

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

Znak Signum

Nazwa projektu

Wzbogacenie księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 78

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

WICS

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Michał Wieremiejczyk
-3682-

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

10.03.16

Tomasz Kucharski
-3199- (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 weryfikacji

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym | X 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) | X spełniono | <input type="checkbox"/> nie spełniono | <input type="checkbox"/> nie dotyczy |
| Uwagi: | | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2017 | X spełniono | <input type="checkbox"/> nie spełniono |
| Uwagi: | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2017 | X 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 | X spełniono | <input type="checkbox"/> nie spełniono |
| Uwagi: | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy | X spełniono | <input type="checkbox"/> nie spełniono |
| Uwagi: | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.) | X spełniono | <input type="checkbox"/> nie spełniono |
| Uwagi: | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu | <input type="checkbox"/> spełniono | <input type="checkbox"/> nie spełniono | X nie dotyczy |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------|

Uwagi:

9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu przyjmuje się bez uwag 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) 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**

Do projektu załączono list intencyjny Biblioteki Publicznej w Dz. Praga-Pd.

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna
 telefon

e-mail
 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

Artur Grutman
Artur Grutman
-3722-

2016-04-13
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

**ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY**

M. Wieremiejczyk
Michał Wieremiejczyk

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