

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1112

Znak Signum

UD-XVII-WSP-P.062.109.2017.MTR

Nazwa projektu

Pij Warszawo - na Czystem i Mirowie

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

- następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)1:

- następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

2017-02-15

BURMISTRZ

Krzysztof Strzałkowski

(data, podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą 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 wstępnej weryfikacji (przed spotkaniami dyskusyjnymi)

Wstępny wynik weryfikacji szczegółowej

1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018
5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu
9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu
10. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu
11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
12. Spójność poszczególnych elementów projektu
13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności
14. Inne

*Uwagi dla autora – wstępny wynik weryfikacji:
Projekt właściwy, wstępna weryfikacja pozytywna.*

Data spotkania dyskusyjnego

11.03.2017r.

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

Przekazano pomysłodawcy informację:

Pomysłodawca wskazał lokalizacje pijek w ruchliwych punktach dzielnicy oraz zaznaczył, że przynajmniej w niektórych lokalizacjach przewiduje krany na trzech poziomach. Rozwiązanie tego typu niesie ze sobą zwiększone koszty wykonania takiego poidelka – poza to jakie jest przedmiotem konkursu na wzór poidelka, dla którego budżet w chwili obecnej zakłada się na poziomie 16 tys i które to będzie prekursorem do realizacji dalszych poidetek.

Stąd też prośba o wskazanie w ilu lokalizacjach Pomysłodawca przewiduje takie rozwiązania, gdyż wówczas należałoby zwiększyć koszt wykonania takiego poidelka m.w. o 2 tysiące dla jednego poidelka. Ostatecznie po odbytych spotkaniach, za pośrednictwem maila

Pomysłodawca zweryfikował projekt, poprzez wykreślenie zapisów dotyczących dodatkowych poziomów w pijkach.

Informacje o przeprowadzonej weryfikacji

(po spotkaniach dyskusyjnych i ew. zmianach projektu przez autora)

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)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi: Zakłada się lokalizację pijek w ruchliwych częściach dzielnicy na terenach ogólnodostępnych, tam gdzie możliwe będzie zamontowanie piki na istniejących hydrantach – najczęściej na terenach m.st. Warszawy w zarządzaniu ZDM lub innych jednostek miasta.	
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018	<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 2018	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: W związku z kontynuacją projektu z poprzedniej edycji BP, gdzie zakładano montaż poidelek w Dzielnicy Śródmieście wykonanych wg opracowanego w drodze konkursu wzoru poidelka dedykowanego przestrzeni miasta (z montażem na istniejących hydrantach), zakłada się, że realizacja kolejnych projektów w tym zakresie będzie wykorzystywała opracowany już i uzgodniony jeden wzór poidelka, bez konieczności wykonywania przyłączy. Natomiast dla realizacji projektu należy uwzględnić dodatkowo etap zgłoszenia montażu pijek, jako elementów małej architektury – stąd też po akceptacji pomysłodawcy uwzględniono ten etap w projekcie.	
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 Miejskowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
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: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Zwrócono się do pomysłodawcy z prośbą o zwiększenie budżetu dla projektu, w związku z potrzebą uwzględnienia dodatkowo kosztów na wykonanie dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia montażu poszczególnych pijk, przy założeniu, że koszt takiej dokumentacji dla 1 piki będzie wynosił średnio ok 400 zł. Ostatecznie, po akceptacji Pomysłodawcy zwiększono budżet zadania do kwoty 147 510 zł brutto.	
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: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
12. Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności czy nazwa projektu, a także skrótowy opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztorysem)	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu	

Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

07.04.2017r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna
 telefon

e-mail
 osobiście

Uwagi

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

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Małgorzata Zychowicz
Małgorzata Zychowicz
inspektor

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

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Marek Wówowski
Marek Wówowski
Dyrektor

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