

## **CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Nr ESOG

1357

Znak Signum

Nazwa projektu

**Wyposażenie Domku Herbacianego**

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)<sup>1</sup>:

Wydział Kultury i Promocji dzielnica Targówek

następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

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

<sup>1</sup>Komórka 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:

Data spotkania dyskusyjnego

**3 marca 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)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| <b>2.</b> Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich<br><input type="checkbox"/> w dzielnicy dopuszczono możliwość zgłaszania projektów na terenie innym niż ww.<br><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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| <b>3.</b> Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| <b>4.</b> Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| <b>5.</b> 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| <b>6.</b> Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| <b>7.</b> Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejskowym Planem Zagosp. Przestrz.)                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| <b>8.</b> 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** 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****12.** (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)**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****Dodatkowe informacje**

## 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

*Karolina Antramowicz*

Karolina Antramowicz

12.04.2017

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

NAUCZELNIK  
WYDZIAŁU KULTURY I PROMOCJI  
Dla Dzielnicy Włochy

*Magdalena...*

12.04.2017

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

