

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

576

Znak Signum

UD-XVII-WSP-P.062.25.2017.MTR

Nazwa projektu

Nakarm dziecko zdrowiem

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

w z BURMISTRZA

Grażyna Orzechowska-Mikulska
Zastępca Burmistrza
2017-02-10

.....
(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:

- należy pozyskać deklarację współpracy ze szpitala przy ul. Żelaznej i Instytucie Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka oraz szkół rodzenia finansowanych przez m.st. Warszawa przy tych szpitalach
- należy założyć, że ww instytucje będą miały prawo do weryfikowania/akceptowania treści ulotki
- rozważyć włączenie WSSiZ – rozdawanie ulotek przy świadczeniu tzw. „becikowym” – w 2016 na Woli było wypłaconych 620 takich świadczeń
- należy uwzględnić wynagrodzenie dla koordynatora projektu
- rozważyć czy szacowany koszt opracowania treści ulotki tj. 200 zł nie jest za niski
- ilość stron ulotki drukowanej w takim formacie (proponowane jest 10 stron) musi być podzielna przez 4, proponujemy aby ulotka miała 8 stron, 12 stron to byłoby zdecydowanie za dużo
- z naszego rozpoznania wynika, że koszt druku 10 tys. sztuk ulotek 8 stronicowych to ok. 2400 zł. (w projekcie to 10 tys. zł.) – proponujemy zweryfikować/ urealnić koszt druku

Data spotkania dyskusyjnego

11 marca 2017

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	<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 checked="" 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 Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	

8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
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	
Dodatkowe informacje	

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

14 marca 2017

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon osobiście

Uwagi

W dniach od 14 marca do 11 kwietnia prowadziłam z wnioskodawczynią korespondencje mailowa w celu ostatecznego uzgodnienia wersji projektu. Wydruk tej korespondencji w załączeniu.
Na skutek prowadzonych uzgodnień z wnioskodawcą dokonano następujących zmian w projekcie:
- miejsce realizacji projektu: placówki Wolskiego Centrum Kultury (dołączono zgodę na współpracę) oraz Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Syreny 18
- odbiorcy: osoby pobierający świadczenie rodzinne tzw. „becikowe” oraz uczestnicy spotkań w WCK (pięć 2 godzinnych spotkań z konsultantką)
- liczba broszur 1000 szt. (8 stron każda, zszyta w formie zeszytu B5)
- koszty: opracowanie treści ulotki , konsultacja ze specjalistka w tym zakresie -500 zł , złożenie graficzne ulotki - 500 zł, druk ulotek – 1800 zł. , koordynacja projektu - 1000 zł, wynagrodzenie konsultantki 2500 zł.

2

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

2

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
dla DZIELNICZY WOLA

11.04.17

Joanna Goździńska

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

NACZELNIK
WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
dla DZIELNICZY WOLA

11.04.17

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