

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

215

Znak Signum

Nazwa projektu

Bezpłatne zaplecze fitness dla mieszkańców Chomiczówki oraz zakup niezbędnego wyposażenia do zajęć: met, pilka, stepu

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Zespół Sportu i Rekreacji

następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ

Tomasz Mencina

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

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	<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 checked="" 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 type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input checked="" type="checkbox"/> 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

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 checked="" type="checkbox"/> e-mail
<input type="checkbox"/> telefon	<input type="checkbox"/> osobiście

Uwagi

Spotkanie w UD Bielany, na którym wyjaśniono wszystkie wątpliwości i zaproponowano salę w klubie Domino jako miejsce prowadzenia zajęć. ZSR w UD wystosował pismo w tej sprawie do Spółdzielni aby ustalić koszt sali. Spółdzielnia utrzymuje koszt sali.

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(jeżeli zasadne)

Zespół Sportu i Rekreacji
14.04.2016

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

16.04.16 M. Gotz
Mateusz Gotz

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

KIEROWNIK
ZESPÓŁU SPORTU I REKREACJI
DZIELNICY BIELANY

15.04.16 [Podpis]
Eszterka Szumowska
(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

215

Znak Signum

Nazwa projektu

BEZPŁATNY FITNESS NA CHOMICZÓWCE

Data opinii

09.05.2016v

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:

—

30.05.16

OPK

(data oraz podpis przewodniczącego
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)

Notatka w sprawie weryfikacji wniosku do budżetu partycypacyjnego na rok 2017

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Panią Joannę Pernal – Stasińską w sprawie projektu „Bezpłatny fitness na Chomiczówce” w zakresie uzupełnienia informacji o warunkach naboru projektodawczyni promuje :

- na wzór podobnego projektu realizowanego na Białogłocie prowadzenie listy przez pracownika Zespół Sportu i Rekreacji, na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca
- akceptuje też zaproponowane na rozmowie w Zespole Sportu i Rekreacji rozwiązanie, iż w przypadku mniejszego zainteresowania nie będą prowadzone zapisy, tylko zajęcia dostępne są dla wszystkich chętnych.

W załączeniu do wiadomości Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017 e-mail Pani Joanny Pernal – Stasińskiej z dnia 5.05.2016 r.

KIEROWNIK
ZESPOŁU SPORTU I REKREACJI
dla DZIELNICZY BIELANY
9.05.16
Eiżbieta Igińska-Romanowska

