

## CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

509

Znak Signum

**UD-VII-WOD.062.91.2018.DGO  
(3.DGO)**

### Nazwa projektu

Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny metodą Warnke dla dzieci i młodzieży

### Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

- następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)<sup>1</sup>:

Wydział Oświaty i Wychowania

- następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza  
Dzielnicy Praga Północ  
m.st. Warszawy

Zbigniew Cierpisz

.....  
(data, podpis i pieczęć  
osoby kierującej pracą urzędu dzielnicy)

<sup>1</sup>Komórka 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.

## Część B1 - Wstępne uwagi do projektu

Nr ESOG

509

### Nazwa projektu

Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny metodą Warnke dla dzieci i młodzieży

### Kontakt do osoby prowadzącej weryfikację:

Imię i nazwisko: Agnieszka Suszyńska

e-mail: asuszynska@um.warszawa.pl

telefon: 22 44 37 979

#### Kryteria weryfikacji szczegółowej:

1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
2. Zlokalizowanie projektu na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości w trakcie roku budżetowego 2019
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu w trakcie roku budżetowego 2019
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. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego wyłonienia
15. Inne

#### Wstępne uwagi do projektu:

W oparciu o opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5, stwierdzam, że kosztorys projektu jest wykonany prawidłowo. Projekt jest merytorycznie dobrze przygotowany (tj. spełnia zapotrzebowanie dzieci, u których zdiagnozowano dysleksję rozwojową).

#### Propozycje zmian:

Bez uwag

Naczelnik  
Wydziału Oświaty i Wychowania  
dla Dzielnicy Praga Północ

Włodzimierz Siess

INSPEKTOR

Agnieszka Sulejewska  
(podpis urzędnika weryfikującego)

Data spotkania dyskusyjnego

14.03.2018

Obecność autora lub  
przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

Anita Kocuta

(podpis autora projektu lub jego przedstawiciela)

Uwagi mieszkańców do projektu:

**Część B2 - Informacje o przeprowadzonej weryfikacji**

(po spotkaniach dyskusyjnych i ew. zmianach projektu przez autora)

<b>1.</b> Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym	x <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>2.</b> Zlokalizowanie projektu na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy) <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 type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono x <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:	
<b>3.</b> Możliwość zrealizowania projektu w całości w trakcie roku budżetowego 2019	x <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:	
<b>4.</b> Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu w trakcie roku budżetowego 2019	x <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: zakup sprzętu - po stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (po przekazaniu środków do placówki)	
<b>5.</b> Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: nie dotyczy	
<b>6.</b> Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: nie dotyczy	
<b>7.</b> Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)	x <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi: MPZP –nie dotyczy	
<b>8.</b> Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono      x <input type="checkbox"/> nie dotyczy

Uwagi:

**9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu** x 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)x  spełniono       nie spełniono

Uwagi:

**11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach** x 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) x przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:  
(należy wskazać uzasadnienie zmian)**13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności**  
(na podstawie definicji obowiązującej w dzielnicy przyjętej uchwałą Zarządu)x  spełniono       nie spełniono

Uwagi: dzieci zgłaszające się do Poradni z dysleksją rozwojową

**14. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego wyłonienia**x  spełniono       nie spełniono

Uwagi:

**15. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu**

W związku z zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu, PPP nr 5 prosi o przekazanie środków do placówki (w przypadku wyboru projektu przez mieszkańców w głosowaniu).

**Dodatkowe informacje**

Projekt spełnia zapotrzebowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5

## Uzgadnianie wersji projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów, które wymagają wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania zmian

Sposób przekazania informacji

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

03.04.2018

INSPEKTOR

*[Podpis]*

(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

3.04.2018

Naczelnik

Wydziału Oświaty i Wychowania

dla Dzielnicy Żagań Pó

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

*[Podpis]*  
Włodzisław Sier