Załącznik nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia ……..

DREZDENECKI
BUDŻET OBYWATELSKI

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ PROJEKTU ZGŁOSZONEGO DO DREZDENECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Część A – Ocena formalna projektu

Weryfikuje pracownik Urzędu Miejskiego w Drezdenku, któremu powierzono obsługę Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego.

Tytuł projektu		
Data wpływu projektu		
Rodzaj projektu i kategoria kwotowa wskazane w formularzu:	Rodzaj: ☐ inwestycyjny ☐ nieinwestycyjny Kategoria kwotowa: ☐ mały projekt ☐ duży projekt	
Lokalizacja projektu		
Imię i nazwisko projektodawcy/projektodawców		
Dane kontaktowe projektodawcy	**Telefon**	**E-mail**

1. Projekt został złożony w terminie i w sposób określony w § 5 Regulaminu.	
	TAK
	NIE (wymagane uzasadnienie)
2. Projekt został złożony na właściwym formularzu, a wszystkie pola obowiązkowe zostały wypełnione; wskazano szacunkowy koszt nieprzekraczający 150 000 zł i przypisano projekt do właściwej kategorii kwotowej.	
	TAK
	NIE (wymagane uzasadnienie)
3. Projekt zgłosił jeden albo dwóch mieszkańców Gminy Drezdenko z uwzględnieniem zasad dotyczących mieszkańców, którzy nie ukończyli 13 lat; żaden projektodawca nie przekroczył limitu dwóch projektów; wskazano co najmniej jeden sposób kontaktu.	
	TAK

Załącznik nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia ……..

	NIE (wymagane uzasadnienie)
4. Dołączono prawidłowo wypełnioną listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 15 mieszkańców Gminy Drezdenko.	
	TAK
	NIE (wymagane uzasadnienie)
5. Dołączono oświadczenie przedstawiciela ustawowego każdego projektodawcy, który nie ukończył 13 lat, oraz wszystkie pozostałe zgody i oświadczenia wymagane ze względu na miejsce albo sposób realizacji projektu.	
	TAK
	NIE (wymagane uzasadnienie)
Jeżeli stwierdzono braki możliwe do usunięcia, projektodawca uzupełnił je w terminie 7 dni od dnia przekazania wezwania.	
	TAK
	NIE (wymagane uzasadnienie)
	NIE DOTYCZY
Projekt spełnia wszystkie wymogi formalne określone w § 7 Regulaminu i zostaje przekazany do oceny merytorycznej.	
	TAK
	NIE (wymagane uzasadnienie)
Data, imię i nazwisko oraz podpis pracownika przeprowadzającego ocenę formalną	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia ……..

Część B – Ocena merytoryczna projektu

I. Pytania od 1 do 17 dotyczą analizy projektu pod kątem spełnienia wymogów, wykonalności technicznej oraz prawidłowości kosztów – wypełnia właściwy referat merytorycznie odpowiedzialny.

II. Pytania od 18 do 20 dotyczą analizy projektu pod kątem prawnym – wypełnia właściwy referat merytorycznie odpowiedzialny, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii radcy prawnego.

1. Projekt spełnia warunek ogólnodostępności. Jeżeli jest realizowany na nieruchomości pozostającej w zarządzie, trwałym zarządzie albo faktycznym władaniu gminnej jednostki organizacyjnej, jego efekty nie służą wyłącznie pracownikom tej jednostki ani osobom korzystającym z jej podstawowej działalności statutowej.	
	Tak, spełnia
	Nie spełnia (wymagane uzasadnienie)
+ możliwość wpisania uzasadnienia w przypadku odpowiedzi „nie spełnia”	
2. Projekt uwzględnia – o ile jest to możliwe – uniwersalne projektowanie.	
	Tak, uwzględnia
	Nie uwzględnia (wymagane uzasadnienie)
+ uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „nie uwzględnia”	
	Nie dotyczy
3. Projekt nie wskazuje bezpośrednio ani pośrednio wykonawcy, trybu jego wyboru ani produktu oznaczonego znakiem towarowym w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz umożliwia Gminie wybór wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
	Tak, nie narusza ww. zasad
	Nie, narusza ww. zasady (wymagane uzasadnienie)
+ uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „nie, narusza ww. zasady”	
4. Projekt nie zawiera treści bezprawnych, dyskryminujących, obraźliwych ani nawołujących do przemocy lub nienawiści.	
	Tak, nie pozostaje w sprzeczności
	Nie, pozostaje w sprzeczności (wymagane uzasadnienie)
+ uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „nie, pozostaje w sprzeczności”	
5. Jeżeli realizacja projektu wymaga korzystania z praw autorskich, możliwe jest nieodpłatne nabycie przez Gminę Drezdenko praw lub licencji niezbędnych do realizacji projektu.	
	Tak

Załącznik nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia ……..

	Nie – wymagane uzasadnienie
	Nie dotyczy
6. Projekt może zostać zrealizowany w danym roku budżetowym albo – w przypadku projektu inwestycyjnego wymagającego dokumentacji, decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub opinii – do 30 czerwca następnego roku.	
	Tak
	Nie (wymagane uzasadnienie)
+ uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „nie”	
7. Projekt nie jest sprzeczny z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, uchwałami, programami i strategiami Gminy Drezdenko ani z zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	
	Tak
	Nie (wymagane uzasadnienie)
+ uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „nie”	
8. Projekt jest technicznie możliwy do wykonania w proponowanej lokalizacji, a lokalizacja spełnia wymogi § 8 ust. 2–4 Regulaminu. Jeżeli wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości albo osoby uprawnionej do dysponowania terenem, została ona dołączona i obejmuje wymagany okres.	
	Tak
	Nie (wymagane uzasadnienie)
+ uzasadnienie albo opis innej lokalizacji uzgodnionej z projektodawcą	

9. Projekt przewidziany do realizacji na terenie żłobka, przedszkola lub szkoły spełnia wszystkie wymagania § 8 ust. 6 Regulaminu, w tym wymagania dotyczące terenu zewnętrznego, minimalnego czasu ogólnodostępności i wyposażenia, oraz dołączono wymagane oświadczenie z harmonogramem udostępniania.	
	Tak
	Nie (wymagane uzasadnienie)
+ uzasadnienie; jeżeli projekt nie dotyczy takiej placówki, wpisać „nie dotyczy”	
10. Jeżeli projekt inwestycyjny dotyczy drogi, droga stanowi własność Gminy Drezdenko.	
	Tak
	Nie (wymagane uzasadnienie)

Załącznik nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia ……..

+ uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „nie”	
	Nie dotyczy
11. Projekt nie dotyczy zmiany układu linii gminnego publicznego transportu zbiorowego.	
	Tak, nie dotyczy
	Nie, dotyczy
+ uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „nie, dotyczy”	
12. Przewidywane koszty utrzymania i eksploatacji projektu w pierwszym pełnym roku użytkowania nie przekroczą 30% kosztu realizacji projektu.	
	TAK, nie przekroczą 30%
	Nie, przekroczą 30%
+ uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „nie”	
	Nie dotyczy, projekt nie będzie generować kosztów utrzymania ani eksploatacji
13. W toku oceny ustalono: **rodzaj projektu: ☐ inwestycyjny ☐ nieinwestycyjny** **zweryfikowany koszt realizacji: …… zł brutto** **kategorię kwotową: ☐ mały projekt ☐ duży projekt**	
	Równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.
	Niższy niż koszt wskazany w formularzu zgłoszenia projektu (wymagane przedstawienie kosztorysu w uzasadnieniu).
	Wyższy niż koszt wskazany w formularzu (wymagane przedstawienie kosztorysu w uzasadnieniu).
Koszt obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu i nie przekracza 150 000 zł: ☐ TAK ☐ NIE (wymagane uzasadnienie)	
14. Czy w toku oceny konieczna była zmiana lokalizacji, zakresu albo rodzaju projektu jako inwestycyjnego lub nieinwestycyjnego, wymagająca zgody projektodawcy? Korekta kosztu i wynikająca wyłącznie z niej zmiana kategorii kwotowej, niewymagające zmiany zakresu, nie wymagają zgody.	
	Nie
	Tak – projektodawca wyraził zgodę na zmianę
	Tak – projektodawca nie wyraził zgody albo nie odpowiedział w terminie; projekt oceniono w pierwotnej wersji
Zakres uzgodnionej albo proponowanej zmiany; jeżeli koszt przekraczał 150 000 zł – także wynik uzgodnienia ograniczenia zakresu projektu:	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia ……..

15. Czy realizacja projektu wymaga współpracy instytucji, jednostki organizacyjnej lub innego podmiotu, o której mowa w § 8 ust. 7 Regulaminu?	
	TAK – dołączono pisemne oświadczenie osoby kierującej podmiotem o gotowości do współpracy
	TAK – wymaganego oświadczenia nie dołączono
	Nie dotyczy – projekt nie wymaga takiej współpracy
16. Czy przeprowadzenie oceny merytorycznej wymagało uzyskania od projektodawcy dodatkowych informacji lub wyjaśnień?	
	Nie
	Tak – projektodawca przekazał wymagane informacje lub wyjaśnienia w terminie
	Tak – projektodawca nie przekazał informacji lub wyjaśnień w terminie, ale dokonanie oceny było możliwe na podstawie posiadanych danych
	Tak – projektodawca nie przekazał informacji lub wyjaśnień w terminie, a dokonanie oceny nie było możliwe
Zakres wymaganych informacji lub wyjaśnień oraz dokonane ustalenia:	
17. Ostateczna opinia merytoryczna pod kątem spełnienia wymogów, wykonalności technicznej i prawidłowości kosztów:	
	OPINIA POZYTYWNA
	OPINIA NEGATYWNA (wymagane uzasadnienie)
+ uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „opinia negatywna”	
18. Projekt jest przewidziany do realizacji na terenie Gminy Drezdenko, a jego przedmiot mieści się w zakresie zadań własnych Gminy Drezdenko.	
	Tak
	Nie (wymagane uzasadnienie)
+ uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „nie”	
19. Projekt jest zgodny z prawem, nie narusza praw osób trzecich oraz nie polega wyłącznie na sporządzeniu dokumentacji lub dokonaniu czynności prawnej, chyba że stanowią one element realizacji projektu.	
	Tak, nie narusza
	Nie, narusza (wymagane uzasadnienie)
+ uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „nie”	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia ……..

20. Ostateczna opinia merytoryczna pod kątem prawnym:	
	POZYTYWNA
	NEGATYWNA
+ uzasadnienie w przypadku odpowiedzi „negatywna”	
Data, imię i nazwisko oraz podpis pracownika przeprowadzającego ocenę merytoryczną:	
Data, imię i nazwisko oraz podpis kierownika właściwej komórki merytorycznej:	
Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej oceny prawnej – jeżeli dotyczy:	