

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

2139

Znak Signum

**UD-XVII-
WSP.P.062.102.2016.
MTR**

Nazwa projektu

**BEZPIECZNA WOLANKA - KURS SAMOOBRONY DLA MIESZKANEK WOLI -
MŁYNOWA**

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

2016 -04- 18

BURMISTRZ

Krzysztof Szwałkowski

.....
(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.

Informacje o przeprowadzonej weryfikacji

1. 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:	
2. 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 checked="" 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:	
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2017	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
4. 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:	
5. 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:	
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy

Uwagi:

9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)

Zmiany zostały dokonane na skutek konsultacji projektodawcy z mieszkańcami i pracownikami Urzędu, które odbyły się w dniu 5 marca br. Projektodawca w projekcie pierwotnym nie przewidział kosztów koordynacji, obsługi księgowej, ubezpieczenia uczestników i zdecydował o wprowadzeniu ich do kosztorysu po ww. konsultacjach. Projektodawca dokonał też ograniczenia czasu pracy instruktora z 1,5 godziny do 1 godziny dwa razy w tygodniu przez 40 tyg. oraz usunął z kosztorysu koszty zakupu sprzętu do zajęć.

Aktualny kosztorys projektu zaakceptowany przez wnioskodawcę jest następujący:

- wynagrodzenie trenera - 120 zł / godzinę (40 tygodni x 1 h x 2 razy w tygodniu) = 9 600 zł
 - wynagrodzenie instruktora/wykładowcy - 60 zł / godzinę (40 tygodni x 1,5 h x 2 razy w tygodniu) = 7 200 zł
 - ubezpieczenie NNW = 1 200 zł
 - koszty koordynacji, obsługi księgowej, biurowe = 3000 zł
 - reklama (plakaty, ogłoszenia, ulotki) = 700 zł
 - informator (wykonanie zdjęć, wydruk, ok. 150 sztuk) = 2000 zł
- Łączny koszt projektu to 23 700,00 zł

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)

Nie dotyczy

12. Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu) przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)**13. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu**

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

5 marca 2016, 4 kwietnia 2016

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon 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

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
dla DZIELNICZY WOLA

05.04.16 Joanna Góździelewska

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

NACZELNIK
WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
DZIELNICZY WOLA

6.04.16 Mirosław Starzyński

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

