

## CZEŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1849

Znak Signum

VD - VII - WOD. 062. 82. 2017

### Nazwa projektu

Praga pamięta - odnowmy zabytkowe tablice pamiątkowe

### Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ  
Dzielnicy Praga-Północ  
m.st. Warszawy

Wojciech Zabłocki

(data, podpis i pieczęć  
osoby kierującej pracą urzędu dzielnicy)

<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” znajdujące 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:

Na spotkaniu dyskusyjnym w dniu 6 marca 2017 r. poruszano kwestię zwiększenia budżetu z racji stanu zachowania tablic i ewentualnego wzmocnienia mocowania płyt do elewacji budynku.

Data spotkania dyskusyjnego

6.03.2017

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

#### Stan zachowania tablicy pamiątkowej przy ul. Grodzieńskiej 15/17

Na podstawie oceny wizualnej ustalono co następuje:

Tablica wykonana jest z kamienia-granitu, osadzona w ścianie budynku prawdopodobnie bez zakotwiczenia, z użyciem spoiwa cementowego. Stan techniczny dobry, brak widocznych spękań i wykruszeń materiału. Powierzchnia płyty pokryta warstwą brudu /do oczyszczenia, ewentualnie przeszlifowania/ Tekst wykuty w kamieniu jest nieczytelny, prawdopodobnie litery pierwotnie nie posiadały kolorystyki lub uległa ona zanikowi poprzez oddziaływanie czynników atmosferycznych – opady, i zanieczyszczenia powietrza.

Tablica wymaga bliższego zbadania stabilności osadzenia w podłożu, oczyszczenia i uwidocznienia zamieszczonej na niej treści

#### Stan zachowania tablicy pamiątkowej przy ul. Ząbkowskiej 3

Na podstawie oceny wizualnej ustalono co następuje:

Tablica wykonana jest z kamienia-granitu, osadzona w ścianie budynku prawdopodobnie z zakotwiczeniem i użyciem spoiwa cementowego. Stan techniczny dobry, brak widocznych spękań i wykruszeń materiału. Powierzchnia płyty pokryta warstwą brudu /do oczyszczenia, ewentualnie przeszlifowania/ Tekst wykuty w kamieniu jest czytelny, wykute w kamieniu litery posiadają kolorystykę, warstwa malarska uległa częściowemu przetarciu w wyniku czynników mechanicznych i wypłukaniu w efekcie oddziaływanie czynników atmosferycznych – opady, i zanieczyszczenia powietrza.

Tablica wymaga bliższego zbadania stabilności osadzenia w podłożu, oczyszczenia i

odnowienia koloru liter zamieszczonej na niej treści.

**Stan zachowania tablicy pamiątkowej przy ul. Stalowa 21**

Na podstawie oceny wizualnej ustalono co następuje:

Tablica wykonana jest z kamienia-piaskowca, osadzona w ścianie budynku prawdopodobnie bez zakotwiczenia, z użyciem spoiwa cementowego. Stan techniczny dobry, brak widocznych spękań

i wykruszeń materiału. Z uwagi na porowaty charakter kamienia powierzchnia płyty pokryta jest warstwą brudu /do oczyszczenia, ewentualnie przeszlifowania/. Tekst wykuty w kamieniu jest czytelny, prawdopodobnie litery nie posiadały kolorystyki lub uległa ona zanikowi poprzez oddziaływanie czynników atmosferycznych – opady, i zanieczyszczenia powietrza.

Tablica wymaga bliższego zbadania stabilności osadzenia w podłożu, oczyszczenia i ewentualnej impregnacji

### **Informacje o przeprowadzonej weryfikacji**

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

<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)	<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 2018	<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 2018	<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. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
<b>9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu</b>	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Autor zgłosił zmianę budżetu- zwiększenie	
<b>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)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach</b>	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Utrzymanie w czystości tablic przez ZGN-nie ma zabezpieczonych środków na ten cel.	
<b>12. Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztorysem)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Uwagi:	
<b>13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu</b>	

**Dodatkowe informacje**

**Uzgadnianie wersji projektu**

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

Sposób przekazania informacji

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> poczta tradycyjna  | <input type="checkbox"/> e-mail    |
| <input checked="" type="checkbox"/> telefon | <input type="checkbox"/> 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

Naczelnik  
Wydziału Funduszy Europejskich  
dla Dzielnicy Praga-Północ

*Elżbieta Przybylska*  
Elżbieta Przybylska

6.04.2018r.

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

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