

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

908

Znak Signum

Nazwa projektu

Bliskie spotkania - zabawa, nauka i rozwój - dla rodzin

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany

następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ

.....Tomasz Mencina.....
(data, podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą urzędu dzielnic

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.

Mencina

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:

1. Punkt 6. programu mówi o wycieczce na farmę. O jaką farmę chodzi i dlaczego jest to impreza biletowana?

Data spotkania dyskusyjnego

01.03.2017 r.

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

Projektodawca ustosunkował się do zadanego pytania podczas spotkania dyskusyjnego.

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 checked="" type="checkbox"/> w dzielnicy dopuszczono możliwość zgłaszania projektów na terenie innym niż ww. <input checked="" 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)

Nie uwzględniono wszystkich koniecznych wydatków składowych.
Kryterium spełnione po uzgodnieniu wersji projektu.

Zmiana we *Wstępnym kosztorysie projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych:*

Dopisuje się dodatkowe koszty, tj.:

- promocja spotkań – 1 000 zł
- koordynacja przedsięwzięcia – 3 200 zł

Zmienia się całkowity koszt projektu z 19 560 zł na 23 760 zł

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

(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)

Konieczne jest wyjaśnienie znaczenia „Wycieczki na farmę”.
Kryterium spełnione po uzgodnieniu wersji projektu.

Zmiana w *Pełnym opisie projektu:*

Dopisuje się do pkt. 6. „- wycieczka edukacyjna – spotkanie ze zwierzętami”

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

06.04.2017 r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon osobiście

Uwagi

Ustalono następujący zakres zmian w projekcie:

Zmiana w *Pełnym opisie projektu*:

Dopisuje się do pkt. 6. „- wycieczka edukacyjna – spotkanie ze zwierzętami”

Zmiana we *Wstępnym kosztorysie projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych*:

Dopisuje się dodatkowe koszty, tj.:

- promocja spotkań – 1 000 zł
- koordynacja przedsięwzięcia – 3 200 zł

Zmienia się całkowity koszt projektu z 19 560 zł na 23 760 zł

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Milena Migda
Milena Migda

10.04.2017 r.

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

KIEROWNIK
REFERATU PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
W WYDZIALE KULTURY I PROMOCJI
dla DZIELNICZY BIELANY

Katarzyna Białczyk
Katarzyna Białczyk

10.04.17

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

