

## 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

- 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
- Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej
- Projekt nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych
- Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych
- 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**

MACZELNIK  
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI  
W BIURZE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  
22.07.20 *[Signature]*  
(data i podpis osoby dokonującej oceny)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  
22.07.2020 *[Signature]*  
(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**

2020 LIP. 29 *[Signature]*  
p.o. DYREKTOR KOORDYNATOR DS.  
KULTURY I KOMUNIKACJI  
SPOŁECZNEJ  
(data, podpis i pieczęć Dyrektora Koordynatora ds. kultury i komunikacji społecznej)