

CZEŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1048

Znak Signum

UD-VII-WOD.062.81.2017

Nazwa projektu

Cyfrowa platforma edukacyjna dla osób niepełnosprawnych

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Informatyki

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

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

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 wstępnej weryfikacji
(przed spotkaniami dyskusyjnymi)

Wstępny wynik weryfikacji szczegółowej

1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018
5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu
9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu
10. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu
11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
12. Spójność poszczególnych elementów projektu
13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności
14. Inne

Uwagi dla autora – wstępny wynik weryfikacji:

Data spotkania dyskusyjnego

07.03.2017

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

Przekazano ustną informację

Informacje o przeprowadzonej weryfikacji

(po spotkaniach dyskusyjnych i ew. zmianach projektu przez autora)

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 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 2018	<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 2018	<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 Miejskowym 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)

Właściwym wydaje się zakupienie gotowego rozwiązania w modelu SaaS. Do kalkulacji należy doliczyć koszt utrzymania infrastruktury, łącza szerokopasmowego, przeniesienia własności na licencję GPL. Koszt realizacji projektu powinien zostać zwiększony do 180 000,00 złotych brutto.

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)

Projekt generuje koszty w latach następnych, ponieważ zakłada utworzenie platformy edukacyjnej i umieszczenie jej w domenie na licencji GPL lub pokrewnej. Utrzymanie domeny lub usługi w modelu SaaS to poniesienie kosztów. Rezygnacja po zakończeniu rocznego cyklu kursów oznacza w praktyce poniesienie kosztów na utworzenie dedykowanej platformy edukacyjnej, która przestanie istnieć z końcem 2018 roku.

Koszt utrzymania projektu w latach następnych: 25 000,00 złotych brutto.

12. Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztorysem) przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)**13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)** spełniono nie spełniono

Dostępność warsztatów tylko dla 8 osób nie spełnia wymagań ogólnodostępności. Brak gwarancji udziału w kursach mieszkańców Dzielnicy. Jeśli w procesie rekrutacji będą brały udział stowarzyszenia warszawskie, projekt powinien mieć charakter ogólnomiejski.

Podczas rozmowy z projektodawcą w dniu 10.04.2017 roku ustalono, że w ramach projektu zostaną udostępnione on-line nagrania z warsztatów, bez limitu uczestników.

14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego posiada zaplecze składające się z 5 stanowisk komputerowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada, że wykonawcę dostarczy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu (w tym wyposażenie stanowisk komputerowych). Brak jasno określonych zasad i kryteriów rekrutacji. Brak informacji o tym, co się dzieje w przypadku rezygnacji osoby z kursu.

Dodatkowe informacje

Możliwość realizacji projektu wyłącznie w modelu SaaS (Software as a Service).

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

10.04.2017

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiście

Uwagi

Projektodawca wyraził zgodę na zwiększenie kosztów realizacji, uwzględnienie kosztów utrzymania w latach następnych oraz udostępnienie nagrań z warsztatów on-line.

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

KONSERWATOR

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

p.o. Naczelnika
WYDZIAŁ INFORMATYKI
dla Dzielnicy Praga-Północ

10.04.2017
.....
(data, podpis i pieczęć osoby wykonującej pracę komórki organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)