

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1724

Znak Signum

Nazwa projektu

100 bezpłatnych lekcji angielskiego dla mieszkańców Dzielnicy Włochy+ dostęp do aplikacji rozbudowującej słownictwo.

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania

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” znajdujących 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

11.03.2017r.

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	X 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)	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018	X 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	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy

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 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 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	
Projektodawca został poinformowany o konieczności wprowadzenia zmian 04.04.2017r.:	
<ol style="list-style-type: none">1. Jak będzie oznakowany projekt? Powinno to być wliczone do kosztorysu.2. Czy w jednym momencie tylko jeden nauczyciel będzie prowadził lekcję w formie na żywo dla 20 osób i lekcję w czasie rzeczywistym dla 100 osób (z możliwością aktywnego udziału w lekcji osób tj. zadawanie pytań na czacie).3. Co to znaczy że przy lekcji online proponujecie Państwo techniczne rozwiązanie ” kto pojawi się wcześniej będzie miał pierwszeństwo”?	
Odpowiedź 06.04.2017r.:	
1. Bardzo dobra uwaga. Proponowałabym dodać pozycję w kosztorysie. Oznakowanie powinno nawiązywać do logo budżetów partycypacyjnych oraz języka angielskiego. Jedyna wątpliwość, to taka, że projekt został złożony w wielu dzielnicach i nie wiadomo w których zostanie	

WYDZIAŁ OŚWIATY, SPORTU I WYCHOWANIA
URZĄD DZIELNICZY WŁOCŁAWY
ul. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
tel. 22 62 42 33 99
wybrany, a raz opracowany projekt wystarczyłby.

2. Zakładam, że w pojedynczej lekcji będzie uczestniczyło co najmniej 2 prowadzących. Nauczyciel prowadzący lekcje na żywo, oraz technik i lektor (by może w 1 osobie) odpowiedzialny za transmisję oraz moderację czata.

3. Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie:

- lekcja zaczyna się o 17:00,
- o godzinie 16:45 otwiera się pokój z webinarium,
- uczestnicy wchodzą do pokoju od tej godziny, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

04.04.2017r

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiście

Uwagi

Zmiany zostały zamieszczone w projekcie

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(jeżeli zasadne)

Nie było takiego spotkania.

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 dzielniczy lub jednostka

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
tel. 22 443 43 93, faks 22 443 43 99

Pozytywny

Negatywny

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU OŚWIATY, SPORTU
I WYCHOWANIA
dla DZIELNICY WŁOCHY

11.04.2018r. - *Joanna Czysta*
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU OŚWIATY, SPORTU
I WYCHOWANIA
dla DZIELNICY WŁOCHY

11.04.2018r. - *Joanna Czysta*
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki
organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)

CZĘŚĆ C. – OPINIA ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO DO WYNIKU WERYFIKACJI PROJEKTU

Nr ESOG

1724

Znak Signum

Nazwa projektu

100 bezpłatnych lekcji angielskiego dla mieszkańców Włoch +
dostęp do aplikacji rozbudowującej słownictwo

Data opinii

26.04.2017

Opinia zespołu

akceptacja (brak uwag)

prośba o ponowną weryfikację

Proponowany zakres ponownej weryfikacji szczegółowej:

Uzasadnienie prośby:

Czy projekt spełnia warunek korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców?

spełniono

nie spełniono

Proponowany zakres zmian:

Uzasadnienie:

26.04.2017

(data oraz podpis przewodniczącego
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)