

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1721

Znak Signum

Nazwa projektu

Praskie zielone skwery

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

- następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ

.....
(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 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)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input 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 przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)

W dniu 16.04.2018r. projektodawca ostatecznie zaakceptował zakres i koszty realizacji projektu – 375.900 zł.

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) spełniono nie spełniono

Uwagi:

11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)

W dniu 28.03.2018r. projektodawca zaakceptował koszty eksploatacji projektu – 70.000 zł.

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) przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)**13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności**
(na podstawie definicji obowiązującej w dzielnicy przyjętej uchwałą Zarządu) spełniono nie spełniono

Uwagi:

14. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego wyłonienia spełniono nie spełniono

Uwagi:

15. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu

W toku weryfikacji projektu ZPTP poinformowało projektodawcę, że zasadnym jest wykreślenie z projektu zadań związanych z n/w zadaniami:

1. Montaż oświetlenia na skwerze Otwocka/ Siedlecka, gdyż we wskazanej lokalizacji ZPTP planuje w 2018 roku inwestycje związaną z montażem latarni parkowych. – tą zmianę projektodawca zaakceptował ostatecznie w dniu 16.04.2018r.
2. Utworzenia skweru na terenie przy al. Tysiąclecia – poinformowano projektodawcę, że w V edycji budżetu partycypacyjnego na 2018 rok jest już zgłoszony projekt utworzenia we wskazanej lokalizacji skweru pn. „Zielone Szmulki”. W dniu 28.03.2018r. projektodawca wyraził zgodę na wykreślenie z projektu w/w zadania.

Dodatkowe informacje

Jednocześnie informuję, że ze względu na wydłużone oczekiwanie na opinie i inne niezbędne informacje odnośnie weryfikacji w/w projektu i w efekcie przekazania w dniu 12.04.2018r. ostatecznych zmian do akceptacji projektodawcy, warunkowo ZPTP przedłużyło projektodawcy termin odpowiedzi do dnia 17.04.2018r.

Uzgadnianie wersji projektu

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

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania zmian

12.04.2018r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon 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

Specjalista ds. zieleni

Teresa Skubij
Teresa Skubij

A.04.2018
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

DYREKTOR
Biurza Praskich Terenów Publicznych
w Dzielnicy Praga Północ
m. st. Warszawy

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

Miasto stołeczne Warszawa
pl. Bankowy 9/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525 27 43 481

Odbiorca i płatnik:

Zarząd Praskich Terenów Publicznych
w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
ul. W. Fordoła 7, 03-480 Warszawa
tel. 22 277 43 00, fax: 22 277 46 02

