

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

440

Znak Signum

Nazwa projektu

Zgrane Włochy. Muzyczne warsztaty dla każdego w SP 227 i Przedszkolu 175

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

18.03.2017r.

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

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

Uwagi:

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. :
Co z ogólnodostępnością? Cześć zajęć ma być przeprowadzona przed południem(przed południem odbywają się zajęcia wynikające z planu lekcji)
Czy dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wyraził zgodę na realizację projektu?

Odpowiedź 06.04.2017r.:

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Zajęcia będą prowadzone w pomieszczeniu na terenie SP 227 i Przedszkola 175 w godzinach popołudniowych. Wybrane zajęcia mogą być przeprowadzone przed południem i mogą uczestniczyć w nich dzieci zaproszone z innych włochowskich szkół / przedszkoli.

Zatem: zajęcia przed południem będą dostępne dla dzieci z innych placówek. Mogą być realizowane w ramach zajęć muzyki/umozakalniania. Sygnalizuję jedynie, że jest taka możliwość gdyby któraś z włochowskich placówek zgłosiła chęć uczestnictwa w warsztatach w

dla DZIELNICY WŁOCHY
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

W ramach zajęć edukacyjnych.

Do projektu dołączona jest zgoda Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego z dn 10 stycznia 2017 na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na warsztaty Zgrane Włochy. Podpisane przez Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 5 mgr Michała Plewa

Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
niezbędnych zmian

04.04.2017

Sposób przekazania informacji

poczta tradycyjna e-mail
 telefon 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

X Pozytywny

 Negatywny

14.06.2018
p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU OŚWIATY, SPORTU
I WYCHOWANIA
DEPARTAMENTU WŁOCHY
Joanna Czyżak

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

14.06.2018
p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU OŚWIATY, SPORTU
I WYCHOWANIA
DEPARTAMENTU WŁOCHY
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

440

Znak Signum

Nazwa projektu

Zgrane Wtuchy. Muzyczne warsztaty dla kawiółepo
w SP 227 i Przedszkolu 175

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)