



CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1576

Znak Signum

Nazwa projektu

„Zakup i montaż 4 czujników jakości powietrza - Park Cietrzewia, ul. Naukowa, okolice PKP oraz ul. Solipska”

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

- następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

.....
(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 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

11.03.2017 r.

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

Informacje o przeprowadzonej weryfikacji

(po spotkaniach dyskusyjnych i ew. zmianach projektu przez autora)

1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym	<input type="checkbox"/> spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Projekty antysmogowe typu zakup i montaż czujników jakości powietrza nie są zadaniami dzielnicy. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa i taką też opinie otrzymaliśmy od Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.	
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 type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi: Przedmiotowy projekt nie zalicza się zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom w związku z czym nie podjęto dalszych punktów weryfikacji	
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Przedmiotowy projekt nie zalicza się zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom w związku z czym nie podjęto dalszych punktów weryfikacji	
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Przedmiotowy projekt nie zalicza się zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom w związku z czym nie podjęto dalszych punktów weryfikacji	
5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Przedmiotowy projekt nie zalicza się zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom w związku z czym nie podjęto dalszych punktów weryfikacji	
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Przedmiotowy projekt nie zalicza się zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom w związku z czym nie podjęto dalszych punktów weryfikacji	

7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Przedmiotowy projekt nie zalicza się zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom w związku z czym nie podjęto dalszych punktów weryfikacji	
8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi: Przedmiotowy projekt nie zalicza się zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom w związku z czym nie podjęto dalszych punktów weryfikacji	
9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Przedmiotowy projekt nie zalicza się zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom w związku z czym nie podjęto dalszych punktów weryfikacji	
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)	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Przedmiotowy projekt nie zalicza się zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom w związku z czym nie podjęto dalszych punktów weryfikacji	
11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Przedmiotowy projekt nie zalicza się zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom w związku z czym nie podjęto dalszych punktów weryfikacji	
12. Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztorysem)	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Przedmiotowy projekt nie zalicza się zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom w związku z czym nie podjęto dalszych punktów weryfikacji	
13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Przedmiotowy projekt nie zalicza się zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom w związku z czym nie podjęto dalszych punktów weryfikacji	

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

Nie dotyczy

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna
 telefon

e-mail
 osobiście

Uwagi

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


Inspektor

Joanna Hebda

13.04.2017r.

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzieci i Młodzieży


.....
(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

1576

Znak Signum

Nazwa projektu

ZADUP i MONTAZ 4 czujniuwj jakości
ROLETY

Data opinii

20.04.2017

Opinia zespołu

akceptacja (brak uwag)

prośba o ponowną weryfikację

Proponowany zakres ponownej weryfikacji szczegółowej:

Uzasadnienie prośby:

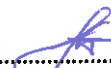
Czy projekt spełnia warunek korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców?

spełniono

nie spełniono

Proponowany zakres zmian:

Uzasadnienie:

..... 02.04.2017 
(data oraz podpis przewodniczącego
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)