

CZEŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

337

Znak Signum

Nazwa projektu

30 drzew i 30 ławek na Wierzbnie i Wyglądowie

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

- następującą jednostkę organizacyjną 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

337

Nazwa projektu

30 drzew i 30 ławek na Wierzbnie i Wyglądowie

Kontakt do osoby prowadzącej weryfikację:

Imię i nazwisko: Agnieszka Staniewicz

e-mail: astaniewicz@zzw.waw.pl

telefon: 602 228 631

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:

Zmiana ilości projektowanych drzew, ławek oraz koszy na śmieci. Zmiana kosztorysu.
Urząd Dzielnicy Mokotów wykona nasadzenia drzew we własnym zakresie.

Agnieszka Staniewicz

Stani
Starszy specjalista
ds. ogrodnictwa

.....
(podpis urzędnika weryfikującego)

Data spotkania dyskusyjnego

05.03.2018 r.

Obecność autora lub
przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

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

Uwagi mieszkańców do projektu:
Brak.

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
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 type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<p>Część ZZW, ZOM: - Drzewa – 30 szt. x 1300 zł = 39000 zł - Ławki - 22 szt x 3500 zł = 77 000 zł - Kosze 22 szt. – 2500 zł = 55 000 zł (Geny zawierają utrzymanie roczne ZZW – 5400 zł, ZOM – 22000 zł)</p> <p>Część Urzędu Dzielnicy Mokotów: - Ławki - 8 szt. x 3500 zł = 28 000 zł - Kosze 5 szt. x 2500 zł = 12 500 zł (Geny zawierają utrzymanie roczne 5000 zł)</p> <p>Drzewa 30x 1300 = 39000 zł Ławki 30 x 3500 = 105000 zł Kosze 27 x 2500 = 67 500 zł Oznakowanie – 2000 zł Koszt projektu – 213 500,00 zł (Wszystkie ceny zawierają koszty utrzymania. 32400,00 zł)</p>	
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)
Roczny koszt utrzymania: 32 400,00 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)	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Zmiana nazwy: Z "50 drzew i 50 ławek na Wierzbnie i Wyglądowie" na "30 drzew i 30 ławek na Wierzbnie i Wyglądowie"	
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
Zmiana ilości projektowanych drzew, ławek oraz koszy na śmieci. Zmiana kosztorysu. Urząd Dzielnicy Mokotów wykona nasadzenia drzew we własnym zakresie. Koszt projektu – 213 500,00 zł

Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersji projektu

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

Data przekazania informacji o możliwości dokonania zmian

23.03.2018, 30.03.2018, 03.04.2018 r., 06.04.2018 r

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

Agnieszka Staniewicz

Staniewicz
Starszy specjalista
ds. ogrodnictwa

13.04.2018 r.

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

Marek Piwowarski

Ki
Dyrektor

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