

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1551

Znak Signum

Nazwa projektu

Kamery monitorujące ON-Line paśnik w Lesie Kabackim w paśmie widzialnym i nocnym.

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

Lasy Miejskie - Warszawa

.....
(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.

1551

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 checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
---	---

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
--	--

8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	<input checked="" type="checkbox"/> <u>spełniono</u> <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> <u>przyjmuje się z następującymi zmianami:</u> (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Wprowadzono zmiany po uzgodnieniu z Projektodawcą: <ol style="list-style-type: none"> 1. Koszt kamery: 2000zł/1szt. 2. Koszt kart sim transmisji danych dla 5 kamer w ciągu 12 miesięcy – 900zł 3. Koszt wymiany akumulatorów – 2000zł 4. Koszt serwisu wraz z rozmieszczeniem, odczytywaniem danych, obróbką materiału itd.: 2000zł Łącznie: 14 900zł	
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"/> <u>spełniono</u> <input type="checkbox"/> nie spełniono
11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> <u>przyjmuje się z następującymi zmianami:</u> (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Koszt utrzymania w latach kolejnych: 3000 – obsługa plus akumulatory.	
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"/> <u>przyjmuje się bez uwag</u> <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"/> <u>spełniono</u> <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
14. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego wyłonienia	<input checked="" type="checkbox"/> <u>spełniono</u> <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
15. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu	

Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersji projektu

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

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania zmian

05.04.2018r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna
 telefon

e-mail
 osobiście

Uwagi

Poinformowano Projektodawcę o konieczności zwiększenia kosztorysu.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Lasów Miejskich - Warszawa

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

Z up. DYREKTORA
Lasów Miejskich - Warszawa

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