

CZEŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1974

Znak Signum

Nazwa projektu

Festiwal Gier Podwórkowych na Bródnie

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek 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 weryfikacji

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 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 2017	<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 2017	<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 checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy

Uwagi:

9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

przyjmuje się bez uwag

przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)

Uzupełnienie oraz uszczegółowienie kosztów realizacji projektu według uzgodnionych zmian w opisie projektu.

1. **Zapis we wniosku:** zajęcia animatorskie w okresie wakacji prowadzone przez dwie osoby w każdą sobotę i niedzielę wakacji – 7 000 zł.
Zmiana: zajęcia animatorskie w okresie wakacji prowadzone przez dwie osoby w 6 poniedziałków w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia – 7 000 zł.
2. **Zapis we wniosku:** zakup materiałów – 3 000 zł.
Zmiana: zakup materiałów do zajęć – 1 500 zł.
3. **Zapis we wniosku:** wynajęcie/zakup stolików, gier, zabawek – 1 000 zł.
Zmiana: zakup składanych stolików 4 szt., gier, zabawek – 3 000 zł.
4. **Zapis we wniosku:** transport – 1 000 zł.
Zmiana: transport wraz z montażem zaplecza technicznego – 1 500 zł.
5. **Zmiana:** dodanie kosztu druku ulotek, plakatów oraz baneru – 400 zł

Zmiana całkowitych kosztów projektu;

Zapis we wniosku: 12.000 zł

Zmiana: 13.400 zł

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)

spełniono

nie spełniono

Uwagi:

11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

przyjmuje się bez uwag

przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)

12. Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu)

przyjmuje się bez uwag

przyjmuje się z następującymi zmianami:
(należy wskazać uzasadnienie zmian)

1. W punkcie - Pełny opis projektu – uszczegółowienie opisu projektu oraz wprowadzenie dodatkowych elementów zmniejszających ryzyko realizacji projektu:

Dodanie informacji: Projekt będzie realizowany przez sześć poniedziałków w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, w godz. 9.00 – 14.00 na podwórkach przy ulicy Rembielińskiej nr 17-19 oraz ul. Bazyliańskiej 18. Zajęcia animatorskie będą prowadzone przez dwie osoby. Na każde zajęcia zostanie przygotowane zaplecze techniczne – stoły, krzesła, oraz namioty zabezpieczające przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W celu prowadzenia zajęć zostaną zakupione 4 stoły, niezbędne gry, zabawki, inne materiały.

2. W punkcie – Krótki opis projektu – wprowadzenie zmiany zmniejszającej ryzyko realizacji projektu.
Zmiana: wykreślenie projekcji filmowych.

3. W punkcie - Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych - uzupełnienie oraz uszczegółowienie kosztów projektu zgodnie z proponowanymi zmianami w opisie projektu:

Zapis we wniosku: zajęcia animatorskie w okresie wakacji prowadzone przez dwie osoby w każdą sobotę i niedzielę wakacji – 7 000 zł

Zmiana: zajęcia animatorskie w okresie wakacji prowadzone przez dwie osoby w 6 poniedziałków w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia – 7 000 zł

Zapis we wniosku: zakup materiałów – 3 000 zł

Zmiana: zakup materiałów do zajęć – 1 500 zł

Zapis we wniosku: wynajęcie/zakup stolików, gier, zabawek – 1 000 zł

Zmiana: zakup składanych stolików 4 szt., gier, zabawek – 3 000 zł

Zapis we wniosku: transport – 1 000 zł

Zmiana: transport wraz z montażem zaplecza technicznego – 1 500 zł

Zmiana: dodanie kosztu druku ulotek, plakatów oraz baneru – 400 zł

Zmiana całkowitych kosztów projektu;

Zapis we wniosku: 12.000 zł

Zmiana: 13.400 zł

13. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej i projektu

Brak.

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

18.04.2016 r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiście

Uwagi

1. W punkcie - Pełny opis projektu

- proponujemy uszczegółowienie opisu projektu oraz wprowadzenie dodatkowych elementów zmniejszających ryzyko realizacji projektu:

Nasza propozycja: Projekt będzie realizowany przez sześć poniedziałków w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, w godz. 9.00 –

14.00 na podwórkach przy ulicy Rembielińskiej nr 17-19 oraz ul. Bazyliańskiej 18. Zajęcia animatorskie będą prowadzone przez dwie osoby. Na każde zajęcia zostanie przygotowane zaplecze techniczne – stoły, krzesła, oraz namioty zabezpieczające przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W celu prowadzenia zajęć zostaną zakupione 4 stoły, niezbędne gry, zabawki, inne materiały.

2. W punkcie- Krótki opis projektu

- proponujemy zmniejszenie ryzyka realizacji projektu:

Nasza propozycja: wykreślenie projekcji filmowych.

3. W punkcie - Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- proponujemy uzupełnienie oraz uszczegółowienie kosztów projektu zgodnie z proponowanymi zmianami w opisie projektu:

Jest: zajęcia animatorskie w okresie wakacji prowadzone przez dwie osoby w każdą sobotę i niedzielę wakacji – 7 000 zł

Nasza propozycja: zajęcia animatorskie w okresie wakacji prowadzone przez dwie osoby w 6 poniedziałków w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia – 7 000 zł

Jest: zakup materiałów – 3 000 zł

Nasza propozycja: zakup materiałów do zajęć – 1 500 zł

Jest: wynajęcie/zakup stolików, gier, zabawek – 1 000 zł

Nasza propozycja: zakup składanych stolików 4 szt., gier, zabawek – 3 000 zł

Jest: transport – 1 000 zł

Nasza propozycja: transport wraz z montażem zaplecza technicznego – 1 500 zł

Nasza propozycja: dodanie kosztu druku ulotek, plakatów oraz baneru – 400 zł

Zmiana całkowitych kosztów projektu;

Jest: 12.000 zł

Proponujemy: 13.400 zł

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(jeżeli zasadne)

18.04.2016 r., Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

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

19.04 2016 r.,
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)



19.04.2016 r.
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)