

## CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

744	UD-V- WKF.062.50.2017.AGR	<b>Oswoić nowe technologie</b>	WKU wiodący +WIN + Biblioteka
-----	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

### Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

- następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)<sup>1</sup>:

Wdział Kultury

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

07 LUT. 2017

BURMISTRZ

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

GLÓWNY SPECJALISTA  
w WYDZIALE  
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ  
I FUNDUSZY EUROPEJSKICH  
dla DZIELNICZY OCHOTA

Anna Grabowska

NACZELNIK  
WYDZIAŁU  
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ  
I FUNDUSZY EUROPEJSKICH  
dla DZIELNICZY OCHOTA

Monika Beuth-Lutyk

<sup>1</sup>Komórka 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:

Wstępny wynik weryfikacji – **POZYTYWNY**

Uwagi dla autora:

1. Zmiany w kosztorysie.
2. Przekazanie uwagi Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota dot. „braku ogólnodostępności. Czy pracownicy biblioteki są przeszkoleni, by sami szkolić? Czyją własnością będzie sprzęt?”. (Wnioskodawca dostosował projekt do kryteriów ogólnodostępności).
3. Uściślić nazwę projektu.

Data spotkania dyskusyjnego

**16.03.2017 r.**

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

**tak**

**nie – projekt wycofany**

Notatka

- Przekazanie uwagi Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota dot. „braku ogólnodostępności. Czy pracownicy biblioteki są przeszkoleni, by sami szkolić? Czyją własnością będzie sprzęt?” (wnioskodawca dostosował projekt do kryteriów ogólnodostępności, poinformował, że pracownicy są przeszkoleni by sami szkolić).
- Przekazanie informacji dot. zmian w kosztorysie.
- Przekazanie informacji dot. uściślenia nazwy projektu.

**Informacje o przeprowadzonej weryfikacji**

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

<b>1.</b> 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:	
<b>2.</b> 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: Zgoda Dyrekcji Biblioteki Publicznej dla Dzielnicy Ochota na realizację projektu w podanej we wniosku lokalizacji.	
<b>3.</b> Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>4.</b> 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:	
<b>5.</b> 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:	
<b>6.</b> Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>7.</b> Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	

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

<b>9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu</b>	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)																																						
Uwagi: Kosztorys został urealniony, kosztorys został uzupełniony o brakujące elementy.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>nazwa</th> <th>ilość</th> <th>cena jednostkowa</th> <th>wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>laptop z zainstalowanym systemem Windows 10 Pro</td> <td>6</td> <td>4 050,00</td> <td>24 300,00</td> </tr> <tr> <td>Aparat cyfrowy Sony DSC-HX400V</td> <td>1</td> <td>1 779,00</td> <td>1 779,00</td> </tr> <tr> <td>smartfon ASUS Zenfone Max LTE Dual SIM 16GB ZC550KL</td> <td>2</td> <td>899,00</td> <td>1 798,00</td> </tr> <tr> <td>kijek do selfi Xiaomi Yi selfie stick + bluetooth</td> <td>1</td> <td>179,00</td> <td>179,00</td> </tr> <tr> <td>kamera cyfrowa Sony Handycam HDR-CX450</td> <td>1</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td>czytnik e booków</td> <td>1</td> <td>750,00</td> <td>750,00</td> </tr> <tr> <td>etui ochronne</td> <td>1</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Całkowity koszt projektu</b></td> <td><b>30 366,00 zł</b></td> </tr> </tbody> </table>				nazwa	ilość	cena jednostkowa	wartość	laptop z zainstalowanym systemem Windows 10 Pro	6	4 050,00	24 300,00	Aparat cyfrowy Sony DSC-HX400V	1	1 779,00	1 779,00	smartfon ASUS Zenfone Max LTE Dual SIM 16GB ZC550KL	2	899,00	1 798,00	kijek do selfi Xiaomi Yi selfie stick + bluetooth	1	179,00	179,00	kamera cyfrowa Sony Handycam HDR-CX450	1	1 500,00	1 500,00	czytnik e booków	1	750,00	750,00	etui ochronne	1	60,00	60,00	<b>Całkowity koszt projektu</b>			<b>30 366,00 zł</b>
nazwa	ilość	cena jednostkowa	wartość																																				
laptop z zainstalowanym systemem Windows 10 Pro	6	4 050,00	24 300,00																																				
Aparat cyfrowy Sony DSC-HX400V	1	1 779,00	1 779,00																																				
smartfon ASUS Zenfone Max LTE Dual SIM 16GB ZC550KL	2	899,00	1 798,00																																				
kijek do selfi Xiaomi Yi selfie stick + bluetooth	1	179,00	179,00																																				
kamera cyfrowa Sony Handycam HDR-CX450	1	1 500,00	1 500,00																																				
czytnik e booków	1	750,00	750,00																																				
etui ochronne	1	60,00	60,00																																				
<b>Całkowity koszt projektu</b>			<b>30 366,00 zł</b>																																				
Całkowity koszt projektu przed zmianą kosztorysu: 21 149,00 zł																																							
Całkowity koszt projektu po zmianie kosztorysu: 30 366,00 zł																																							

<b>10. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu</b> (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:	

<b>11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach</b>	<input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Uwagi:	
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji przed zmianą: NIE GENERUJE	
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji po zmianie : 100,00 zł	

<b>12. Spójność poszczególnych elementów projektu</b> (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)

<b>13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności</b> (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
---	--

Uwagi: Wnioskodawca dostosował projekt do kryteriów ogólnodostępności

<b>14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu</b>
--

Wnioskodawca poinformował, że pracownicy bibliotek mają uprawnienia do przeprowadzania szkoleń.

<b>Dodatkowe informacje</b>
Oświadczenie dot. przeszkoleń i uprawnień do prowadzenia kursów komputerowych oraz indywidualnych porad zwanych „Pogotowie komputerowe” przez pracowników Biblioteki „Przystanek Książka” stanowią załącznik nr 1 do karty weryfikacji projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na 2018 rok.

### **Uzgadnianie wersji projektu**

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji o możliwości dokonania niezbędnych zmian

Sposób przekazania informacji

<input type="checkbox"/> poczta tradycyjna	<input type="checkbox"/> e-mail
<input type="checkbox"/> telefon	<input type="checkbox"/> 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

INSPEKTOR  
w WYDZIALE KULTURY  
dla DZIELNICY OCHOTA

.....  
12.04.2017.  
Magdalena Nestorowicz  
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

Naczelnik  
Wydziału Kultury  
dla Dzielnicy Ochota

12.04.17r.

Kinga Wiśniewska

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

DZIELNICA BURMISTRZA  
KRAJÓW  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
KRAJÓW  
DZIELNICY OCHOTA  
M. ST. WARSZAWY







Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy  
ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa  
tel/fax: 022 822 77 13  
bibpub@bpochota.waw.pl, www.bpochota.waw.pl  
NIP: 526-21-24-757

*Sz.P. Naczelnik Kinga Wiśniewska*  
**Wydział Kultury**  
ul. Słupecka 2a, 02-309 Warszawa

### Oświadczenie

Zaświadczam, iż pracownicy Biblioteki "Przystanek Książka" w filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota mst. Warszawy) mają stosowne przeszkolenie i uprawnienia do prowadzenia kursów komputerowych oraz indywidualnych porad zwanych "Pogotowie komputerowe". Dyplomy i certyfikaty zostały przesłane na adres email Naczelnika Wydziału Kultury: [kiwisniewska@um.warszawa.pl](mailto:kiwisniewska@um.warszawa.pl) oraz Wydziału Kultury: [ochota.kultura@um.warszawa.pl](mailto:ochota.kultura@um.warszawa.pl).

Kursy komputerowe, szkolenia tematyczne z zakresu nowych technologii, jak również porady indywidualne, prowadzone są i będą nieodpłatnie w siedzibie Biblioteki "Przystanek Książka", ul. Grójecka 42.

Proszę o uwzględnienie w kosztorysie dodatkowego oprogramowania w postaci pakietu biurowego MS Office.

Z konsultacji komputerowych oraz kursów mogą skorzystać wszyscy zainteresowani, zarówno Ci, chcący rozpocząć naukę korzystania z nowych technologii, jak również Ci, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w korzystaniu z urządzeń cyfrowych. Biblioteka przystosowana jest do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową.

Z poważaniem:

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Daria Górnica

