

Nr ESOG 783

Znak Signum

Nazwa projektu Chodnik na Snopowej

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

Wyniki weryfikacji ogólnej

Pozytywny

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
DZIELNICY WAWER

Dziękuję
Dorota Głażewska 02.02.2017

(data, podpis i pieczęć osoby dokonujące weryfikacji)

Negatywny

NACZELNIK
WYDZIAŁU PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
dla DZIELNICY WAWER

Radostaw Ziótkowski

(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)

W.R.

- 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 Jeziorski

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

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

783

Znak Signum

UD-XIII-WOM-OB/2655/17

Nazwa projektu

Chodnik na Snopowej

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

- następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Inwestycji

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

(data, podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą urzędu dzielnic

Ekkaż Jezioraki

¹Komórka 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

7.03.2017v

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

Informacje o przeprowadzonej weryfikacji**(po spotkaniach dyskusyjnych i ew. zmianach projektu przez autora)**

1. 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:	
2. 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:	
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
4. 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:	
5. 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:	
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
8. 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****12.** (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**

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

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

PODINSPEKTOR
w WYDZIALE INWESTYCJI
dla DZIELNICY WAWER

Pasek
Tomasz Pasek

23.03.2017

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
dla DZIELNICY WAWER

Kobus
Anna Kobus

(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

783

Znak Signum

UD-XII-WOM-013/2655/17

Nazwa projektu

CHODNIEK I W A SPOWIES

Data opinii

4.04.2017

Opinia zespołu

akceptacja (brak uwag)

prośba o ponowną weryfikację

Proponowany zakres ponownej weryfikacji szczegółowej:

20 14