

## **CZEŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Nr ESOG

B16

Znak Signum

**Nazwa projektu**

Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

.....  
(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)**

<b>Wstępny wynik weryfikacji szczegółowej</b>	
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	4.03.17	
Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> 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 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.</b>	Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	<input type="checkbox"/> spełniono	<input checked="" type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy

Uwagi: brak miejsca

<b>9.</b>	<b>Akceptacja kosztorysu realizacji projektu</b>	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag
		<input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)

Zwiększone koszty o 50 zł - ocena jakości

<b>10.</b>	<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)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono

Uwagi:

<b>11.</b>	<b>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.</b>	<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)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag
		<input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)

<b>13.</b>	<b>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.</b>	<b>Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu</b>
------------	--

Dodatkowe informacje

**Uzgadnianie wersji projektu**

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji o możliwości dokonania niezbędnych zmian	27.03.2017	
Sposób przekazania informacji	<input type="checkbox"/> poczta tradycyjna	<input checked="" type="checkbox"/> e-mail
	<input type="checkbox"/> telefon	<input type="checkbox"/> osobiście
Uwagi	Prośba o zwiększenie kosztorysu o 500 zł z przeznaczeniem na oznakowanie projektu.	
Data oraz miejsce spotkania uzgodnieniowego (jeżeli zasadne)	10.04.2017r - Droga mailowa poproszona wykonać zgodę.	

**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  
*KW. Węgródka*  
 mgr Katarzyna Węgródka

27.03.2017

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

NACZELNIK  
 WYDZIAŁU KULTURY  
 ORAZ INICJATYW OBYWATELSKICH  
 dla DZIELNICY WŁOCHY

Katarzyna Świtalska

10.04.17

(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

1916

Znak Signum

**Nazwa projektu**

Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece

Data opinii

26.04.2017

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:

.....26.04.2017.....  
(data oraz podpis przewodniczącego  
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)