

CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

Znak Signum

Nazwa projektu

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

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

- następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BRMISTRZ


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:

- proponowany nieco rozszerzony tytuł projektu: „**Eko Bielany – cykl spotkań i warsztatów na temat ekologicznego stylu życia**” (wskazuje na zakres i tematykę działań),

- projekt wymaga konsultacji z dyrekcją Bielańskiego Ośrodka Kultury (przybliżone terminy realizacji, liczba godzin, zakres działań; Wnioskodawca powinien dookreślić, które działania mogą być realizowane w Bielańskim Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego, a które w Filii BOK przy ul. Estrady),

- do realizacji projektów z Budżetu Partycypacyjnego Dyrekcja Bielańskiego Ośrodka Kultury udostępnia sale BOK bezkosztowo – można więc usunąć z kosztorysu pozycję „wynajem sali na cykl 7 spotkań”;

- projekt wymaga dookreślenia liczby osób prowadzących warsztaty (wskazane w kosztorysie wynagrodzenie 600 zł / za jedno spotkanie nie określa liczby prowadzących),

- we wniosku należy wskazać konkretne materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć (ze wstępną wyceną),

- projekt wymaga też doszczegółowienia pozycji „Promocja i reklama” oraz „Opracowanie materiałów szkoleniowych” (jakie? ile? itp.).

Data spotkania dyskusyjnego

06.03.2017 r.

Obecność autora lub przedstawiciela na spotkaniu

X tak

nie – projekt wycofany

Notatka

Autorka została zapoznana ze wszystkimi uwagami.

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 pozycji nr 2 w kosztorysie „Koszty materiałów” doprecyzowano (w mailu Wnioskodawczyni z 7.04.2017 r.), jakie materiały będą wykorzystywane podczas zajęć:

1. Art. plastyczne (farby, klej, sznurki i inne niezbędne do przygotowania zabawek z recydingu)
2. Składniki niezbędne do przygotowania naturalnego kosmetyku np. kremu (np. oleje naturalne, hydrolaty i inne komponenty, pojemniki szklane)
3. Składniki niezbędne do przygotowania domowych środków czystości (np. soda oczyszczona, ocet, kwasek cytrynowy, woda utleniona, wodorowęglan sodu, olejki eteryczne, pojemniki)
4. Składniki na warsztaty z przygotowywania ogródka permakulturowego (np. enzymy, sadzonki i inne)

- W pozycji nr 4 „Opracowanie materiałów szkoleniowych” doprecyzowano charakter i zakres opracowania:
Opracowanie w zwykłym dokumencie word i wydruk 140 szt.

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)

- Należy doprecyzować miejsce realizacji projektu.

Zgodnie z opinią p. Jarosława Bobina dyr. Bielańskiego Ośrodka Kultury (z dn. 3.04.2017 r.) – na miejsce realizacji projektu jako cyklu spotkań powinna być wskazana Filia BOK przy ul. Estrady 112 - należałoby to uwzględnić w rubryce ‘lokalizacja’ oraz w opisie projektu.

- Spotkania opisane w „Pełnym opisie projektu” jako nr 1-7 mają trwać po 2 h / każde (zgodnie z opisem Wnioskodawczyni). Sugeruje się jednak rozszerzenie czasowe spotkania nr 8 pn „Garażówka” do minimum 4 h (taka jest też sugestia p. Iwony Doleckiej, Kierownik Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112).

13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji opracowanej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego)	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	

14. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu
(Empty space for additional remarks)

Dodatkowe informacje
(Empty space for additional information)

Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów zawierających braki formalne)

Data przekazania informacji o możliwości dokonania niezbędnych zmian

4.04.2017 r.

Sposób przekazania informacji

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

Uwagi

Odpowiedź mailowa z zaakceptowanymi przez Wnioskodawczynię sugerowanymi zmianami w projekcie została przesłana 7.04.2017 r.

Data oraz miejsce spotkania uzgodnieniowego (jeżeli zasadne)

(Empty space for meeting date and location)

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Paulina Szczuczko-Jędruszk

12.04.2017.

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)



Negatywny

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Bielany

Mirosław Wrodek

12.04.17

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