

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

2625

Znak Signum

Nazwa projektu

Znasz li ten kraj

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

- następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)¹:

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

- następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy


BURMISTRZ
Tomasz Mencina.....

(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:

1. W projekcie zaproponowano stworzenie wystawy. Gdzie ma być ona prezentowana?
2. W ramach wycieczki ma się odbywać prelekcja. Czego ona ma dotyczyć?
3. Jakie elementy wchodzi w koszt pojedynczej wycieczki?

Data spotkania dyskusyjnego

09.03.2017 r.

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 | <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 2018 | <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 2018 | <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)

W projekcie został przedstawiony bardzo ogólnikowy kosztorys, bez wyszczególnienia składowych projektu. W tym celu na umówionym spotkaniu z projektodawcą ustalono: kierunek wycieczek, poszczególne koszty jakie zostaną poniesione przy realizacji projektu. Ustalono również, że po wszystkich trzech wycieczkach odbędzie się jeden wernisaż zdjęć połączony z prelekcją.

Poniższe zmiany:

1) Zasady ogólnodostępności.

Cztery jednodniowe wycieczki w cztery strony Polski. Organizowane dla 200 osób, zakończone prelekcją i wernisażem. Dostęp poprzez ogłoszenia na osiedlu, w gazecie lokalnej i Internecie.

2) Pełny opis projektu.

Projekt zakłada organizację czterech jednodniowych wycieczek tj.:

- a) kierunek – Warszawa – Łódź – Uniejów – Warszawa,
 - b) kierunek – Warszawa – Sandomierz – Warszawa,
 - c) kierunek – Warszawa – Golub – Dobrzyń – Toruń – Warszawa,
 - d) kierunek – Warszawa – Koźłówka – Lublin – Warszawa,
- dla mieszkańców dzielnicy Bielany (4 wycieczki x 50 osób). Po ostatniej wycieczce w Klubie Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie odbędzie się wernisaż zdjęć połączony z prelekcją przygotowaną przez wykwalifikowanego przewodnika turystycznego.

3) Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Organizacja czterech wycieczek, w tym:

- a) przejazd autokarem – standard turystyczny x 4 wycieczki,
- b) opiekę licencjonowanego pilota x 4 wycieczki,
- c) ubezpieczenie NNW x 4 wycieczki,
- d) ubezpieczenie OC organizatora
- e) wyżywienie: jeden ciepły posiłek x 4 wycieczki,
- f) zwiedzanie trzech obiektów historyczno – kulturalnych x 4 wycieczki,
- g) zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, instytucji kultury, teatrów, muzeów x 3 obiekty x 4 wycieczki,
- h) przewodników miejscowych x 4 wycieczki,
- i) woda dla uczestników wycieczek 50 os. x 4 butelki 0,5l x 4 wycieczki

łącznie koszt ok 20 000,00 zł

Organizacja wernisażu połączony z prelekcją, w tym:

- a) poprowadzenie prelekcji przez wykwalifikowanego przewodnika turystycznego,
- b) wynajem sali w Klubie Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie na ok 5 godzin,
- c) wydrukowanie zdjęć w formacie 15x21 cm w ilości 50 szt.,
- d) montaż i demontaż ekspozycji,
- e) catering x 70 osób (trzy rodzaje ciast krojonych, kawa, herbata, woda, soki) z obsługą kelnerską,
- f) nagłośnienie i oświetlenie wraz z montażem i demontażem,

- g) koordynacja,
Łączny koszt ok 9 500,00 zł

Promocja projektu, w tym:

- a) projekt plakatu, zaproszenia ,
 b) druk plakatów A4 – ok 800 szt.,
 c) druk zaproszeń – ok 100 szt.

Łączny koszt ok 2 500,00 zł

Całkowity koszt projektu nie uległ zmianie tj. 32 000,00 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 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

Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwość dokonania
niezbędnych zmian

29.03.2017 r.

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiście

Uwagi

W załączeniu notatka ze spotkania z projektodawcą

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(jeżeli zasadne)

07.04.2017 r. Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany
Referat Kultury,

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

10 KWI. 2017

PODIINSPEKTOR
Patrycja Laskus
Patrycja Laskus

KIEROWNIK
REFERATU PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
W WYDZIALE KULTURY I PROMOCJI
dla DZIELNICZY BIELANY

11.04.17

Katarzyna Białczyk
Katarzyna Białczyk

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

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

Warszawa, dn. 07.04.2017 r.

Notatka ze spotkania ws. zmian do
projektu do Budżetu Partycypacyjnego w m.st. Warszawy na rok 2018

Nazwa projektu – **Znasz li ten kraj**
Projektodawca – Maria Mossakowska
Nr ESOG 2625

W dniu 7 kwietnia br. odbyłam spotkanie z projektodawcą Panią Marią Mossakowską, podczas którego ustalono następujące zmiany w projekcie **Znasz li ten kraj**, w zakresie:

1. Zasady ogólnodostępności.

Cztery jednodniowe wycieczki w cztery strony Polski. Organizowane dla 200 osób, zakończone prelekcją i wernisażem. Dostęp poprzez ogłoszenia na osiedlu, w gazecie lokalnej i Internecie.

2. Pełny opis projektu.

Projekt zakłada organizację czterech jednodniowych wycieczek tj.:

1. kierunek – Warszawa – Łódź – Uniejów – Warszawa,
2. kierunek – Warszawa – Sandomierz – Warszawa,
3. kierunek – Warszawa – Golub – Dobrzyń – Toruń – Warszawa,
4. kierunek – Warszawa – Kozłówka – Lublin – Warszawa,

dla mieszkańców dzielnicy Bielany (4 wycieczki x 50 osób). Po ostatniej wycieczce w Klubie Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie odbędzie się wernisaż zdjęć połączony z prelekcją przygotowaną przez wykwalifikowanego przewodnika turystycznego.

3. Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) Organizacja czterech wycieczek, w tym:

- a) przejazd autokarem – standard turystyczny x 4 wycieczki,
- b) opiekę licencjonowanego pilota x 4 wycieczki,
- c) ubezpieczenie NNW x 4 wycieczki,
- d) ubezpieczenie OC organizatora
- e) wyżywienie: jeden ciepły posiłek x 4 wycieczki,
- f) zwiedzanie trzech obiektów historyczno – kulturalnych x 4 wycieczki,
- g) zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, instytucji kultury, teatrów, muzeów x 3 obiekty x 4 wycieczki,
- h) przewodników miejscowych x 4 wycieczki,
- i) woda dla uczestników wycieczek 50 os. x 4 butelki 0,5l x 4 wycieczki

Łączny koszt ok 20 000,00 zł

2) Organizacja wernisażu połączonego z prelekcją, w tym:

- a) poprowadzenie prelekcji przez wykwalifikowanego przewodnika turystycznego,
- b) wynajem sali w Klubie Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie na ok 5 godzin,
- c) wydrukowanie zdjęć w formacie 15x21 cm w ilości 50 szt.,
- d) montaż i demontaż ekspozycji,
- e) catering x 70 osób (trzy rodzaje ciast krojonych, kawa, herbata, woda, soki) z obsługą kelnerską,
- f) nagłośnienie i oświetlenie wraz z montażem i demontażem,

g) koordynacja,
łączy koszt ok 9 500,00 zł

3) Promocja projektu, w tym:

- a) projekt plakatu, zaproszenia ,
- b) druk plakatów A4 – ok 800 szt.,
- c) druk zaproszeń – ok 100 szt.

łączy koszt ok 2 500,00 zł

Całkowity koszt projektu – 32 000,00 zł

Pracownik Wydziału Kultury i Promocji
dla Dzielnicy Bielany m.st.

07 KWI. 2017

PODINSPEKTOR

Patrycja Leskus

Projektodawca

07 KWI. 2017

Monia Konalska