

## CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

2666

Znak Signum

### Nazwa projektu

Zakup nowości książkowych dla Wypożyczalni nr 92 i Biblioteki dla Dzieci nr 42

### Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)<sup>1</sup>:

WKS

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ  
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE  
M. ST. WARSZAWY

*Tomasz KucharSKI*  
ZASTĘPCA BURMISTRZY  
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE  
M. ST. WARSZAWY

(data, podpis i pieczęć  
osoby kierującej pracą urzędu dzielnic)

*Michał Wierzanowski*  
-3682-

<sup>1</sup>Komórka wiodąca odpowiada za koordynację procesu weryfikacji szczegółowej. Dopuszczalne jest 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:

Data spotkania dyskusyjnego

16. 05. 2017r.

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

### Informacje o przeprowadzonej weryfikacji

(po spotkaniach dyskusyjnych i ew. zmianach projektu przez autora)

<p><b>1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich</b></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>do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono      <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p><b>7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono      <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	

<b>8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
<b>9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu</b>	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>10. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu</b> (jeżeli limit nie został ustalony: w ramach kwoty dostępnej w obszarze lub na poziomie ogólnodzielnicowym)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach</b>	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>12. Spójność poszczególnych elementów projektu</b> (w szczególności czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztorysem)	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności</b> (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu</b>     	
<b>Dodatkowe informacje</b>	

### Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

16. 03. 2014

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

.....  
DŁ. NACZELNIKA  
WYDZIAŁU KULTURY, PROMOCJI I SPORTU  
dla DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE

*Osoława*

**Katarzyna Osowiecka**

.....  
-3810-

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

.....  
DŁ. NACZELNIKA  
WYDZIAŁU KULTURY, PROMOCJI I SPORTU  
dla DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE

*Osoława*

**Katarzyna Osowiecka**

.....  
-3810-

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