

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

Nr ESOG

1476

Znak Signum

### **Nazwa projektu**

Miejsce Aktywności Lokalnej na Zaciszu (Klub międzypokoleniowy dla mieszkańców Zacisza)

### **Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek 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:

Dom Kultury Zacisze jako przyszły realizator projektu „Miejsca Aktywności Lokalnej na Zaciszu” widzi możliwość zorganizowania przestrzeni na działania w Szklanej Górze.

Szklana Góra to robocza nazwa wielofunkcyjnego pomieszczenia, które głosami mieszkańców zostało wybrane w Budżecie Partycypacyjnym do realizacji w 2017 roku. Przestrzeń ma służyć mieszkańcom do realizacji ich pomysłów, inicjatyw, potrzeb. Merytoryczne założenia działalności MAL są zbieżne z charakterem miejsca, które będzie tworzone przez i dla mieszkańców.

Ze względu na połączenie projektu MAL z Szklaną Górą proponujemy aktualizację budżetu według następujących uwag:

- Zmiana nazwy projektu z „Klubu międzypokoleniowego dla mieszkańców Zacisza” na „Miejsce Aktywności Lokalnej na Zaciszu”
- Usunięcie pozycji dot. wynajmu i adaptacji pomieszczenia.
- Usunięcie pozycji dot. ochrony – pomieszczenie będzie monitorowane.
- Przeznaczenie ogólnej kwoty 20 tys. zł na wyposażenie – W budżecie Szklanej Góry nie uwzględniono środków na wyposażenie nowej przestrzeni. Mieszkańcy w procesie konsultacji sami zdecydują jakie wyposażenie będzie odpowiadało najbardziej ich potrzebom.
- Rezygnacja z ekranu na rzecz plazmy ze względu na jasność pomieszczenia.
- Utrzymanie pozycji dot. opiekuna i kosztów miesięcznej działalności w niezmienionym zakresie.
- Koszty eksploatacji projektu w kolejnych latach wiązałyby się jedynie z działalnością klubu i opiekuna.

Data spotkania dyskusyjnego

**8 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 <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:	
<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. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa</b> (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
<b>9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu</b>	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Zmniejszenie lub usunięcie niektórych kosztów wynikających ze zmiany lokalizacji z lokalu komercyjnego do Szklanej Góry	
<b>10. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu</b> (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:	
<b>11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach</b>	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Uwzględnienie jedynie kosztów eksploatacji dostosowanych do nowego miejsca. Usunięcie kosztów działalności merytorycznej.	
<b>12. Spójność poszczególnych elementów projektu</b> (w szczególności czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztorysem)	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności</b> (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu</b>	
<b>Dodatkowe informacje</b>	

## Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

15 marca 2017, 27 marca 2017

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna  
 telefon

e-mail  
 osobiście

Uwagi

Uwagi opisane w pkt. Wstępna weryfikacja – informacje dla autorów

Data oraz miejsce spotkania  
uzgodnieniowego  
(jeżeli zasadne)

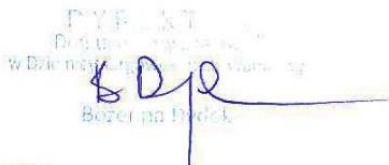
nie dotyczy

**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

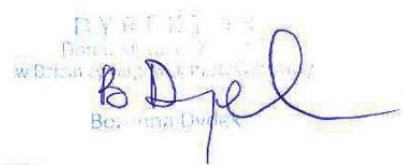
Pozytywny

Negatywny


  
 DZIAŁ OŚWIATY  
 Dział Oświaty, Sportu i Kultury  
 w Dzielnicy Bielany  
 Beata Dylek

30.03.17

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)


  
 DZIAŁ OŚWIATY  
 Dział Oświaty, Sportu i Kultury  
 w Dzielnicy Bielany  
 Beata Dylek

30.03.17

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