

## **CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Nr ESOG

**367**

Znak Signum

**Nazwa projektu**

Hamak miejski

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

Wydział Konserwacji i Środowiska

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

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

<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:

Przewiduje się weryfikację kosztorysu.  
Wstępna weryfikacja pozytywna.

Data spotkania dyskusyjnego

1-03-2017

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

--

### **Informacje o przeprowadzonej weryfikacji**

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

<p><b>1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich</b></p> <p><input type="checkbox"/> w dzielnicy dopuszczono możliwość zgłaszania projektów na terenie innym niż ww.</p> <p><input type="checkbox"/> do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)</p> <p>do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono      <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	

<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:	
<b>9.</b> Akceptacja kosztorysu realizacji projektu	<input checked="" type="checkbox"/> 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)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>11.</b> Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach	<input checked="" type="checkbox"/> 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)	<input checked="" type="checkbox"/> 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)	<input checked="" type="checkbox"/> 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

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna  
 telefon

e-mail  
 osobiście

Uwagi

Data oraz miejsce spotkania  
uzgodnieniowego  
(jeżeli zasadne)

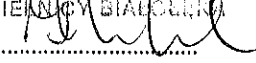
**Informacje o zmianach wprowadzonych w porozumieniu z projektodawcą, a także uzasadnienie tych zmian należy zamieścić w załączniku do niniejszej karty weryfikacji.**

**Wynik weryfikacji szczegółowej – urząd dzielnicy lub jednostka**

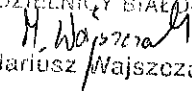
Pozytywny

Negatywny

KIEROWNIK REZERWY  
TERENÓW ZIELENI, PLAC WZKAZAŃ I WYŁĄCZONOŚCI  
W WYDZIALE KONSERWACJI I ŚRODOWISKA  
dla DZIELNICZY BIAŁOLEKA

30-03-2017   
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

NACZELNIK  
w WYDZIALE KONSERWACJI I ŚRODOWISKA  
dla DZIELNICZY BIAŁOLEKA  
Mariusz Wajszczyk

10.03.2017   
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki  
organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)