

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

Nr ESOG

1588

Znak Signum

### **Nazwa projektu**

Sportowe animacje w Wesolej Zielonej – atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy

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

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

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy

- następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ  
Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy

Edward Kłos

.....  
(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:

Po analizie zgłoszenia ze względu na możliwość nie zachowania stref bezpieczeństwa wymaganych dla wskazanych urządzeń w projekcie i posiadanym wolnym terenem wskazanej lokalizacji sugerujemy ew. konieczność weryfikacji i usunięcia lub zamiany na inne urządzenie na etapie sporządzania projektu zagospodarowania działki.

Data spotkania dyskusyjnego

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.</b> Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (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 type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)

<b>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)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	

<b>11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach</b>	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)

<b>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)</b>	<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 (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	

<b>14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu</b>
<p>Po analizie zgłoszenia ze względu na możliwość nie zachowania stref bezpieczeństwa wymaganych dla wskazanych urządzeń i posiadany wolny teren wskazanej lokalizacji może zachodzić konieczność ograniczenia ilości wskazanych urządzeń. Wykonanie projektu zagospodarowania dopiero wskaże dokładne miejsce, gdzie będzie można ustawić urządzenia. Wstępnie sugerujemy usunięcia lub zamiany na inne urządzenie na etapie sporządzania projektu zagospodarowania działki.</p>

**Dodatkowe informacje**

**Uzgadnianie wersji projektu**

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

4.04.2017, 5.04.2017

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna  
 telefon

e-mail  
 osobiście

Uwagi

Projektodawca wyraził zgodę na modyfikację ilości urządzeń, w szczególności na zamianę lub usunięcie. Modyfikacja powinna nastąpić na etapie docelowego projektu. Kwota budżetu powinna pozostać bez zmian. Możliwa jest zmiana urządzeń w porozumieniu z Wnioskodawcą.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w WYDZIALE INFRASTRUKTURY  
dla DZIELNICY WESOŁA

Anna Jasiewicz-Krupińska

.....  
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

NAZWIŚCIE  
Wydziału Infrastruktury  
dla Dzielnicy Wesoła

Andrzej Pylak

14.04.2017  
.....  
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)