



Nr ESOG 397

Znak Signum

Nazwa projektu

Nowości książkowe dla Wypożyczalni nr 59 w Marysinie Wawerskim

## 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

Uwagi

|  |
|--|
|  |
| <input type="checkbox"/> ESOG <input type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> telefon |
|  |

### Wyniki weryfikacji ogólnej

Pozytywny

GŁÓWNY SPECJALISTA  
WYDZIAŁU PROMOCJI KULTURY I SPORTU  
DIAŁOZIELNICY WAWER

Dziścisenda

02.02.2017

Dorota Gładzewska

Negatywny

NACZELNIK  
WYDZIAŁU PROMOCJI KULTURY I SPORTU  
DIAŁOZIELNICY WAWER

Ziółkowski

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)

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

Zarządu Dzielnicy  m.st. Warszawy z dnia

2018 r.:

*Bibliotek*

BURMISTRZ  
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

*Lukasz Jeziorski*

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



P.

**CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Marysin Północ

Nr ESOG

397

Znak Signum

VD-XIII-WOII-OB/2681/03.

**Nazwa projektu**

Nowości książkowe dla Wypożyczalni nr 59 w Marysinie Wawerskim

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Ul. Trawiasta 10, 04-618 Warszawa

BURMISTRZ  
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Lukasz Jezorski

(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:

*Brak uwag*

Data spotkania dyskusyjnego

*6.03.2017*

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. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> 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><br><input type="checkbox"/> w dzielnicy dopuszczono możliwość zgłaszania projektów na terenie innym niż ww.<br><input type="checkbox"/> do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)<br><br>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. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> 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>  | <input checked="" type="checkbox"/> 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>  | <input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:   |   |
| <b>6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:   |   |
| <b>7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:   |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>8.</b> Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu  | <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy   |
| Uwagi:   |   |
| <b>9.</b> Akceptacja kosztorysu realizacji projektu  | <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag<br><input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami:<br>(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<br><input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami:<br>(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<br><input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami:<br>(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

DYREKTOR

*AS.*  
mgr Jacek Czarnowski

*28.02.2017r. Małgorzata Rajca*

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

(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

397

Znak Signum

UD-XIII-NOM-03/2681/17

**Nazwa projektu**

Nowości książkowe dla Wypocządni  
nr. 59 w Młocysinie Wawerskim.

Data opinii

28.03.2017

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)