

## ZAŁĄCZNIK NR 1 – KRYTERIA I KARTA WERYFIKACJI ZMIANY TECHNICZNEJ

<b>Weryfikacji dokonał(a)</b>	
Imię i nazwisko eksperta(tki):	
Numer projektu:	
Nazwa partnera projektu:	
Data i podpis:	

Lp.	Nazwa kryterium	Opis kryterium	Ocena eksperta(tki)	Uzasadnienie oceny i uwagi do wniosku o zmiany
1.	<b>Zakres i aktualność dokumentacji</b>	Weryfikacji podlega: <ul style="list-style-type: none"> <li>czy wnioskowane zmiany dokumentacji są należycie uzasadnione we wniosku o zmiany?</li> </ul>	TAK / NIE / NIE DOTYCZY	



PL-SK

**Interreg**  
**Polska-Słowacja**

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

		<ul style="list-style-type: none"><li>• czy do wniosku o zmiany zostały dołączone odpowiednie dokumenty, które potwierdzają zasadność lub/i konieczność wprowadzenia zmiany (np. wniosek wykonawcy robót, poświadczenie inspektora nadzoru, opinia konserwatora zabytków, itp.)?</li><li>• czy zakres dokumentacji jest zgodny z opisem we wniosku o zmiany?</li><li>• jeżeli dokumentacja obejmuje większy zakres, to czy został on wyodrębniony (zakres robót kwalifikowalnych)?</li><li>• jeżeli zakres został wyodrębniony, to czy zostało to zrobione poprawnie np. stanowi spójną logiczną część, a w przypadku dodatkowego zakresu mogącą samodzielnie funkcjonować?</li><li>• czy załączona dokumentacja jest kompletna, czy konieczne jest/będzie sporządzanie dokumentacji uszczegóławiającej (np. dokumentacji wykonawczej, branżowej)?</li></ul>		
--	--	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"><li>• czy załączona dokumentacja jest aktualna, czy wymaga aktualizacji (np. kosztorys)?</li><li>• w przypadku robót dodatkowych (wydatki w kategorii “Infrastruktura i roboty budowlane”):<ul style="list-style-type: none"><li>- czy roboty dodatkowe zostały już wykonane,</li><li>- czy do wniosku o zmiany jest dołączona opinia niezależnego eksperta i/albo właściwego organu;</li><li>- czy konieczność wykonania tych robót wynika z czynników geomorfologicznych lub innych okoliczności niezależnych od beneficjenta i niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania projektu;</li><li>- czy roboty dodatkowe powodują podwyższenie kosztów kwalifikowanych projektu?</li></ul></li></ul>		
2.	<b>Rozwiązania technologiczne/techniczne</b>	Weryfikacji podlega:	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY	



		<ul style="list-style-type: none"><li>• czy wnioskowana zmiana techniczna/technologiczna jest wyczerpująco uzasadniona?</li><li>• czy zastosowane rozwiązanie techniczne/technologiczne jest wykonalne?</li><li>• czy zastosowane rozwiązanie techniczne/technologiczne jest dostosowane do obecnego stanu wiedzy?</li><li>• czy zastosowane rozwiązanie techniczne/technologiczne jest optymalne do osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów?</li></ul>		
<b>3.</b>	<b>Gotowość do realizacji</b>	<p>Weryfikacji podlega:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• czy inwestycja posiada ostateczne/prawomocne pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenia budowy?</li><li>• czy inwestycja posiada wszystkie konieczne/niezbędne prawnie wymagane uzgodnienia z właściwymi organami, instytucjami itp.?</li></ul>	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY	

4.	<b>Kosztorys inwestorski</b>	<p>Weryfikacji podlega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy załączono kosztorysy na realizację inwestycji? Jeżeli tak, to czy kosztorysy są zgodne z dokumentacją techniczną i opisanym zadeklarowanym zakresem do realizacji w ramach projektu?</li> <li>• jeżeli wniosek o zmiany obejmuje tylko część zakresu robót z dokumentacji technicznej to czy został on w kosztorysie poprawnie wyodrębniony?</li> <li>• czy kwota zakresu kosztorysu lub wyodrębnionego zakresu robót w kosztorysie pokrywa się z wartością kwalifikowalną robót wskazaną we wniosku o zmiany?</li> </ul>	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY	
5.	<b>Harmonogram realizacji</b>	<p>Weryfikacji podlega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy harmonogram realizacji wnioskowanego/zmienianego zakresu robót jest realny/wykonalny?</li> </ul>	TAK / NIE	



**Interreg**  
**Polska-Słowacja**



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

6.	<b>Dostępność</b>	Weryfikacji podlega: <ul style="list-style-type: none"><li>• jeżeli wniosek o zmianę zawiera dodatkowy zakres inwestycyjny to czy inwestycja jest zgodna z zasadą uniwersalnego projektowania (w tym min. przystosowana do korzystania z niej przez osoby o specjalnych potrzebach np. przez osoby niepełnosprawne, osoby starsze, rodziny z dziećmi etc.)</li><li>• jeżeli wniosek o zmiany zawiera zmiany dokumentacji technicznej to czy zmiany zawierają rozwiązania równoważne w stosunku do pierwotnego rozwiązania zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania (w tym min. przystosowana do korzystania przez osoby o specjalnych potrzebach np. przez osoby niepełnosprawne, osoby starsze, rodziny z dziećmi etc.)</li></ul>	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY	
----	-------------------	--	------------------------------	--