

## **CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA**

Nr ESOG

1930

Znak Signum

### **Nazwa projektu**

Tenisowa niedziela - zajęcia nauki gry w tenisa dla dzieci

### **Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:**

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

Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

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

<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:

Data spotkania dyskusyjnego

04.03.2017

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Notatka

**Informacje o przeprowadzonej weryfikacji**

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

|  |   |
|--|---|
| <b>1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym</b>  | X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:   |   |
| <b>2. Zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich</b><br><input type="checkbox"/> w dzielnicy dopuszczono możliwość zgłaszania projektów na terenie innym niż ww.<br><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:   |   |
| <b>3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018</b>  | X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:   |   |
| <b>4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018</b>  | X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:   |   |
| <b>5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych</b>  | X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:   |   |
| <b>6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy</b>  | X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:   |   |
| <b>7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)</b>   | X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono                                      |
| Uwagi:   |   |
| <b>8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu</b>  | X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy |

Uwagi:

**9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu**

przyjmuje się bez uwag

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

**Wynajem sali/kortów 32 130 PLN**

Cena wynajmu sali 1h - 160 PLN

Cena wynajmu kortu 1h - 25 PLN

- Sezon zimowy /styczeń - kwiecień 2018r i październik- grudzień/ - zajęcia na hali KS "Przyszłość "

30 niedziel \* 160 PLN \* 6 grup= 28 800 PLN

- Sezon letni /maj - czerwiec i wrzesień 2018 r / - zajęcia na kortach otwartych bądź hali klubu KS Przyszłość /w zależności od pogody/

6 h /50 % kort , 50 % hala/ = 6 \* 92,5 \* 6 grup = 3330 PLN

**RAZEM: 32 130 PLN /sezon letni + sezon zimowy/**

**2. koszt pracy trenerów instruktorów nauki gry w tenisa danej Szkoły - 17 280 PLN**

80 PLN - jedna h pracy / w cenę wliczone: sprzęt potrzebny do nauki gry tenisa : rakiety, piłki metodyczne, siatki do mini tenisa , pomoce trenerskie, ubezpieczenie OC trenerów/instruktorów/

**Całkowity koszt pracy trenerów :**

**6 grup \*36 niedziel \* 80 PLN = 17 280 PLN**

**3 .Inne koszty 1350 PLN**

- woda dla dzieci - 700 /rocznie/

- ubezpieczenie 400 PLN

- baner reklamowy 250 PLN

**Całkowity koszt projektu : 50 760 PLN /suma pozycji 1+2+3/**

**Średni koszt grupy 5 osobowej /1h/- 235 PLN**

**Średni koszt nauki dziecka w grupie /1h/ : 47 PLN**

**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)**

X spełniono

nie spełniono

Uwagi:

**11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu**

X przyjmuje się bez uwag

**realizacji projektu w kolejnych latach**

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

**Spójność poszczególnych elementów projektu**

**12.**

(w szczególności czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztorysem)

X przyjmuje się bez uwag

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

**13.**

**Spełnienie kryterium ogólnodostępności**  
(na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)

X spełniono

nie spełniono

Uwagi:

**14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu**

Projektodawca został poinformowany o konieczności wprowadzenia zmian 04.04.2017r.:

- 1) wykluczenie nieściśłości, dot. liczby grup we wszystkich obliczeniach powinno być podane konsekwentnie 6 grup;
- 2) poprawienie błędów rachunkowych w strukturze kosztów- dotyczy wynajmu hali
- 3) dookreślenie informacji dla kogo jest projekt, proponowany zapis: „ogólnodostępny, dla dzieci ze szkół podstawowych – max 6 osób w grupie - 6 grup - łącznie 24-36 osób;
- 4) zapisanie, że zajęcia prowadzi instruktor/trener z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami (prowadzący zajęcia/szkołka będzie miała wykupione OC, zapewni odpowiedni sprzęt sportowy);
- 5) podanie odrębnie ceny ubezpieczenia za uczestników zadania (NNW) dla 36 os., ok 400 zł;
- 6) opisanie sposobu rejestracji – „zapisy do poszczególnych grup u instruktora, decydować będzie kolejność zgłoszeń”;
- 7) podanie zakupu baniera reklamowego, (oznaczenie projektu BP ok 250 zł);
- 8) podanie kosztu zakupu wody na okres realizacji zadania dla 36 osób na 36h ok 700 zł;
- 9) suma kosztów z kosztorysu powinna dawać ten sam wynik końcowy, co obliczenie go wg określonej kwoty za 1 godzinę nauki za 1dziecko w grupie (średnio 5-osobowej).

Odpowiedź 07.04.2017r.:

- Grupy 6 osobowe - we wszystkich obliczeniach

- Projekt ogólnodostępny, dla dzieci ze szkół podstawowych - max 6 osób w grupie - 6 grup -

łącznie 24-36 osób

- Zajęcia prowadzone przez instruktorów i trenerów posiadających wykupione OC i odpowiedni sprzęt tenisowy do nauki gry w tenisa /rakiety tenisowe dla dzieci, siatki do mini tenisa, piłki metodyczne,
- Ubezpieczenie uczestników zadania /NNW/ - koszt ok 400 PLN
- Zapisy dla poszczególnych grup u instruktora - decyduje kolejność zgłoszeń
- Koszt zakupu banera reklamowego - ok 250 PLN
- Koszt zakupu wody- około 700 PLN

#### Dodatkowe informacje

Zmiany zostały ujęte w formularzu.

### 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                      x e-mail  
 telefon    X osobiście

Uwagi

Zmiany zostały ujęte w formularzu.

Data oraz miejsce spotkania uzgodnieniowego (jeżeli zasadne)

14.03.2017r. Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania

**Informacje o zmianach wprowadzonych w porozumieniu z projektodawcą, a także uzasadnienie tych zmian należy zamieścić w załączniku do niniejszej karty weryfikacji.**

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

### Wynik weryfikacji szczegółowej – urząd dzielnicy lub jednostka

Pozytywny

Negatywny

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

13.06.2018  
Joanna Czyżak  
.....  
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

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

13.06.2018  
Joanna Czyżak  
.....  
(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

1930

Znak Signum

**Nazwa projektu**

Tenisowa niedziela - zespół nauki gry w tenisa dla dzieci

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)