

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

2375

Znak Signum

Nazwa projektu

Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

WOŚ

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy


BURMISTRZ
Tomasz Mencina
.....
(data, podpis i pieczęć)

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.

osoby kierującej pracą urzędu dzielnic

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:

Ad 1. – spełnia

Ad 2. – spełnia

Ad 3 – spełnia

Ad 4 – spełnia

Ad 5 – spełnia

Ad 6 – **zgodny, ale trzeba uzyskać opinię Zarządu Zieleni Miejskiej m. st. Warszawy, Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa**

Ad 7 – zgodny

Ad 8 - **spełnia, z zastrzeżeniem, iż nie należy umieszczać na terenie, w ramach projektu, obiektów trwałych, np. drzew sadzonych w gruncie, ze względu na jego przyszłe zagospodarowanie**

Ad 9 – **tak, do uzupełnienia – koszt projektu jest zaniżony**

Ad 10 – tak,

Ad 11 – **tak, po weryfikacji do rzeczywistych kosztów utrzymania**

Ad 12 – spójny

Ad 13 - spełnia

Data spotkania dyskusyjnego

07.03.2017 r.

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

Autorka została zapoznana ze wszystkimi uwagami.

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 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:	

3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	

4. 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:	

5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
---	--

realizacji zadania w latach kolejnych	
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)
Kosztorys pierwotny zaniżony, zwiększenie kosztów do kwoty 72 550 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)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> 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)

Koszty eksploatacji zaniżone, zwiększenie kosztów do kwoty 10 000 zł

Spójność poszczególnych elementów projektu

12. (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)

Ze względu na charakter projektu, aby dokładniej opisać propozycję projektową Projektodawczyni zmieniła nazwę z: Park przy metrze Słodowiec na **Serek – Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec**

Spełnienie kryterium ogólnodostępności

13. (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu

Zaproponowany obiekt w projekcie pt. Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec ma charakter tymczasowy ze względu na lokalizację projektu na obszarze miejskim inwestycyjnym. Na gruncie tym w chwili obecnej nie należy realizować projektu, który wiązałby się z trwałym zagospodarowaniem terenu.

Koszt realizacji projektu po konsultacjach został zwiększony do kwoty 72 550 zł

Dodatkowe informacje

Uzgardnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

31. 03. 2017

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiście

Uwagi

04. 04. 2017 i 10. 04. 2017 r. oraz 11. 04. 2017 r. emailem projektodawczyni dokonała zmiany (zwiększenia) kosztów realizacji projektu, doprecyzowała opis projektu oraz skorygowała (zwiększyła) szacunkowy koszt eksploatacji

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bubieniec

Agnieszka Bubieniec

12.04.2017

NACZELNIK

Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Białołęka

Mioduch

Mirosława Włodark

12.04.17

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

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