



Nr ESOG 278

Znak Signum

Nazwa projektu

ZEWNĘTRZNY MONITORING ZESPOŁU SZKÓŁ NR 116

## 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 NegatywnyGŁÓWNY SPECJALISTA  
W WYDZIALE PROMOCJI, KULTURY I SPORTU  
dla DZIELNICZY WAWER  
Dorota Gładewska 07.02.2017NACZELNIK  
WYDZIAŁU PROMOCJI, KULTURY I SPORTU  
dla DZIELNICZY 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)

WIN

- 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

  
Łukasz Jędrski

02.02.2017

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



**CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Wawer.

Nr ESOG

278

Znak Signum

VD-XIII-NOM-OB/2649/17

**Nazwa projektu**

ZEWNĘTRZNY MONITORING ZESPOŁU SZKÓŁ NR 116

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

WYDZIAŁ INFORMATYKI

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ  
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

*Lukasz 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

7.03.2017

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	X 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)  do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)	X 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	X 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	X 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	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>6.</b> Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>7.</b> Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	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)
---	---

<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: limit 75 476,00 zł	

<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)
---	---

<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

Dodatkowe informacje



### **Uzgadnianie wersji projektu**

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

Nie dotyczy

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna  
 telefon

e-mail  
 osobiście

Uwagi

Nie dotyczy

Data oraz miejsce spotkania  
uzgodnieniowego  
(jeżeli zasadne)

Nie dotyczy

**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

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INFORMATYKI  
dla DZIELNICY WAWER

*Piotr Kominek*

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INFORMATYKI  
dla DZIELNICY WAWER

*Piotr Kominek*

07 03. 2017

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

07 03. 2017

(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

278

Znak Signum

UD-XIII-NOM-OB/2649/17

**Nazwa projektu**

Zewnętrzny monitoring zespołu Szkół nr 116

Data opinii

28.03.2017r

Opinia zespołu


akceptacja (brak uwag)

prośba o ponowną weryfikację

Proponowany zakres ponownej weryfikacji szczegółowej:

Uzasadnienie prośby:

<b>Czy projekt spełnia warunek korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
Proponowany zakres zmian:		
Uzasadnienie:		

28.03.17   
.....  
(data oraz podpis przewodniczącego  
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)