



WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1

KRYTERIA I KARTA WERYFIKACJI ZMIANY TECHNICZNEJ

Weryfikacji dokonał(a)	
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.	Zakres i aktualność dokumentacji	Weryfikacji podlega: <ul style="list-style-type: none">• czy wnioskowane zmiany dokumentacji są należycie uzasadnione we wniosku o zmiany?	TAK / NIE / NIE DOTYCZY	



		<ul style="list-style-type: none">• 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.)?• czy zakres dokumentacji jest zgodny z opisem we wniosku o zmiany?• jeżeli dokumentacja obejmuje większy zakres, to czy został on wyodrębniony (zakres robót kwalifikowalnych)?• jeżeli zakres został wyodrębniony, to czy zostało to zrobione poprawnie np. stanowi spójną logiczną część, a w przypadku dodatkowego zakresu mogącą samodzielnie funkcjonować?• czy załączona dokumentacja jest kompletna, czy konieczne jest/będzie sporządzanie dokumentacji uszczegóławiającej (np. dokumentacji wykonawczej, branżowej)?• czy załączona dokumentacja jest aktualna, czy wymaga aktualizacji (np. kosztorys)?		
--	--	---	--	--



PL-SK

Interreg

Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

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



PL-SK

Interreg

Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

		<ul style="list-style-type: none">• czy zastosowane rozwiązanie techniczne/technologiczne jest dostosowane do obecnego stanu wiedzy?• czy zastosowane rozwiązanie techniczne/technologiczne jest optymalne do osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów?		
3.	Gotowość do realizacji	<p>Weryfikacji podlega:</p> <ul style="list-style-type: none">• czy inwestycja posiada ostateczne/prawomocne pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenia budowy?• czy inwestycja posiada wszystkie konieczne/niezbędne prawnie wymagane uzgodnienia z właściwymi organami, instytucjami itp.?	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY	
4.	Kosztorys inwestorski	<p>Weryfikacji podlega:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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?• jeżeli wniosek o zmiany obejmuje tylko część zakresu robót z	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY	



		<p>dokumentacji technicznej to czy został on w kosztorysie poprawnie wyodrębniony?</p> <ul style="list-style-type: none">• czy kwota zakresu kosztorysu lub wyodrębnionego zakresu robót w kosztorysie pokrywa się z wartością kwalifikowalną robót wskazaną we wniosku o zmiany?		
5.	Harmonogram realizacji	<p>Weryfikacji podlega:</p> <ul style="list-style-type: none">• czy harmonogram realizacji wnioskowanego/zmienianego zakresu robót jest realny/wykonalny?	TAK / NIE	
6.	Dostępność	<p>Weryfikacji podlega:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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.)• jeżeli wniosek o zmiany zawiera zmiany dokumentacji technicznej to czy zmiany zawierają rozwiązania	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY	



PL-SK

Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

		<p>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.)</p>		
--	--	--	--	--