

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

Nr ESOG

1207

Znak Signum

AW-ZO.0632.1.2020.EZA

Nazwa projektu

Audyt realizacji projektów wybranych w poprzednich latach

Data wpływu odwołania do urzędu

30.06.2020

Kryteria oceny, co do których autor miał zastrzeżenia

- Zgłoszenie projektu w terminie
 - Projekt zgłosiło nie więcej niż 3 autorów
 - Autorzy są mieszkańcami Warszawy
 - Zgłoszenie zawiera wszystkie konieczne elementy
 - Do projektu została dołączona lista poparcia
 - Do projektu została dołączona kompletna lista poparcia
 - Do projektu dołączono zgodę autora na wykorzystanie utworu
 - Brak treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych i społecznie nagannych
 - Projekt został przypisany do właściwego poziomu
 - Zgodność nazwy projektu z jego treścią
-
- Projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego
 - Projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy
 - M.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt będzie realizowany
 - Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw zależnych
 - Projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych
 - Projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami m.st. Warszawy
 - Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę
 - Dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu
 - 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
 - Projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego
 - 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
 - Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z projektu nieodpłatnie
 - 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"/> 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"/> Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej |
| <input type="checkbox"/> Projekt nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych |
| <input type="checkbox"/> Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu |

Inne zastrzeżenia autora	
--------------------------	--

Ponowna ocena projektów w oparciu o kryteria oceny:

Odbywa się w oparciu o te kryteria, co do których autor miał zastrzeżenia.

W treści odwołania nie wskazano, że prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Wydatkowanie środków publicznych na zadania, które mogą być zrealizowane w ramach zakresu działania i zasobów Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy stanowi naruszenie zasad dyscypliny finansów publicznych

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

Propozycja wyniku rozpatrzenia odwołania



Podtrzymanie negatywnego wyniku oceny projektu



Zmiana wyniku oceny projektu na pozytywny

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

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

Wynik rozpatrzenia odwołania



Podtrzymanie negatywnego wyniku oceny projektu



Zmiana wyniku oceny projektu na pozytywny

Aldona Machnowska- Góra

(data, podpis i pieczęć Dyrektora Koordynatora ds. kultury i komunikacji społecznej)