

## **CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Nr ESOG

32

Znak Signum

**Nazwa projektu**

Czyste powietrze na Tarchominie – TAK dla drzew

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)<sup>1</sup>:

Wydział Konserwacji i Środowiska Urzędu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

.....  
(data, podpis i pieczęć  
osoby kierującej pracą urzędu dzielnic

<sup>1</sup>Komórka 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.

Notatka

### **Informacje o przeprowadzonej weryfikacji**

(po spotkaniach dyskusyjnych i ew. zmianach projektu przez autora)

<b>1.</b> 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:

<b>2.</b> 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:

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

Uwagi:

<b>4.</b> 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:

<b>5.</b> 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:

<b>6.</b> Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
---	--

Uwagi:

### 14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu

Dokonano zmian w projekcie, po wcześniejszym uzgodnieniu z projektodawcą. Zweryfikowano liczbę drzew do nasadzeń oraz zrezygnowano z podania ich gatunków. Zweryfikowano koszt nasadzeń, wykonania mat ochronnych na zimę, oznakowania słupkami z logo budżetu partycypacyjnego oraz koszt trzyletniej pielęgnacji nasadzonych drzew.

#### Dodatkowe informacje

### Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

31.03.2017r., 6.04.2017r., 10.04.2017r., 12.04.2017r.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w WYDZIALE KONSERWACJI I ŚRODOWISKA  
dla DZIELNICY BIAŁOLEKA

12.04.2017 Joanna Grzybowska  
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

KIEROWNIK REFERATU  
TERENÓW ZIELENI, PLACÓW ZABAW I KONSERWACJI  
W WYDZIALE KONSERWACJI I ŚRODOWISKA  
dla DZIELNICY BIAŁOLEKA

12.04.2017 Iłona Kureczka  
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki  
organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)