

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

1778

Znak Signum

Nazwa projektu

Spotkania z muzyką dla dzieci

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy


BURMISTRZ
Tomasz Mencina

(data, podpis i pieczęć
osoby kierującej pracą urzędu dzielnicy)

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.

<p>2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich</p> <p><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)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>
<p>Uwagi:</p>	
<p>9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu</p>	<p><input type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag <input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)</p>
<p>Całkowity koszt projektu 58026 zł – szczegóły w załączniku nr 4 str.3</p>	

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 type="checkbox"/> przyjmuje się bez uwag
	<input checked="" type="checkbox"/> przyjmuje się z następującymi zmianami: (należy wskazać uzasadnienie zmian)
Uszczegółowienie opisu projektu oraz wstępnego kosztorysu- załącznik nr 4 str.5	

13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: Uszczegółowiono zasady ogólnodostępności projektu - szczegóły w załączniku nr 4 str. 5	

14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu
<p>W ramach weryfikacji zostały uszczegółowione w załączniku nr 4 następujące punkty projektu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zasady ogólnodostępności 2. wstępny kosztorys projektu <p>ponadto</p> <p>załącznik nr 1 zawiera notatkę z rozmowy z dnia 22.03.2017 r. z wnioskodawcą dot. zmian w projekcie.</p> <p>załącznik nr 2 notatka dot. weryfikacji kosztów wynagrodzenia dla artystów.</p> <p>Załącznik nr 3 zawiera notatkę z rozmowy z Dyrektorem BCEK dot. możliwości realizacji projektu na terenie placówki oraz jego kosztów.</p>

Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

27.03.2017 r.

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

GLÓWNY SPECJALISTA

GLÓWNY SPECJALISTA

Robert Tkaczyk

Aleksandra Złach

NACZELNIK
WYDZIAŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA
dla DZIELNICY MIELANY

Zofia Gajewicz

12.04.17

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

12.04.17

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

zai nr 1
do projektu 1778

Notatka służbowa z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez Aleksandrę Ziach i Roberta Tkaczyka pracowników WOW w dn. 22 marca 2017 r. z wnioskodawcą projektu „Spotkania z muzyką dla dzieci” Panem Jackiem Łukasikiem.

W trakcie rozmowy Pan Jacek Łukasik został poinformowany o konieczności uzupełnienia braków oraz uszczegółowienia projektu. Wnioskodawca nie skorzystał z propozycji, aby przyjść do Urzędu w celu omówienia sposobu uszczegółowienia projektu (zaproponowano kilka terminów również po godz. 16.00)

W trakcie rozmowy wskazano na następujące obszary wymagające uzupełnienia:

- uszczegółowienie kosztorysu projektu m.in. o koszty środków czystości, mediów, promocji,
- rozszerzenie form promocji projektu,
- przedstawienie warunków technicznych potrzebnych do przeprowadzenia koncertów w zależności od repertuaru i liczby artystów,
- uszczegółowienie grupy docelowej – we wniosku wymieniono tylko uczniów szkoły podstawowej,
- wskazanie terminów oraz godzin spotkań (z uwzględnieniem specyfiki pracy placówki),
- doprecyzowanie formy rekrutacji.

Jednocześnie ustalono, że ww. informacje zostaną przekazane drogą e-mailową a wnioskodawca zgodnie z regulaminem prześle uzupełnienie wniosku zgodnie z regulaminem w ciągu czterech dni roboczych. Wnioskodawca został poinformowany, że w przypadku niewywiązania się z powyższych ustaleń w wyznaczonym terminie wniosek zostanie zweryfikowany negatywnie.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Robert Tkaczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Ziach

zał nr 2
do projektu 1778

Warszawa, dn. 27.03.2017 r.

dot. projektu w ramach budżetu partycypacyjnego „Spotkania z muzyką dla dzieci”.

W dn. 27.03.2017 r. Aleksandra Ziach główny specjalista WOW przeprowadziła rozmowy telefoniczne w celu zweryfikowania kosztów wynagrodzenia dla artystów występujących w koncertach dla dzieci z:

- Działem Edukacji Filharmonii Narodowej - pracownik nie udzielił odpowiedzi dot. stawek za koncert,
- Piotrem Łabanowem pracownikiem „Dziecięcych Ogrodów Muzycznych”, który poinformował, iż stawka dla artystów za zorganizowanie koncertów (dwa koncerty jednego dnia) waha się w granicach do 5 000,00 zł do 6 000,00 zł brutto (kilku wykonawców oraz animator).

W związku z powyższym w projekcie w ramach budżetu partycypacyjnego „Spotkania z muzyką dla dzieci” założono stawkę 6000,00 zł brutto za zorganizowanie dwóch koncertów jednego dnia.

GLÓWNY SPECJALISTA



Robert Tkaczyk

GLÓWNY SPECJALISTA



Aleksandra Ziach

zał nr 3
do projektu 1778

Warszawa, dn. 27.03.2017 r.

dot. projektu w ramach budżetu partycypacyjnego „Spotkania z muzyką dla dzieci”.

W dn. 27.03.2017 r. Aleksandra Ziach oraz Robert Tkaczyk główni specjaliści WOW przeprowadzili rozmowę telefoniczną z Anną Martin Dyrektorem BCEK w celu zweryfikowania kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu oraz możliwości organizacji proponowanych zajęć. Ustalono, iż preferowanym terminem przeprowadzenia zajęć są soboty w godz. 10.30 oraz 12.00. a liczba godzin pracy koordynatora wynosi 72.

GLÓWNY SPECJALISTA


Aleksandra Ziach

GLÓWNY SPECJALISTA


Robert Tkaczyk

