



Nr ESOG 247

Znak Signum

Nazwa projektu

REWITALIZACJA TRASY MTB WAWER

## Karta weryfikacji projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018

### CZĘŚĆ A. - WERYFIKACJA OGÓLNA

Kryterium weryfikacji	Spełniono	Nie spełniono	Nie dotyczy	Brak usunięto w terminie
1. Zgłoszenie projektu w terminie	✓			
2. Dołączenie listy poparcia	✓			
3. Poprawne wypełnienie listy poparcia	✓			
4. Dołączenie zgody opiekuna prawnego			✓	
5. Dołączenie zgody dysponenta terenu	✓			
6. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w tym m.in. wypełnienie wszystkich pól oraz brak wskazania potencjalnych wykonawców)	✓			
7. Inne (opis poniżej)	✓			

### Informacje o wezwaniu do usunięcia stwierdzonych braków

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania wezwania

Sposób przekazania wezwania

 ESOG e-mail telefon

Uwagi

### Wyniki weryfikacji ogólnej

 Pozytywny Negatywny

31. 01. 2017

GLÓWNY SPECJALISTA  
W WYDZIALE PROMOCJI KULTURY I SPORTU  
dla DZIELNIC WAWER  
*Barbara Głażewska*

NACZELNIK  
WYDZIAŁU PROMOCJI KULTURY I SPORTU  
dla DZIELNIC WAWER

*Radosław Ziółkowski*

(data, podpis i pieczęć osoby dokonujące weryfikacji)

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



**CZĘŚĆ B. - WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

- następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)

*WKS*

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy wyznaczoną na podstawie uchwały nr

[ ] Zarządu Dzielnicy *Wawer* m.st. Warszawy z dnia

[ ] 2018 r.:

[ ]

BURMISTRZ  
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

*Lukasz Jezioraki*

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

*2.5.*



**CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

ogólno.

Nr ESOG

247

Znak Signum

UD-XIII-WOM-OB/2920/17

**Nazwa projektu**

REWITALIZACJA TRASY MTB

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU W DZIELNICY WAWER

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ  
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

*Łukasz Jeziorski*

(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:

Data spotkania dyskusyjnego

11.03.2017 ✓

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

**Informacje o przeprowadzonej weryfikacji**

(po spotkaniach dyskusyjnych i ew. zmianach projektu przez autora)

<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:	
<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 checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy

Uwagi:

**9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu** przyjmuje się bez uwag 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)** spełniono       nie spełniono

Uwagi:

**11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach** przyjmuje się bez uwag 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)** przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:  
(należy wskazać uzasadnienie zmian)**13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)** spełniono       nie spełniono

Uwagi:

**14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu****Dodatkowe informacje**



## Uzgardnianie 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

INSPEKTOR  
W WYDZIALE PROMOCJI, KULTURY I SPORTU  
dla DZIELNICZY WAWER

28.02.2017.

Jack Sidorowski

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

NACZELNIK  
WYDZIAŁU PROMOCJI, KULTURY I SPORTU  
dla DZIELNICZY WAWER

28.02.2017 r.

Radosław Ziółkowski

(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

247

Znak Signum

UD-XII-2014-OB/2920/17

**Nazwa projektu**

Rewitalizacja trasy MTB

Data opinii

28.03.2017 v

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:

28.03.17

(data oraz podpis przewodniczącego  
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)