

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

628

Znak Signum

Nazwa projektu

Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ

Tomasz Mendonça

12 MAJ 2016

(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” znajdujących 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 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: Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 209, al. W. Reymonta 25- uzyskano rekomendację dyrektora szkoły	
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 type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Nie dotyczy	
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Nie dotyczy	
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)

Wnioskodawca uszczegółowił i zweryfikował kosztorys (odstąpienie od zakupu dyplomów).
Po weryfikacji kosztorysu całkowita kwota projektu wynosi **15 400,00 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)

Nie dotyczy

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**

W ramach weryfikacji wnioskodawca uzupełnił zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców obszaru objętego projektem (projekt lokalny)

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

23 marca 2016 r.-rozmowa telefoniczna, e-mail

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon osobiście

Uwagi

W dniu 23 marca 2016 r. zwrócono się do wnioskodawcy (telefonicznie):

- uzupełnienie projektu o informację o zasadach korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców obszaru objętego projektem (projekt lokalny) / uszczegółowienie zasad rekrutacji uczestników do projektu oraz sposobu rozpowszechnienia (poinformowania) wśród mieszkańców informacji o realizacji projektu,
- doprecyzowanie obszaru objętego projektem (projekt lokalny),
- uzupełnienie kosztorysu,
- uzyskanie rekomendacji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 209.

30 marca 2016 r. wnioskodawca uzupełnił projekt o ww. dane (w załączeniu).

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(jeżeli zasadne)

30 marca 2016 r. Wydział Oświaty i Wychowania

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

NACZELNIK
WYDZIAŁU OŚWIATY WYCHOWANIA
dla DZIELNICY BIELANY

30.03.2016
Zofia Sawicka

30.03.2016
Irena Kukielka

30.03.2016
Zofia Gajewicz

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

(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

628

Znak Signum

Nazwa projektu

NASZE BEZPIECZENSTWO - PIERWSZA POMOC

Data opinii

11.05.2016

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:

—

12.05.16 
.....
(data oraz podpis przewodniczącego
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)