

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1322

Znak Signum

UD - VII - WOD . 062 . 80 . 2017

Nazwa projektu

BEZPŁATNE ZDJEĆCIA DOKUMENTOWE I PAMIĄTKOWE
~~Zdjęcia do dokumentów za darmo w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ~~

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

Wojciech Zabłocki

(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 wstępnej weryfikacji (przed spotkaniami dyskusyjnymi)

Wstępny wynik weryfikacji szczegółowej

1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018
5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu
9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu
10. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu
11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
12. Spójność poszczególnych elementów projektu
13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności
14. Inne

Uwagi dla autora – wstępny wynik weryfikacji:

1. Przedmiot projektu nie zalicza się do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom ani jednostkom organizacyjnym.

Data spotkania dyskusyjnego

06.03.2017

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu

spełniono nie spełniono nie dotyczy

Uwagi:

9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

przyjmuje się bez uwag

przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)

Uwagi: z kosztorysu nie wynika kalkulacja kosztów, na podstawie której koszty serwisu i materiałów eksploatacyjnych do fotokabiny wynoszą 1000 zł miesięcznie. W projekcie określono, że „Fotokabina będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców w godzinach funkcjonowania Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Każdy interesant będzie mógł wykonać zdjęcie za darmo”, a w związku z tym kwota kosztów w wysokości 1000 zł miesięcznie wydaje się bardziej umowna niż szacunkowa.

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)

spełniono nie spełniono

Uwagi:

11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

przyjmuje się bez uwag

przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)

Uwagi: przedmiotem projektu jest samoobsługowe wykonywanie nieodpłatnych zdjęć przez mieszkańców, a w związku z tym uznanie kosztów eksploatacji rozumianych jako kosztów utrzymania efektu realizacji projektu w kolejnych latach jest nieprawidłowe, ponieważ koszty te stanowią de facto bieżące koszty realizacji projektu w latach kolejnych.

12. Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztorysem)

przyjmuje się bez uwag

przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)

13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)

spełniono nie spełniono

Uwagi:

Informacje o przeprowadzonej weryfikacji*(po spotkaniach dyskusyjnych i ew. zmianach projektu przez autora)*

1. Załączanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym	<input type="checkbox"/> spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Zgodnie z opinią prawną Biura Prawnego m.st. Warszawy usługi fotograficzne na rzecz mieszkańców nie należą wprost do zadań własnych m.st. Warszawy.	
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
Uwagi:	
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
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 type="checkbox"/> spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: żadna strategia ani program m.st. Warszawy nie ustala możliwości finansowania przez Dzielnicę Praga-Północ m.st. Warszawy samoobsługowego wykonywania przez mieszkańców nieodpłatnych zdjęć.	
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input type="checkbox"/> spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: zakup przez Dzielnicę Praga-Północ m.st. Warszawy fotokabiny w celu nieodpłatnego wykonywania przez mieszkańców zdjęć stanowi de facto prowadzenie przez Urząd działalności gospodarczej w formie usługi fotograficznej. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) - Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą	

14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu

Ze względów bezpieczeństwa systemów informatycznych obsługiwanych przez pracowników Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy bezpośrednie pobieranie zdjęć za pośrednictwem Internetu z fotokabiny do systemu zamawiającego dokumenty dla mieszkańców, nie jest możliwe.

Dodatkowe informacje

Uzgodnianie 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

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

10.04.2017r.

.....
Naczelnik
Wydziału Obsługi Mieszkańców
dla Dzielnicy Praga-Północ
Cezary Kamiński
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki
organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)