

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

2450	UD-V- WKF.062.29.2017.AGR	Remont chodnika przy Przedszkolu 315 Grzeszczyka 2	WOŚ wiodący + konsultacja ZGN
------	------------------------------	---	----------------------------------

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

Wydział Ochrony Środowiska

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

07 LUT. 2017

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
dla DZIELNICZY OCHOTA

Anna Grabowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
dla DZIELNICZY OCHOTA

Monika Beuth-Lutyk

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” znajdujących się pod nazwą właściwego kryterium weryfikacji.

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

.....
(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.

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:

1. Niezgodność z MPZP – brak możliwości budowy schodów.
2. Negatywne stanowisko Stołecznego Konserwatora Zabytków w/s budowy schodów.

Data spotkania dyskusyjnego

9.03.2017.

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

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

<p>Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich</p> <p>2. <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)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
<p>3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018</p>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<p>4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018</p>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<p>5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych</p>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<p>6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy</p>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<p>7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)</p>	<input type="checkbox"/> spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie spełniono
<p>Uwagi: Zgodnie z MPZP § 9 ust. 2 wyznaczona została strefa ochrony konserwatorskiej terenu Punktu Oporu Rakowiec oraz Wału Międzyfortowego gdzie zakazana jest m.in. lokalizacji elementów małej architektury. Biorąc powyższe pod uwagę brak jest możliwości budowy schodów.</p>	
<p>8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu</p>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
<p>9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu</p>	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)

Uwagi: Ze względu na brak możliwości budowy schodów dokonano weryfikacji kosztorysu.
Koszt remontu chodnika przy Przedszkolu Nr 315 obliczony został na kwotę: 10 350,00 PLN Brutto = 230,00 PLN * 45 m.

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 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)

Uwagi:

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

spełniono nie spełniono

Uwagi:

14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu

Uwagi: wg. pomiarów wykonanych przez WOS chodnik ma być wyremontowany na długości około 45 m.

Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji o możliwości dokonania niezbędnych zmian

09.03.2017 r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon osobiście

Uwagi

Podczas rozmowy telefonicznej ustalono, że remont chodnika przeprowadzony będzie na odcinku 45 m.

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

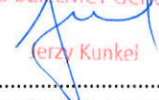


Negatywny

GŁÓWNY SPECJALISTA
w KANCELII OCHRONY ŚRODOWISKA
dla DZIELNICY OCHOTA

07.04.2017r. 
.....
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
dla DZIELNICY OCHOTA

10.04.2017 
.....
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki
organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY


Grzegorz Wysocki

