



Nr ESOG 671

Znak Signum

Nazwa projektu

Leśny plac zabaw o tematyce leśnej i ochronie środowiska

Karta weryfikacji projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018

CZĘŚĆ A. - WERYFIKACJA OGÓLNA

Kryterium weryfikacji	Spełniono	Nie spełniono	Nie dotyczy	Brak usunięto w terminie
1. Zgłoszenie projektu w terminie	✓			
2. Dołączenie listy poparcia	✓			
3. Poprawne wypełnienie listy poparcia	✓			
4. Dołączenie zgody opiekuna prawnego			✓	
5. Dołączenie zgody dysponenta terenu			✓	
6. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w tym m.in. wypełnienie wszystkich pól oraz brak wskazania potencjalnych wykonawców)	✓			
7. Inne (opis poniżej)			✓	

Informacje o wezwaniu do usunięcia stwierdzonych braków

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania wezwania

Sposób przekazania wezwania

 ESOG e-mail telefon

Uwagi

Wyniki weryfikacji ogólnej

 Pozytywny Negatywny

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
DLA DZIELNICZY WAWER

3.1.01.2017

(data, podpis i pieczęć osoby dokonujące weryfikacji)

NACZELNIK
WYDZIAŁU PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
dla DZIELNICZY WAWER

Radostaw Ziółkowski

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

CZĘŚĆ B. - WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)

W.R

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy wyznaczoną na podstawie uchwały nr

[] Zarządu Dzielnicy [] m.st. Warszawy z dnia

[] 2018 r.:

[]

BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY


Łukasz Jeziorski

.....
(data, podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą urzędu dzielnicy)

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

P

Nr ESOG

671

Znak Signum

UD-XIII-WOM-OB/2508/17

Nazwa projektu

Leśny plac zabaw o tematyce leśnej i ochronie środowiska

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

Wydział Inwestycji

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

[Podpis]
Burmistrz Jęzowski

(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.

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:

Weryfikacja pozytywna pod warunkiem spełnienia wymagań:

- Wg. opinii Lasów Miejskich Warszawa: ze względu na leśny charakter działki realizacja propozycji zawartych w projekcie jest możliwa jedynie w ograniczonym zakresie – zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. 2015 poz.2100). Ewentualne zagospodarowanie rekreacyjne tego obszaru nie może uniemożliwiać prowadzenia prac z zakresu planowej gospodarki leśnej.

- Lasy Miejskie Warszawa wyrażają zgodę na montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, 3 ławek, 2 śmietniczki oraz ogrodzenia pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych nie wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej tj. montażu bez fundamentu lub podmurówki betonowej, ponadto ogrodzenie musi być ażurowe i umożliwiające swobodne przemieszczanie się drobnej fauny. Urządzenia muszą być wykonane z drewna, w stylu nawiązującym do urządzeń stosowanych w sąsiednich kompleksach leśnych. Plac zabaw powinien być wyposażony dodatkowo w tablicę informacyjną z regulaminem. Wykonanie placu zabaw nie może się wiązać z nadmierną ingerencją w otaczający drzewostan. Lasy nie wyrażają zgody na całkowite usunięcie podszytu i podrostu, usunięcie drzew oraz zastąpienie ściółki leśnej obcym materiałem.

Cały zakres prac musi zostać uzgodniony z zarządzającym tj. Lasami Miejskimi – Warszawa - realizacja inwestycji uzależniona od uzyskania w/w uzgodnienia

- doprecyzować wygląd i parametry śmietników, długość ogrodzenia oraz liczbę i rodzaj „bujawek” z uwzględnieniem powyższych zaleceń.

Data spotkania dyskusyjnego

2.03.2017

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

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 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 checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
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 checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
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"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu	
Dodano do zakresu tablice informacyjną z regulaminem.	
Dodatkowe informacje	

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

Sposób przekazania informacji

<input type="checkbox"/> poczta tradycyjna	<input type="checkbox"/> e-mail
<input type="checkbox"/> telefon	<input type="checkbox"/> 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

INSPEKTOR
w WYDZIALE INWESTYCJI
dla DZIELNICY WAWER

Jan Panuciak
24.04.2017.

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
dla DZIELNICY WAWER

Andrzej Kobus

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

CZĘŚĆ C. – OPINIA ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO DO WYNIKU WERYFIKACJI PROJEKTU

Nr ESOG

671

Znak Signum

VD - XIII - WOM - OB / 2508 / 17

Nazwa projektu

LEŚNY PLAC ZABAL O TEMATYCE LEŚNIEJ
I OCHRONIE ŚRODOWISKA

Data opinii

25.04.2017v

Opinia zespołu

akceptacja (brak uwag)

prośba o ponowną weryfikację

Proponowany zakres ponownej weryfikacji szczegółowej:

Uzasadnienie prośby:

Czy projekt spełnia warunek korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców?

spełniono

nie spełniono

Proponowany zakres zmian:

Uzasadnienie:

25.04.2019 Pasol

(data oraz podpis przewodniczącego
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)