

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

2066

Znak Signum

Nazwa projektu

Zrozumieć psa – cykl spotkań z behawiorystą/trenerem w Psim Parku

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

.....
(data, podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą urzędu dzielnic

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.

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:

Projekt w pierwotnej wersji pn Szkoła dla Asa przewidywał sfinansowanie ze środków publicznych 10-godzinnego, podstawowego kursu szkolenia psów w zakresie posłuszeństwa co wykracza poza zadania własne Dzielnicy. Ponadto budzi wątpliwość proponowana procedura podpisywania umowy z uczestnikami szkolenia oraz zobowiązanie uczestnika do zwrotu kosztu szkolenia w przypadku więcej niż 1 nieobecności. Zajęcia winny być dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców. Proponuje się zmianę projektu z naciskiem na edukację właścicieli psów w kontekście korzystania z Psiego Parku.

Data spotkania dyskusyjnego

13.03.2017 r.

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

Projektodawczynie rozważy wprowadzenie zmian do projektu.

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	<input type="checkbox"/> spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Pomimo wprowadzonych przez projektodawcę zmian zakres projektu nadal wykracza poza kompetencje przekazane do realizacji dzielnicy.	
2. 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) do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejsowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	

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

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

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

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

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

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

14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu
<p>Dzielnica może realizować zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt w tym związane między innymi z właściwym traktowaniem zwierząt, przeciwdziałaniem przemocy wobec zwierząt oraz obowiązkami osób utrzymujących zwierzęta domowe Zmieniony przez projektodawcę projekt „Zrozumieć psa” przewiduje realizację cyklu 25 spotkań z behawiorystą mających na celu poza przekazaniem wiedzy teoretycznej w formie wykładów poświęconych bardzo szeroko rozumianej interpretacji języka ciała psów również blok poświęcony nauce, ćwiczeniom i utrwalaniu umiejętności a także prowadzenie stałego punktu konsultacyjnego dla właścicieli psów. Taki zakres znacznie wykracza poza kompetencje dzielnicy. W trakcie weryfikacji szczegółowej zaproponowano projektodawcy wprowadzenie zmian do projektu polegających na: skróceniu cyklu i ograniczeniu tematyki spotkań do 2 spotkań dla nowicjuszy, którzy jeszcze psa nie mają oraz 4 spotkań dla właścicieli psów poświęconych odpowiedzialnemu zachowaniu i</p>

właściwym reakcją na konfliktowe sytuacje, które mogą pojawić się podczas korzystania z Psiego Parku – nowego miejsca dla psów w naszej dzielnicy. Projektodawczyni nie zaakceptowała zaproponowanych zmian.

Dodatkowe informacje

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
 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

Negatywny

WYDZIAŁ SPECJALISTA
Beata Januszewska-Kłos
20.04.2018
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

WYDZIAŁ SPECJALISTA
20.04.2018
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)

