

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1195

Znak Signum

Nazwa projektu

Kurs komputerowy dla dorosłych Cyfrowe Młociny

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

- następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

- następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ

Tomasz Miencina

.....
(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.

Uwagi dla autora – wstępny wynik weryfikacji:

Uwagi i propozycje zmian w ramach projektu Kurs komputerowy dla dorosłych Cyfrowe Młociny zostały przekazane wnioskodawcy drogą e-mailową w dn. 31.03. 2017 r. – załącznik nr 1.

Data spotkania dyskusyjnego

10.03.2017 r.

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

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

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

<p>2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich</p> <p><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)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu</p>	<p><input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)</p>
<p>Całkowity koszt projektu 32 995 zł – szczegóły w załączniku nr 1.</p>	

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)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
11. 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)
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)	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Uszczegółowienie opisu projektu- załącznik nr 1.	
13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Uszczegółowiono zasady ogólnodostępności projektu - szczegóły w załączniku nr 1.	
14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu	
W ramach weryfikacji zostały uszczegółowione w załączniku nr 1 następujące punkty projektu : 1. lokalizacja terenu objętego projektem 2. inne istotne uwagi dotyczące lokalizacji 3. zasady ogólnodostępności 4. pełny opis projektu 5. wstępny kosztorys projektu ponadto załącznik nr 2 zawiera notatkę z rozmowy z Dyrektorem SP nr 77 dot. możliwości realizacji projektu na terenie szkoły oraz jego kosztów. załącznik nr 3 akceptacja zaproponowanych zmian przez wnioskodawcę.	
Dodatkowe informacje	

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

31.03.2017 r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna
 telefon

e-mail
 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

Robert Tkaczyk

12.04.17

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

GLÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Ziach

NACZELNIK
WYDZIAŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA
dla DZIELNICY BIELANY

Zofia Gajewicz

12.04.2017r.

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

zai nr 2
do projektu 1195

Notatka służbowa z dn. 31.03.2017 r.

W trakcie rozmowy telefonicznej Aleksandry Ziach i Roberta Tkaczyka z Marzeną Narojek Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 77 ustalono, iż realizacja projektu „Kurs komputerowy dla dorosłych Cyfrowe Młociny” jest możliwa do realizacji w placówce. Z uwagi na specyfikę projektu w kosztorysie uwzględniono także: zakup 8 laptopów x 2 000,00 zł = 16 000,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1 500,00 zł. Zaplanowano wynagrodzenie koordynatora (przygotowanie projektu - wyłonienie wykonawców, promocja, przygotowanie umów i innej niezbędnej dokumentacji, rozliczenie projektu) 48 godzin x 65 zł/h +19% = 3 712,8 zł, wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia 120 godzin x 65 zł/h +19% = 9 282,00 zł, środki na promocję 800,00 zł, środki czystości 800,00 zł, opłata za media 900,00 zł.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Robert Tkaczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Ziach

