

CZEŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1941

Znak Signum

Nazwa projektu

Wesołe jest życie starszka na osiedlu Chrobrego! Zajęcia zdrowotne.

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia Dla Dzielnicy Włochy

następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

.....
(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.

Cześć B2 - Informacje o przeprowadzonej weryfikacji
(po spotkaniach dyskusyjnych i ew. zmianach projektu przez autora)

<p>1. Załączanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>2. Zlokalizowanie projektu na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy)</p> <p><input type="checkbox"/> w dzielnicy dopuszczono możliwość zgłaszania projektów na terenie innym niż ww.</p> <p><input type="checkbox"/> do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>3. Możliwość zrealizowania projektu w całości w trakcie roku budżetowego 2019</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu w trakcie roku budżetowego 2019</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu</p>	<p><input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy</p>

Uwagi:

9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

przyjmuje się bez uwag

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

zgodnie ze zmianami jakich zapisano w e-mailu z dnia 10.04.2018

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)

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)

zgodnie ze zmianami jakich zapisano w e-mailu

13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji obowiązującej w dzielnicy przyjętej uchwałą Zarządu)

spełniono ?

nie spełniono

Uwagi:

do rozważenia przez Zespół BP

14. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego wyłonienia

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

15. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu

Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersji projektu

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

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania zmian

e-mail z dnia 10.09.2018

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon osobiście

Uwagi

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(jeżeli zasadne)

Nie dotyczy

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

16.09.2018 
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

.....
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki
organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)

