

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

Znak Signum

Nazwa projektu

805 - Rewitalizacja zieleni Sękocińska ze zmianą sposobu parkowania. Pkt 1,2

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

--

--

BURMISTRZ

Katarzyna Łęglewicz

(data, podpis i pieczęć)

¹ 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.

Informacje o przeprowadzonej weryfikacji

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 checked="" 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 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 2017	<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 2017	<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)

Koszt projektu 65.915,39 po uwzględnieniu poniższych uwag to: 70.000,00

Uwagi:

1. 2 strony Sękocińskiej, z parzystymi i nieparzystymi nr. a nie jedna.

2. Potrzebne są 2 misy dla drzew - nie 4. Dwa drzewa wyglądają na - do wycinki. Ilość drzew w projekcie zostaje bez zmian.

3. Budki lęgowe zostają 3 szt.

4. Jeśli chodzi o rośliny to ich gatunki będą uzgodnione z Wydziałem Ochrony Środowiska.

5. Karmnik ma bardzo dobrą cenę. Na nasze warunki cena 300 zł w projekcie daleko przekracza ceny karmników internetowych które wynoszą 70-80 zł.

6. Do projektu należy doliczyć koszt przesunięcia plotków - 4 000 zł, oraz koszt 2 mis - każda po 200 zł, razem 400 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)

12. Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu)

przyjmuje się bez uwag

przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)

13. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(jeżeli zasadne)

Uwagi

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 Infrastruktury
dla Dzielnicy Ochota

.....05.04.2016 T. Usiądek.....

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
dla Dzielnicy Ochota

Jan Leśkiewicz

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