

Karta oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2021

Nr ESOG

1207

Znak Signum

Nazwa projektu

Audyt realizacji projektów wybranych w poprzednich latach

Podmiot dokonujący oceny merytorycznej

(nazwa wydziału oraz urzędu dzielnicy/biura lub jednostki)

Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy

Informacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1. Projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

Zlecenie realizacji projektu, w przypadku wypełniania obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie m.st. Warszawy, skutkuje naruszeniem zasad wydatkowania środków publicznych określonych w ustawie o finansach publicznych, w szczególności w zakresie celowości i oszczędności.

2. Projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

3. M.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt będzie realizowany

spełniono

nie spełniono

Uwagi:
Nie dotyczy

Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw zależnych 4. <input type="checkbox"/> projekt nie narusza praw autorskich <input type="checkbox"/> do projektu została dołączona zgoda autora na wykorzystanie utworu (jeżeli jest wymagana)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	

Projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	

Projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami m.st. Warszawy	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Nie dotyczy	

Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Nie dotyczy	

8. Dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Nie dotyczy	

9. W przypadku, gdy do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi: Nie dotyczy	

10. Projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego	<input type="checkbox"/> spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	

Zakres przedmiotowy i podmiotowy wskazany we wniosku uniemożliwia przeprowadzenie badania w oparciu o metodologię wynikającą ze standardów audytu w ciągu jednego roku przy oszacowanym przez projektodawcę koszcie realizacji projektu.

11.	Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy niebędącymi aktami prawa miejscowego, w tym strategiami, programami oraz Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie zamieszczonych w niej przedsięwzięć	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:			
12.	Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z projektu nieodpłatnie	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:			
13.	W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń - minimalna dostępność projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli	<input type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:			
14.	W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców - wskazuje zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru	<input type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:			
15.	Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:			
16.	Projekt nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:			
17.	Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono	<input type="checkbox"/> nie spełniono

Uwagi:

Kosztorys realizacji projektu

18. (z uwzględnieniem kosztów oznakowania graficznego projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)

Zakres przedmiotowy i podmiotowy projektu uniemożliwia racjonalne oszacowanie kosztów. Wskazane przez projektodawcę czynniki nie pozwalają na weryfikację iloczynu szacowanej kwoty.

19. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu

spełniono nie spełniono

Uwagi:

Brak możliwości racjonalnego oszacowania kosztów realizacji projektu.

Dodatkowe informacje

Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego nakładają na Prezydenta m.st. Warszawy zapisy ustawy o finansach publicznych. Zadania związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w Urzędzie m.st. Warszawy realizuje Biuro Audytu Wewnętrznego. Uchwała budżetowa m.st. Warszawy uwzględnia wydatki wynikające z funkcjonowania w strukturze Urzędu m.st. Warszawy, wewnętrznej komórki organizacyjnej jaką jest Biuro Audytu Wewnętrznego. Zadania audytu wewnętrznego realizowane są w oparciu o optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych. Przyjęcie do realizacji zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2021 projektu pn. *Audyt realizacji projektów wybranych w poprzednich latach*, spowoduje naruszenie zasad celowości i oszczędności wydatkowania środków publicznych, z uwagi na finansowanie zadania, które może być zrealizowane w ramach zakresu działania i zasobów Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy.

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej
(wypełnia się tylko w przypadku projektów ocenionych pozytywnie)

--

Zmiana projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów, które wymagają wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
zmian

--

Sposób przekazania
informacji

e-mail

telefon

osobiście

Uwagi

--

Zgoda (pisemna lub elektroniczna)
projektodawcy udzielona w terminie
6 dni od dnia przekazania informacji

spełniono

nie spełniono

nie dotyczy

Informacje o zmianach wprowadzonych za zgodą projektodawcy, a także uzasadnienie tych zmian należy zamieścić w załączniku do niniejszej karty oceny.

Wynik oceny merytorycznej

Pozytywny

Negatywny

.....
(data i podpis osoby dokonującej oceny)

.....
(data, podpis i pieczęć burmistrza, dyrektora biura
lub dyrektora jednostki właściwego do dokonania oceny)