

## CZEŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1860

Znak Signum

UD-IX-WKP, OBZ. 70. 2017. E04

Nazwa projektu

Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ

*Piotr Kamiński*

.....  
(data, podpis i pieczęć  
osoby kierującej pracą urzędu dzielnicy)

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.

GLÓWNY SPECJALISTA

*Piotr Kamiński*

**Informacje o przeprowadzonej wstępnej weryfikacji**  
**(przed spotkaniami dyskusyjnymi)**

**Wstępny wynik weryfikacji szczegółowej**

1. Zaliczenie 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:

Projekt nr 1860  
kryposygnalizacje hier planowane  
na lelelelelece. OBROT PRZYCHYLE

Projekt spełnia wszystkie warunki  
i został pozytywnie zaakceptowany.

03.05.2018r.

Data spotkania dyskusyjnego

7.05.2018.. godz. 17.00, ul. Akademicka 29

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: <i>Nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów</i>	
<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:	

<p><b>8.</b> Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono    <input type="checkbox"/> nie spełniono    <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>9.</b> Akceptacja kosztorysu realizacji projektu</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag  <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami:  (należy wskazać uzasadnienie zmian)</p>
<p><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)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono    <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>11.</b> Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag  <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami:  (należy wskazać uzasadnienie zmian)</p>
<p><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)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag  <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami:  (należy wskazać uzasadnienie zmian)</p>
<p><b>13.</b> Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono    <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>14.</b> Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu</p>	
<p>Dodatkowe informacje</p>	

### Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

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

dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Dzielnicy Śródmieście  
m. st. Warszawy  
*Anna Stępień*

02.03.2018

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

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