

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

2491

Znak Signum

Nazwa projektu

Raz, dwa, trzy wszyscy gramy w klasy – gry uliczne

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania

następującą jednostkę organizacyjną 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 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

04.03.2017r.

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	X 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)	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu do końca roku budżetowego 2018	X 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	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	X spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy

Uwagi:
dla DZIELNICY WŁOCHY
a. ul. Młoczyńska 257, 02-133 Warszawa
tel. 22 443 43 93, faks 22 443 43 99

9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

przyjmuje się bez uwag

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)

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

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)

spełniono nie spełniono

Uwagi:

14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu

Projektodawca został poinformowany o konieczności wprowadzenia zmian 04.04.2017r.:

- 1) określenie co to są za gry, jak to wygląda np. poprzez załączenie plików obrazkowych, z czego to jest wykonane, czy to są gry planszowe, czy to są malunki/ nalepki na powierzchni płaskiej, z projektu to nie wynika;
- 2) dostarczenie zgody poszczególnych zarządców terenu (dyrektorów szkół) na zamieszczenie wymienionych w projekcie gier na chodnikach/placach/boiskach;
- 3) czy wymienione w kosztorysie tablice informacyjne, będą informowały o sposobie korzystania z obiektu, czy w cenie tablicy została uwzględniona cena obowiązkowego oznaczenia projektu, czy tablice są sprzedawane wraz z gramami;
- 4) uwzględnienie bezpieczeństwa dzieci oraz przechodniów – czy granie np. w węża nie będzie kolidowało z graniem w piłkę nożną w przypadku bezpośredniego sąsiedztwa z boiskami, czy będą potrzebne jakieś przegrody,
- 5) określenie, gdzie te gry będą wykonane na boisku, czy na chodniku? Czy nie będą zaburzać ciągów komunikacyjnych, tj. czy granie dzieci nie będzie utrudniało ruchu przechodniów;

6) określenie, jaki jest okres trwałości efektu projektu;

7) naniesienie projektów na mapkę poglądową, uwzględniającą zagospodarowanie sąsiedniego terenu/ określenie zagospodarowania przestrzeni – na jaki cel;

8) określenie producentów takich gier, czy są potrzebne jakieś atesty, czy gry są gotowe do kupienia, czy są robione na zamówienie.

9) czy w podaną cenę poszczególnych gier jest wliczony ich projekt i wykonanie/zakup i instalacja/przyklejenie?

Odpowiedź 07.04.2017 i 13.04.2017:

1) DK "ADA": KLASY DUŻE 2,8 m x 0,8 m
SMOK AZ 5,635 m x 1,7 m
ŻÓŁW 2 x 1,33 m

BOISKO ZS nr 17 ul. Promienista 12: KLASY DUŻE 2,8 x 0,8 m
BIEDRONKA 1,5 m x 1,5 m KOTEK 3,5 m
WAŻ 6,5 x 5,613 m
RAKIETA MAŁA 2,3 x 1,2

MAL ul. Rejonowa 6/8 KLASY DUŻE 2,8 x 0,8 m
RAKIETA MAŁA 2,3 x 1,2

PLAC KOMBATANTÓW: KLASY DUŻE 2,8 x 0,8 m
CHIŃCZYK 3,97 x 3,97 m
WAŻ I DRABINA 2,1 x 2,1 m
SPIRALA AZ 2,65 m x 2,466 m

2 i 7) W związku z tym, iż właścicielem terenu na którym mają zostać zamontowane gry uliczne jest Urząd Dzielnicy Włochy. Zgoda na montaż i szczegółową lokalizację pozostawiam w gestii urzędu. Wskazana przeze mnie lokalizacja to propozycja, ponieważ nie nie posiadam szczegółowej wiedzy prawnej natomiast posiada ją Wydział Inwestycji.

3) Tablice informacyjne informują o sposobie użytkowania gier ,myślę że może być też naniesiona na nie informacja o wykonaniu z BP.

4 i 5) Gry powinny zostać umieszczone na chodniku , kostce brukowej, każda twarda, trwała powierzchnia jest właściwa. Całość jest płaska i integralna z podłożem , w mojej ocenie nie koliduje z innym użytkowaniem na tej samej przestrzeni.

6) Wytrzymałość od 2 do 5 w zależności od warunków atmosferycznych (w załączniku karta techniczna)

8-9) Cena zawiera montaż i sam produkt http://www.kreatywnestrefygier.pl/wp-content/uploads/2016/10/Cennik_gry_terenowe_KOLEKCJA2017.pdf

Dodatkowe informacje

Podanie przez projektodawcę dokładnych wymiarów wskazuje na możliwość wykonania zadania przez jednego producenta.

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

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

Uwagi

Zmiany zostały zamieszczone w formularzu

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(jeżeli zasadne)

Nie było takiego spotkania

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

x Pozytywny

Negatywny

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

B. 04. 2017r.

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

Joanna Czyżak

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

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

CZEŚĆ C. – OPINIA ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO DO WYNIKU WERYFIKACJI PROJEKTU

Nr ESOG

2491

Znak Signum

Nazwa projektu

Raz, dwa, trzy wszyscy gramy w klasy – gry oliczne

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)