

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

Nr ESOG

1226

Znak Signum

### **Nazwa projektu**

AKTYWNA JA - Zajęcia ruchowe z Zumbi dla WSZYSTKICH uczestników projektu.

### **Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

.....  
(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 weryfikacji**

<b>1.</b> 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:	
<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 checked="" type="checkbox"/> do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)  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: uzyskano zgodę Dyrektora Zespołu Szkół nr 34	
<b>3.</b> Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2017	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>4.</b> Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2017	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: NIE DOTYCZY	
<b>6.</b> Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>7.</b> Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejsowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: NIE DOTYCZY	

<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 type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian). Wniosek został powiększony o kwotę podatku/składek należnych od kwoty wynagrodzenia dla instruktora (wniosek obejmował kwotę netto), zwiększono kwotę projektu o koszty promocji. Łączna wartość projektu po zmianach: 31.750 zł – na co wnioskodawca wyraził zgodę na podwyższenie kwoty projektu.
<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 nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu)	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>13.</b> Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu	

## Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

2016-04-14

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna  
 telefon

e-mail  
 osobiście

Uwagi

Zwrócono się z prośbą o uzupełnienie wniosku nr 1226 – o zgodę Dyrektora Zespołu Szkół nr 34 na prowadzenie zajęć na terenie szkoły. Zgodę uzyskano. Zwrócono się z prośbą do wnioskodawcy o wyrażenie zgody na zaakceptowanie zweryfikowanego kosztorysu. Zgodę uzyskano.

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

18 KWI. 2016

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

KIEROWNI  
ZESPOŁU SPORTU I REKREACJI  
dla DZIELNICY TURKÓWEK

*Irzycka Marika*

18 KWI. 2016

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

KIEROWNI  
ZESPOŁU SPORTU I REKREACJI  
dla DZIELNICY TURKÓWEK

*Irzycka Marika*