

## **CZEŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Nr ESOG

**534**

Znak Signum

**Nazwa projektu**

**Społeczne Radio Internetowe**

**Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

**Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy**

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

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

<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. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym</b>	<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 (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446).	
<b>2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich</b> <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 zakłada realizację projektu w Gimnazjum nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów.	
<b>3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2017</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Projekt ma być realizowany w okresie: styczeń – grudzień 2017 r.	
<b>4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2017</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Opis projektu zawiera wszystkie elementy niezbędne do jego realizacji.	
<b>5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy</b>	<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 (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. – Program rozwoju edukacji w Warszawie na lata 2013-202 – rozwijanie umiejętności korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych, rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży.	
<b>7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Projekt zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.	

<b>8.</b> Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
<b>9.</b> Akceptacja kosztorysu realizacji projektu	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>10.</b> 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)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>11.</b> Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>12.</b> Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu)	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
<b>13.</b> Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu	
Projektodawca założył realizację projektu bez zakupu serwera emisyjnego(koszt około 14 400 zł) . Koszt projektu oceniam na 29 000 zł	

## Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

27.04.2016 r. godz. 15:00

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiście

Uwagi

Projektodawcy przedstawione zostały poprawki oraz kosztorys projektu.  
Zrezygnował on z serwera emisyjnego

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 TARGÓWEK

*Urszula Knauska*

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

NACZELNIK  
WYDZIAŁU EDUKACJI I WYCHOWANIA  
dla DZIELNICY TARGÓWEK

*Katarzyna Magdura*

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