

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

298

Znak Signum

Nazwa projektu

bezpieczne przejście

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

Zarząd Dróg Miejskich

BURMISTRZ

Tomasz Mielczarek 10 MAJ 2016

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

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 weryfikacji

| | |
|--|---|
| 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 |
| | |
| 3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2017 | <input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono |
| Spełniono pod warunkiem wpisania zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej | |
| 4. 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 |
| | |
| 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 |
| | |
| 7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejsowym Planem Zagosp. Przestrz.) | <input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono |
| | |

| | |
|---|---|
| 8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu | <input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu | <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian) |
| Szacunkowy koszt ok. 250 000zł | |

| | |
|--|---|
| 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) | <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 11. 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) |
| Szacunkowy koszt eksploatacji sygnalizacji - 5 000zł | |

| | |
|--|---|
| 12. Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu) | <input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian) |
| Tytuł projektu został skorygowany, aby opisywać jego treść | |

| |
|--|
| 13. 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

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

p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU
Komunikacji Społecznej

M. Piękos
Mikołaj Piękos

14.04.16

.....
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

DYREKTOR
ZARZĄDU MIASTOBIEJSKICH

Lukasz Puchalski

.....
(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

298

Znak Signum

Nazwa projektu

Bezpieczne przejście

Data opinii

09.05.2016 r.

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:

—

12.05.16 J. Piel

(data oraz podpis przewodniczącego
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)