

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1201

Znak Signum

Nazwa projektu

Ratujemy życie. AED - defibrylator do masażu serca.

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek

- 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:

Nie we wszystkich placówkach są dozorczy w porach nocnych

Na czym stanie będzie znajdować się sprzęt

Kto będzie ponosił koszty eksploatacji sprzętu

Kto weźmie na siebie obowiązek wydania sprzętu

Ile osób będzie do przeszkolenia

Dlaczego Philips HeartStart FRx

Brak policzonych kosztów szkolenia personelu. Wstępne wyliczenia około 3000 zł

Data spotkania dyskusyjnego

3.03.2017 r.

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

Projektodawca został poinformowany o koniecznych zmianach i doprecyzowaniu niektórych punktów projektu.

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: Przedmiot projektu zaliczany jest do zadań własnych m. st. Warszawy na podstawie art. 7 §1 pkt. 8 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016, poz. 446 - j.t.)	
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: Miejscem realizacji projektu mają być 4 placówki oświatowe – Zespół Szkół nr 41, SP 275, SP 277, VIII Ogród Jordanowski.	
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Po dokonaniu wstępnego wywiadu dotyczącego możliwości realizacji projektu stwierdza się, iż projekt może być w całości zrealizowany w roku budżetowym 2018	
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: Realizacja projektu wymaga zamontowania sprzętu w placówkach oświatowych	
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: Projekt zgodny z Programem rozwoju edukacji w warszawie w latach 2013-2020 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. zakładający wyposażenie uczniów i nauczycieli w kompetencje potrzebne we współczesnym świecie.	
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: Realizacja projektu wymaga zamontowania sprzętu w placówkach oświatowych	
9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
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 type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Koszt eksploatacji związany jest ściśle z częstotliwością użytkowania sprzętu. Niektóre koszty można przerzucić na producenta. Jednakże główne koszty eksploatacyjne w następnych latach muszą pokryć placówki.	
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 checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu	
Sprzęt zamontowany w placówkach przechodzi na ich stan jako środek trwały w związku z powyższym placówki powinny w następnych latach pokryć koszty eksploatacyjne.	

Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

--

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

PODINSPEKTOR
w WYDZIALE EDUKACJI I WYCHOWANIA
dla DZIELNICY TARGÓWEK

28.03.2017
Urszula Roguska
.....
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I WYCHOWANIA
dla DZIELNICY TARGÓWEK

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