

## CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1782

Znak Signum

### Nazwa projektu

PODWIECZORKI TEATRALNE DLA DZIECI W PARKU NAD BALATONEM

### Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

WKS

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ  
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  
M. ST. WARSZAWY

2018  
Tomasz Kucharski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  
M.ST. WARSZAWY

<sup>1</sup>Komórka wiodąca odpowiada za koordynację procesu weryfikacji szczegółowej. Dopuszczalne jest 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.

*Wysokości*

## 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

- doprecyzowanie kosztów przedstawienia, ilu artystów, jak scenografia;
- promocja (plakaty) dla całego cyklu czy dla każdego z wydarzeń;
- leżaki – co z transportem i przechowywaniem;
- zgoda parku i koszt zajęcia terenu;
- zgoda/opinia ochrony środowiska.

Data spotkania dyskusyjnego

18. 05. 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)

**1.** Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

**Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich**

- w dzielnicy dopuszczono możliwość zgłaszania projektów na terenie innym niż ww.
- 2.**  do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)

do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)

 spełniono     nie spełniono     nie dotyczy

Uwagi:

**3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018** spełniono     nie spełniono

Uwagi:

**4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018** spełniono     nie spełniono

Uwagi:

**5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych** spełniono     nie spełniono

Uwagi:

**6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy** spełniono     nie spełniono

Uwagi:

**7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejskowym Planem Zagosp. Przestrz.)** spełniono     nie spełniono

Uwagi:

**8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu** spełniono     nie spełniono     nie dotyczy

Uwagi:

**Akceptacja kosztorysu realizacji projektu** przyjmuje się bez uwag

<b>9.</b>	<input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
-----------	---

<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 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</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

18.03.2017

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

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU  
dla DZIELNIC PRAGA-POŁUDNIE

*Osowiecka*

**Katarzyna Osowiecka**  
-3810-

13.04.2017r.

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)



Negatywny

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU  
dla DZIELNIC PRAGA-POŁUDNIE

*Osowiecka*

**Katarzyna Osowiecka**  
-3810-

13.04.2017r.

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