcy o uszczegółowienie projektu w	

zakresie wskazania grupy roślin, jakimi ma zostać obsadzona „rabata kwiatowa”. Projektodawcy zwrócono uwagę, iż zaproponowany przez Niego sposób zabezpieczenia wykonanych nasadzeń przed zniszczeniem (duże kamienie) nie jest możliwy do zrealizowania, z uwagi na fakt, iż teren jest zbyt wąski i zlokalizowany w sąsiedztwie pasa drogowego, gdzie nie ma możliwości układania kamieni. Zadeklarowano wykonanie tymczasowego wygrodzienia roślin po ich posadzeniu, w formie drewnianych palików i taśmy. Projektodawca został poproszony o rezygnację z układania na działce dużych kamieni, mających chronić rośliny.
Projektodawca wskazał grupę roślin - krzewy - oraz zaakceptował zmianę sposobu zabezpieczenia posadzonych roślin – e’mail z dnia 27.04.2016r. (kserokopia korespondencji w załączeniu).

9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

X przyjmuje się bez uwag

 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)**X spełniono nie spełniono

Uwagi:

11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

X przyjmuje się bez uwag

 przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)**12. Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu)**

X przyjmuje się bez uwag

 przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)**13. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu**

Uwagi:

Projektodawca uszczegółowił projekt w zakresie roślin, jakimi miałyby zostać obsadzona rabata oraz zmiany sposobu ich zabezpieczenia przed zniszczeniem e’mailem w dniu 27.04.2016r.

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

27.04.2016r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiście

Uwagi

Projektodawca wskazał grupę roślin do obsadzenia rabaty - krzewy - oraz zaakceptował zmianę sposobu zabezpieczenia posadzonych roślin – e-mail z dnia 27.04.2016r. (kserokopia korespondencji w załączeniu).

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

Pozytywny

Negatywny

KIEROWNIK
REFERATU ZIELENI
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
dla DZIELNICY WOLA

Anna Zielińska-Niegocka

.....
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
dla DZIELNICY WOLA

Grzegorz Obłokowski

04.V. 2016

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