

CZEŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1174

Znak Signum

Nazwa projektu

~~Rekultywacja zaniedbanej zieleni wokół kładki dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej – od strony Sante~~ Rekultywacja zieleni wokół kładki dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej 55A.

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

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

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.

Część B1 - Wstępne uwagi do projektu

Nr ESOG

1174

Nazwa projektu

~~Rekultywacja zaniedbanej zieleni wokół kładki dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej – od strony Sante~~ Rekultywacja zieleni wokół kładki dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej 55A.

Kontakt do osoby prowadzącej weryfikację:

Imię i nazwisko: Agata Matz

e-mail: amatz@zzw.waw.pl

telefon: 22 277 42 74

Kryteria weryfikacji szczegółowej:

1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
2. Zlokalizowanie projektu na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości w trakcie roku budżetowego 2019
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu w trakcie roku budżetowego 2019
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. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego wyłonienia
15. Inne

Wstępne uwagi do projektu: wstępna weryfikacja pozytywna.

1. Projekt zbieżny z planowanymi działaniami ZZW dotyczącymi zwiększenia ilości zieleni wzdłuż ulicy.
2. Ostateczny kształt (ilość drzew, krzewów, małej architektury) powstanie po zaprojektowaniu.
3. BKliR zaopiniowało pozytywnie bez uwag
4. Tytuł projektu: proponowana zmiana: Rekultywacja zieleni wokół kładki dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej 55A
5. Wysłano pismo o opinię do ZDM, oczekiwanie na odpowiedź.
6. Wysłano pismo o opinię do ZOM w zakresie ustawiania koszy, oczekiwanie na odpowiedź.

Propozycje zmian:

Tytuł projektu: proponowana zmiana: Rekultywacja zieleni wokół kładki dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej 55A

Agata Matz

Starszy specjalista
ds. ogrodnictwa

.....
(podpis urzędnika weryfikującego)

Data spotkania dyskusyjnego

13.03.2018r.

Obecność autora lub
przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

.....
(podpis autora projektu lub jego przedstawiciela)

Uwagi mieszkańców do projektu:

Część B2 - 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 nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy) <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 type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości w trakcie roku budżetowego 2019	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu w trakcie roku budżetowego 2019	<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:	

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 checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> 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)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian) szacunkowy koszt eksploatacji 1800 zł (powiększono kosztorys o koszt opróżniania kosza)
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)	<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 obowiązującej w dzielnicy przyjętej uchwałą Zarządu)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
14. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego wyłonienia	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
15. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu	
Usunięcie drzewa uzależnione będzie od decyzji organu administracyjnego wydającego zezwolenia na wycinkę.	

Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów, które wymagają wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania zmian

21.03.2018r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna
 telefon

e-mail
 osobiście

Uwagi

Wnioskodawca zaakceptował zmianę tytułu projektu

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

Agata Matz
Agata Matz
Starszy specjalista
ds. ogrodnictwa

22.03.2018r.
.....
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

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

