

Nr ESOG

274

Znak  
Signum

VD-XIII-WOM-OK/1007/17

Nazwa  
projektu

Tablice edukacyjne pmy SP 138

## 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	X		/	/
2. Dołączenie listy poparcia	X		/	
3. Poprawne wypełnienie listy poparcia	X		/	
4. Dołączenie zgody opiekuna prawnego			X	
5. Dołączenie zgody dysponenta terenu			X	
6. Wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego (w tym m.in. wypełnienie wszystkich pól oraz brak wskazania potencjalnych wykonawców)			/	
8. Prawidłowe wskazanie obszaru lokalnego (w przypadku błędnego wskazania, zmiana obszaru)	X			
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

 e-mail telefon

Uwagi

-

### Wynik weryfikacji ogólnej



Pozytywny



Negatywny

30.01.2017 *D. Głogowska*  
 (data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

NACZELNIK  
 WYDZIAŁU PROMOCJI, KULTURY I SPORTU  
 dla DZIELNICZY WAWER  
*Radosław Ziółkowski*  
 (data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą  
 komórki organizacyjnej dokonującej weryfikacji)



**CZĘŚĆ B. - WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

07. 02. 2017 *Magdalena Rokicka*

**; Wawer**

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)

*WOS*

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

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

[ ] 2018 r.:

[ ]

BURMISTRZ  
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

*[Signature]*

02. 02. 2017

*Lukasz Jęziorski*

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

*[Signature]*



**CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Międzylesie

7 03 16

Nr ESOG

274

Znak Signum

UD-XIII-WOM-OK/1007/17

**Nazwa projektu**

Tablice edukacyjne przy SP 138

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

Wydział Ochrony Środowiska

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

[Empty box for organizational unit in the city of Warsaw]

BURMISTRZ  
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Lukasz Jeziorcki

(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:

Wstępna weryfikacja pozytywna. Projekt kompletny, uzgodniony z użytkownikiem terenu.

Data spotkania dyskusyjnego

14.03.2017 v

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. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym</b>	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich</b> <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)	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi: Właścicielem nieruchomości jest m. st. Warszawa, natomiast użytkownikiem – Szkoła Podstawowa nr 138. W dniu 27 lutego 2017 roku dyrekcja szkoły potwierdziła, że projekt był z nią uzgadniany i wyrażona została zgoda na realizację zadania.	
<b>3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018</b>	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018</b>	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych</b>	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy</b>	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)</b>	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	

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



## **Uzgadnianie wersji projektu**

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

20 lutego 2017 roku

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiście

Uwagi

Data oraz miejsce spotkania  
uzgodnieniowego  
(jeżeli zasadne)

25 lutego 2017 roku (uzgodnienie e-mailem)

**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

.....  
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

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



P.

wprowadzono zmiany

**CZĘŚĆ C. – OPINIA ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO DO  
WYNIKU WERYFIKACJI PROJEKTU**

Nr ESOG

274

Znak Signum

UD-XIII-2014-OK/1007/1X

**Nazwa projektu**

Tablice edukacyjne pmy SP 138

Data opinii

28.03.2014v

Opinia zespołu

akceptacja (brak uwag)

prośba o ponowną weryfikację

Proponowany zakres ponownej weryfikacji szczegółowej:

Uzasadnienie prośby:

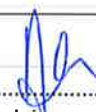
Czy projekt spełnia warunek korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców?

spełniono

nie spełniono

Proponowany zakres zmian:

Uzasadnienie:

28.07.17   
.....  
(data oraz podpis przewodniczącego  
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)