

URZĄD MIASTA LUBLIN  
Biuro Partycypacji Społecznej

Dnia 26. 03. 2019

WYPŁYNEŁO

LDz 10614/19 Podpis

031/10614/P

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO\*/

OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO\*,

O KTÓRYCH MOWA ART. 14 UST. 1\*/2\* USTAWY z DNIA 24 KWIECZNIA 2003 R.

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

(DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

**POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:**

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać "nie dotyczy" lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „\*“, np., „Oferta realizacji zadania publicznego\*/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego\*“, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Oferta realizacji zadania publicznego\* /Oferta wspólna realizacji zadania publicznego\*“.

**I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie**

1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta	Prezydenta Miasta Lublin
2. Rodzaj zadania publicznego	22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

**II. Dane oferenta(-tów)**

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu:

Nazwa: Fundacja Hesperos, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000499065, Kod pocztowy: 20-604, Poczta: Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica: Wajdeloty, Numer posesji: 7, Numer lokalu: 54, Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: m. Lublin, Strona www: www.hesperos.org, Adres e-mail: fundacjaesperos@op.pl, Numer telefonu:

Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Adres e-mail:  
Telefon:

**III. Opis zadania**

1. Tytuł zadania publicznego	Budżet Miasta Ma Moc			
2. Termin realizacji zadania	Data rozpoczęcia	2019-04-02	Data zakończenia	2019-11-30

3. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)

**Miejsce realizacji zadania**

Lublin

**Grupa docelowa**

Wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Lublina

**Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej**

Dotarcie z informacją do mieszkańców i mieszanek Lublina na temat tego jak wygląda proces przygotowywania projektu budżetu miasta oraz co składa się na budżet poprzez przygotowanie kompleksowej witryny internetowej o budżecie, z której będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany mieszkaniec lub mieszkanka Lublina. Będzie on również wizytówką miasta świadczącą o przejrzystości i transparentności jego działań odnośnie zarządzania finansami miasta.

**Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)**

Oferta uzupełnia wiele innych działań prowadzonych przez Miasto Lublin, w szczególności Biuro Partycypacji dotyczących promocji działań miasta i ich przejrzystości, podnosząc świadomość mieszanek i mieszkańców Lublina w zakresie przychodów samorządu, jak również wydatków.

4. Plan i harmonogram działań na rok 2019		Opis		Grupa docelowa	Planowany termin realizacji	Zakres działań realizowanych przez podmiot niebędący stroną umowy
Lo	Nazwa działania	Opis				
1	Rozpoczęcie projektu	Zatrudnienie osób w projekcie, zaplanowanie szczegółowych działań		Osoby zaangażowane w realizację projektu	Od: 2019-04-02 Do: 2019-04-07	
2	Opracowanie planu organizacji pracy i współpracy z UM Lublin w ramach projektu	Ustalenie zasad współpracy z Biurem Partycypacji, przedstawienie propozycji funkcjonalności portalu i jego założeń estetycznych, wydiskutowanie wstępnej koncepcji portalu		Oddelegowani przedstawiciele grantodawcy i grantobiorcy	Od: 2019-04-08 Do: 2019-04-30	
3	Przygotowanie portalu internetowego według wstępnej koncepcji	Wszystkie prace wynikające z przyjętego planu działań i koncepcji portalu, stworzenie wszystkich ustalonych funkcjonalności CMSa, stworzenie warstwy wizualnej portalu. Portal, jaki przygotujemy, będzie oryginalnym CMSem. Będzie umożliwiał modyfikowanie wprowadzonych treści oraz dodawanie nowych, w tym generowanie prezentacji budżetu Miasta w kolejnych latach. Mechanizm będzie umożliwiał prezentację materiałów graficznych takich jak zdjęcia w różnych formatach zapisu: jpg, gif itp. W ramach mechanizmu prezentacji budżetu miasta będzie możliwość zaprezentowania osobno inwestycji realizowanych w procedurach partycypacyjnych: Zielony Budżet, Budżet Obywatelski oraz inicjatywa lokalna. Część poświęcona tym inwestycjom będzie mogła zawierać możliwość prezentacji materiałów graficznych, krótkiego opisu oraz możliwość zamieszczenia łącza do miejskiego portalu. Przygotowany mechanizm prezentacji budżetu będzie zawierać kalkulator umożliwiający pokazanie części		Osoby tworzące portal	Od: 2019-05-01 Do: 2019-06-30	

podatku dochodowego od osób fizycznych, jaka trafia do budżetu Miasta Lublin, wraz z rozbićciem kwoty na główne działy budżetu.

Portal będzie zawierał mechanizm internetowy służący do prowadzenia konsultacji społecznych.

Mechanizm prezentacji budżetu w internecie będzie zgodny z wytycznymi WCAG 2.0.

Warstwa wizualna mechanizmu prezentacji budżetu zostanie ustalona i zaakceptowana ostatecznie przez Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin.

Planujemy jasną kolorystykę, zgodną z identyfikacją wizualną Biura Partycypacji. Strona będzie spokojna, bez pływających tekstów, agresywnych kolorów, przyciski będą duże i wyraźne, by osoby z niepełnosprawnościami mogły swobodnie z niej korzystać.

Portal będzie prezentował dane za pomocą liczb, ale również za pomocą wykresów oraz danych tekstowych na przestrzeni kilku lat, jak i danego roku. Zostanie stworzony autorski CMS do obsługi tego portalu. Dzięki prostemu interfejsowi i szkoleniu będzie w łatwy sposób możliwa modyfikacja oraz wprowadzanie nowych danych. Dzięki możliwości filtrowania danych będzie możliwa prezentacja konkretnych kategorii budżetowych, np. Zielony Budżet, Budżet Obywatelski oraz inicjatywa lokalna, czy edukacja, sport albo kultura.

W każdej pozycji budżetowej będzie możliwe dodanie tekstu oraz zdjęć prezentujących daną inwestycję.

Stworzymy kalkulator, który na podstawie danych o rodzaju umowy i wysokości pensji oszacuje, jaka część podatku trafia do budżetu miasta i w jaki sposób zostanie rozdysponowana na poszczególne pozycje budżetowe.

Dzięki modułom formularzy oraz ankiet będzie możliwe sprawne prowadzenie konsultacji społecznych.

Portal zostanie napisany przy użyciu następujących technologii: Node.js / Ch , React / czysty JS.

Edytor wbudowany w CMS będzie w łatwy sposób umożliwiał tworzenie przejrzystych i czytelnych tekstów - łatwo będą tworzone akapity śródtytuły itp. Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących

		treść lub funkcjonalnych będzie miał stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1. Portal będzie miał charakter responsywny. Kod serwisu będzie zgodny ze standardami i nie korzysta z tabel jako elementu konstrukcyjnego strony.		
4	Testowanie portalu, poprawki i uzupełnienia	Przeprowadzenie szeregu testów i prób działalności portalu, uwzględnienie uwag od grantodawcy, poprawienie błędów	Dsoby tworzące portal, przedstawiciele grantodawcy	Od: 2019-07-01 Do: 2019-09-30
5	Szkolenia	Przeszkolenie pracowników Biura Partycypacji w zakresie obsługi portalu	Wyznaczenie pracowników Biura Partycypacji	Od: 2019-10-01 Do: 2019-10-31
6	Podsumowanie i rozliczenie projektu.	Ewaluacja projektu, podsumowanie, dokonanie wszystkich płatności	Pracownicy grantobiorcy	Od: 2019-11-01 Do: 2019-11-30
7	Zakończenie projektu	Zakończenie projektu, przygotowanie sprawozdania	Pracownicy grantobiorcy	Od: 2019-11-30 Do: 2019-11-30

**5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego**

(należy opisać)

1. co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty?
2. jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
3. czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania

**Co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty?**  
 Prezentacja w internecie budżetu Miasta Lublin umożliwiająca jego szczegółową analizę za pomocą stworzenia portalu internetowego na ten temat.

**Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?**  
 Zwiększy się świadomość mieszkańców i mieszkank Lublina na temat budżetu miasta, zwiększy się jawność i transparentność dokonywanych wydatków miasta, co przełoży się na podniesienie kultury politycznej i obywatelskiej w mieście.

**Czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania**  
 Portal, który stworzymy, będzie miał za zadanie prezentować budżet miasta Lublin nie tylko w roku, kiedy powstanie, ale będzie „tworzywem”, które będzie mogło być wykorzystywane w kolejnych latach, bowiem będzie posiadał cechy, czyniące go elastycznym. Nawet, jeśli zmienią się główne kategorie wydatkowe w budżecie, albo pojawi się koncepcja ujęcia wydatków według nowego kryterium - będzie możliwość zaktualizowania strony z pozycji administratora, by to odzwierciedlić. Nie będzie konieczności zlecenia tych czynności na zewnątrz, do firmy, która zmieni kod strony, wystarczy umiejętność obsługi CMSa.

**6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego<sup>3)</sup>**

Nazwa rezultatu	Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)	Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Stworzenie portalu internetowego o budżecie miasta	Przygotowanie płaszczyzny programowej (back end) wraz z płaszczyzną wizualną (front end) w postaci finalnej i wstępne uzupełnienie jej informacjami o budżecie miasta.	Prezentacja wykonanego dzieła (portalu internetowego) i przekazanie do niego dostępu wraz z przeszkoleniem osób mających go obsługiwać, jak również praw autorskich

## IV. Charakterystyka zadania

**1. Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne**

Fundacja Hesperos jest młodą organizacją pozarządową założoną w 2014 roku. W ramach naszej działalności pożytku publicznego chcemy skupić się przede wszystkim na pracy z młodzieżą – uczniami gimnazjów, szkół średnich oraz studentami. Głównymi sferami naszej działalności są: edukacja, w tym edukacja kulturalna i artystyczna, kultura, nauka oraz sport. Pragniemy zajmować się różnorodnymi formami zajęć dla młodych ludzi w celu poszerzania ich horyzontów, pobudzania ich wszechstronnego rozwoju, nabywania przez nich nowych umiejętności i doświadczenia, które będą dla nich przydatne w życiu i polepszą ich możliwości percepcyjne, w tym również ich pozycję w przyszłości na rynku pracy. Chcemy ich uwrażliwiać na innych ludzi, uczyć tolerancji wobec innych kultur. W tym celu prowadzimy i będziemy prowadzić działania samodzielnie, jak również we współpracy z innymi podmiotami wywodzącymi się ze wszystkich sektorów, w szczególności władzami samorządowymi, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami zajmującymi się pracą z młodzieżą. W maju 2014 r. udało nam się zorganizować wraz ze studentami matematyki UMCS X Potyczki Matematyczne”. Rozpoczęliśmy także współpracę z Lubelskim Stowarzyszeniem Fantastyki „Cytadela Syriusza” oraz Fundacją Teatrikon, szczególnie przy tworzeniu programu Domu Kultury Narnia w Lublinie, jak również z Dornem Kultury LSM. We wrześniu i październiku 2014 r. zrealizowaliśmy projekt Rozwój Fundacji Hesperos w ramach mikrograntów FIO. W grudniu 2014 r. zorganizowaliśmy projekt LubLarp Festiwal dofinansowany ze środków Miasta Lublin. W 2015, 2016 i 2017 roku zrealizowaliśmy projekt Kultura w LSM i Młoda Kultura w LSM dofinansowany ze środków Miasta Lublin, skończyliśmy realizację 4. edycji Festiwalu LubLarp, podobnie wspieranego. Zrealizowaliśmy także w 2016 i 2017 roku projekt Spotkania w Przesztworzach. Ponadto współpracujemy z Fundacją Teatrikon i LSF „Cytadela Syriusza”. W 2018 roku zrealizowaliśmy projekty Ferie w LSM oraz Letnie Opowieści - dwa projekty finansowane ze środków Miasta Lublin. Zrealizowaliśmy w 2018 roku projekt Młoda Kultura w LSM, Ferie w LSM, Letnie Opowieści oraz Seniorzy - Edukatorzy z programu ASOS, jak również Wsparcie procesów partycypacji, który kontynuujemy w 2019 roku. Ponadto rocznie wykonujemy kilka stron internetowych dla podmiotów, z którymi współpracujemy. Osoby związane z fundacją mają ogromne doświadczenie w pracy związanej z portalami internetowymi, od wielu lat są zaangażowane m.in. we współtworzenie portalu internetowego Paradoks - [www.paradoks.net.pl](http://www.paradoks.net.pl).

## **7. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania**

### **Zasoby kadrowe**

Koordinatorem projektu będzie osoba z wyższym wykształceniem, doświadczenie w zarządzaniu podobnymi projektami, portal będzie tworzony przez duet osób z dużym doświadczeniem programistycznym i graficznym, w tym tworzeniem stron i portali internetowych, do projektu zostaną zaangażowani wolontariusze, których zadaniem będzie testowanie portalu, czym uzupełnią pracę zatrudnionych osób w projekcie. Kwestie księgowo powierzymy do biura rachunkowego.

### **Zasoby rzeczowe**

Posiadamy sprzęt biurowy i graficzny służący nam do pracy w środowisku MS i w internecie, posiadamy specjalistyczne oprogramowanie służące m.in. do projektowania grafiki (pakiet Adobe).

### **Zasoby finansowe**

Projekt zakłada powierzenie zadania, więc nie ma to znaczenia.

V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania		W sekcji V.A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wsiadającego w sekcji V.B)		Wartość (PLN)		Rok 1		Rok 2		Rok 3	
Id	Rodzaj kosztu	Rodzaj/rodzaj	Koszt jednostkowy (PLN)	Liczba jednostek	Wartość (PLN)	Rok 1		Rok 2		Rok 3	
Koszty realizacji zadania						Razem					
I.1	Działanie 1				200,00			200,00			
I.1.1	Materiały biurowe	komplet		1	200,00			200,00			
I.2	Działanie 2				200,00			200,00			
I.2.1	Materiały biurowe	komplet		1	200,00			200,00			
I.3	Działanie 3				20 000,00			20 000,00			
I.3.1	Back end portalu	osoba		1	13 000,00			13 000,00			
I.3.2	Front end portalu	osoba		1	7 000,00			7 000,00			
I.4	Działanie 4				200,00			200,00			
I.4.1	Materiały biurowe	komplet		1	200,00			200,00			
I.5	Działanie 5				2 000,00			2 000,00			
I.5.1	Usługa szkoleniowa - szkolenie wraz z serwisem kawowym i materiałami dla uczestników szkolenia	Usługa		1	2 000,00			2 000,00			
I.6	Działanie 6				200,00			200,00			
I.6.1	Materiały biurowe	komplet		1	200,00			200,00			
I.7	Działanie 7				200,00			200,00			



I.7.1	Materiały biurowe	komplet		1	200,00	200,00	-
Suma kosztów realizacji zadania							
II							
Koszty administracyjne							
II.1	Koordynator	osoba		1	5 000,00	5 000,00	-
II.2	Obsługa księgowa	faktura		1	2 000,00	2 000,00	-
Suma kosztów administracyjnych							
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania							
					30 000,00	30 000,00	-

V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania			
Lp.	Źródła finansowania kosztów realizacji zadania	Wartość [PLN]	Udział [%]
1	Suma wszystkich kosztów realizacji zadania	30 000,00	100,00
2	Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty	30 000,00	100,00
3	Wkład własny <sup>21</sup>		
3.1	Wkład własny finansowy		
3.2	Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy)		
4	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania		

V.C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów <sup>21</sup>					
Lp.	Źródło finansowania kosztów realizacji zadania	Wartość [PLN]			
		Razem	Rok 1	Rok 2	Rok 3 <sup>22</sup>
1	Oferent 1	-	-	-	-
	Suma wszystkich kosztów realizacji zadania	-	-	-	-

## VI. Inne informacje

1. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

2. Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej – w przypadku oferty wspólnej.

3. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

**Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.**  
 Nie przewiduje się odpłatności wykonania zadania publicznego.

**Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej – w przypadku oferty wspólnej.**  
 Rozpoczęcie projektu, Opracowanie planu organizacji pracy i współpracy z UM Lublin w ramach projektu, Przygotowanie portalu internetowego według wstępnej koncepcji, Testowanie portalu, poprawki i uzupełnienia, Szkolenia, Podsumowanie i rozliczenie projektu., Zakończenie projektu

**Sposób reprezentacji**

Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.  
 Testowanie portalu będzie odbywać się w ramach wynagrodzenia dla duetu tworzącego portal plus będą ich wspomagać wolontariusze.

## VII. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

- 1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
- 2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
- 3) oferent\*/oferenci\* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)\*/zalega(-ją)\* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
- 4) oferent\*/oferenci\* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)\*/zalega(-ją)\* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
- 5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym\*/właściwą ewidencją\*;
- 6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Prezes  
**FUNDACJA HESPEROS**  
*B. Marmaz-Kyrcz*  
*Inspektor Urzędów R. Stojęty*

Data 26.03.2019 r.

**FUNDACJA HESPEROS**  
 ul. Wajdeloty 7/54, 20-604 Lublin  
 NIP 7123285133, REGON 061652330  
 KRS 0000499065

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów)

- <sup>11</sup> Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
- <sup>21</sup> Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- <sup>31</sup> Organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może odstąpić od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.
- <sup>41</sup> Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.
- <sup>51</sup> Suma pól 3.1. i 3.2.
- <sup>61</sup> Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej.
- <sup>71</sup> Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.

