

CZEŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

848

Znak Signum

UD-V-WPF.062.75.2016.AGR

Nazwa projektu

Wolna wola nauka odpierania manipulacji

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnic (komórkę wiodącą)¹:

WSZ

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

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.

BURMISTRZ
Katarzyna Bogdan
Katarzyna Bogdan
(data, podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą urzędu dzielnic

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 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) 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	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag		
		<input checked="" 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 nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu)	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag		
		<input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)		

13.	Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu
------------	--

Kosztorys nie był dokładny. Zmiana kosztorysu na bardziej szczegółowy. Wyodrębnienie wszystkich elementów kosztorysu.

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji o możliwości dokonania	05.04.2016
Data oraz miejsce spotkania uzgodnieniowego (jeżeli zasadne)	
Uwagi	Brak było sposobu rekrutacji uczestników.

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

GLÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
dla DZIELNICY OCHOTA

Mariusz Drabanki

08.04.2016

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

NACZELNIK
WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
dla DZIELNICY OCHOTA

Maciej Sokalski

08.04.2016

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Grzegorz Wysocki