

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

Nr ESOG

1719

Znak Signum

### **Nazwa projektu**

Angielski z native speakerem dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego

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

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

Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

<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 Szkoły Podstawowej nr 114.	
<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 Miejsowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono

Uwagi: Projekt zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

**8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu**

spełniono     nie spełniono     nie dotyczy

Uwagi: Brak przeciwwskazań do przeprowadzenia zajęć.

**9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu**

przyjmuje się bez uwag

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 co najmniej 16800 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)

**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**

Po weryfikacji kosztów realizacji przedsięwzięcia stwierdzam niedoszacowanie projektu. Projektodawca ocenił projekt na kwotę 9 528 zł. Po weryfikacji stwierdzam minimalny koszt przedsięwzięcia na 16800 zł. Tak duża rozbieżność wynika z różnic w kosztach wynajęcia firmy świadczącej usługi językowe. Koszt wynajęcia sali i opłaty eksploatacyjne wyniosły 1600 zł.

## Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania  
niezbędnych zmian

5.05.2014

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna  
 telefon

e-mail  
 osobiście

Uwagi

Ustalono kwotę wynajęcia sali na zajęcia z angielskiego na 1600 zł brutto

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

*Urszula Raguska*

5.05.2016 r. ....  
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

WYDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIA  
*Katarzyna Majdura*

5.05.2016 r. ....  
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki  
organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)