

## **CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Nr ESOG

1785

Znak Signum

### **Nazwa projektu**

Angielski z native speakerem dla mieszkańców Bródna Podgórze

### **Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek

następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

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

<sup>1</sup>Komórka 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 weryfikacji**

<b>1.</b> Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Przedmiot projektu zaliczany jest do zadań własnych m. st. Warszawy na podstawie art. 7 §1 pkt. 8 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 nr 594 z zm.)	
<b>2.</b> 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: Projekt realizowany na terenie Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 52 ul. Rembielińska 6a	
<b>3.</b> Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2017	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Projekt zakłada zajęcia z języka angielskiego w okresie luty-grudzień bez okresu wakacyjnego.	
<b>4.</b> Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2017	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Projekt obejmuje jeden cykl zajęć.	
<b>5.</b> 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:	
<b>6.</b> Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Przedmiot projektu zaliczany jest do zadań własnych m. st. Warszawy na podstawie art. 7 §1 pkt. 8 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 nr 594 z zm.) Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie na lata 2013-2020 – rozwijanie umiejętności komunikowania się w językach obcych.	
<b>7.</b> Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Projekt zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.	

<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: Brak przeciwwskazań do przeprowadzenia zajęć.	

<b>9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu</b>	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Kosztorys znacznie nieoszacowany. Średni koszt nauki języka angielskiego (1 godz.-60 min) wyniósł 190 zł. Koszt projektu oceniam na 15 200 zł.	

<b>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)</b>	<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 (w szczególności nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
--	---

<b>13. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu</b>	
Po weryfikacji kosztów realizacji przedsięwzięcia stwierdzam niedoszacowanie projektu. Projektodawca ocenił projekt na kwotę 9 528 zł. Po weryfikacji stwierdzam minimalny koszt przedsięwzięcia na 15 200 zł. Tak duża rozbieżność wynika z różnic w kosztach wynajęcia firmy świadczącej usługi językowe.	

## Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

14.04.2016 r. , 25.04.2016 r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna       e-mail  
 telefon                       osobiście

Uwagi

Zajęcia z angielskiego 2 grupy po 60 min.  
Zmiana lokalizacji na Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży nr 52 ul. Rembielińska 6a

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

PODINSPEKTOR  
w WYDZIALE EDUKACJI I WYCHOWANIA  
dla DZIELNICY TARGOWEK

25.04.2016 r. ....  
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

*Urszula Roguska*

NACZELNIK  
WYDZIAŁU EDUKACJI I WYCHOWANIA  
dla DZIELNICY TARGOWEK

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

*Katarzyna Prudyma*