

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

Nr ESOG

**1694**

Znak Signum

### **Nazwa projektu**

**Wycieczki dla seniorów na Bielanach**

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

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

**Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany**

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

**BURMISTRZ**

*Tomasz Marciniak*  
.....  
(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:

**BRAK PYTAŃ**

Data spotkania dyskusyjnego

**10 marca 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**

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

<p><b>Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich</b></p> <p><b>2.</b> <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)</p>	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
<p>Uwagi:</p>	

<p><b>Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018</b></p> <p><b>3.</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
<p>Uwagi:</p>	

<p><b>Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018</b></p> <p><b>4.</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
<p>Uwagi:</p>	

<p><b>Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych</b></p> <p><b>5.</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
<p>Uwagi:</p>	

<p><b>Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy</b></p> <p><b>6.</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
<p>Uwagi:</p>	

<p><b>Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejsowym Planem Zagosp. Przestrz.)</b></p> <p><b>7.</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
<p>Uwagi:</p>	

<p><b>Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu</b></p> <p><b>8.</b></p>	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
<p>Uwagi:</p>	

<p><b>Akceptacja kosztorysu realizacji projektu</b></p> <p><b>9.</b></p>	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<p>Po analizie przedstawionego projektu wprowadzono następujące zmiany:  <b>1. Teatr</b>  50 osób x 150 zł za teatr/opere x 12 miesięcy = 90.000 zł</p>	

Kawa/herbata i ciastko: 50 osób/miesiąc x 30 zł x 12 miesięcy = 18.000 zł

Suma: 108.000

## 2. Wycieczki po Warszawie:

1 x przejazd autokarem w miesiącu x 10 miesięcy = 10 x 600 zł = 6.000 zł za autokar/rok

1500 zł za spacer po Warszawie z przewodnikiem i ew. biletem wstępu x 10 miesięcy = 15.000 zł

Ubezpieczenie NNW: 50 osób/miesiąc x 2 zł x 10 miesięcy = 1.000 zł

Kawa/herbata i ciastko: 50 osób/miesiąc x 30 zł x 10 miesięcy = 15.000 zł

**Suma: 37.000 zł**

Programy wycieczek uwzględnia:

- 1) Stare Miasto, 2) Nowe Miasto, 3) Krakowskie Przedmieście, 4) Łazienki Królewskie, 5) Praga, 6.) Pałac w Wilanowie, 7) Muzeum Historii Żydów Polskich, 8) Zamek Królewski, 9) Szlak Żydowski, 10) Szlakiem zgromadzeń Zakonnych w Warszawie.

## 3. Promocja

Zaprojektowania plakatów, ulotek oraz ich druk: 1500 zł na cały cykl.

## 4. Koordynator

600 zł za miesiąc x 10 miesięcy = 6.000 zł.

**ŁĄCZNIE: 108.000 zł + 37.000 zł + 1.500 zł + 6.000 zł = 152.500 zł**

<b>10.</b> 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 checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>11.</b> Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>12.</b> 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 checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>13.</b> Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>14.</b> Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu	

**Dodatkowe informacje**

**Uzgodnianie wersji projektu**

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

28.03.2017 r., 11.04.2017 r. oraz 18.04.2017 r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

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

19.04.2017

PODINSPEKTOR  
  
Paweł Holubiec

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

19.04.17

NACZELNIK  
WYDZIAŁU KULTURY I PROMOCJI  
dla DZIELNICZY BIELANY  
  
Magdalena Uleńczyk

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

