



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 66/768/15/V
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 11 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji Uchwały
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu
zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

Rodzaj sprawozdania:

- raport za miesiąc **[miesiąc] [rok]** roku
- informacja końcowa za okres **[data zawarcia umowy wstępnej] - [data złożenia wniosku o dofinansowanie]**

Nr Uchwały: **[numer uchwały i dzień jej podjęcia]**

Tytuł projektu: **[nazwa projektu]**

Oś priorytetowa: **[numer i nazwa osi priorytetowej]**

Działanie: **[numer i nazwa działania]**

Poddziałanie: **[numer i nazwa poddziałania]**

Beneficjent: **[nazwa instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie do realizacji projektu, adres instytucji]**

Osoba udzielająca informacji: **[imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail]**

Stan przygotowania do realizacji Projektu:

| 1. Studium wykonalności/biznes plan | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Liczba dokumentów planowanych do przygotowania w ramach przedmiotowego dokument | Numer porządkowy przygotowywanego dokumentu wraz z opisem jego zakresu | Status przygotowywanego dokumentu w bieżącym okresie sprawozdawczym | Termin planowanego przygotowania dokumentu | | |
| | | | zgodny z Uchwałą | w poprzednim okresie sprawozdawczym | w bieżącym okresie sprawozdawczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Czy istnieje zagrożenie dla dochowania terminu przygotowania przedmiotowego dokumentu: | | | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| Jaka jest przyczyna zaistniałych opóźnień? | | | | | |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych? | | | | | |
| Ewentualny dodatkowy komentarz: | | | | | |

| 2. Decyzja środowiskowa | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Liczba dokumentów planowanych do przygotowania w ramach przedmiotowego dokument | Numer porządkowy przygotowywanego dokumentu wraz z opisem jego zakresu | Status przygotowywanego dokumentu w bieżącym okresie sprawozdawczym | Termin planowanego przygotowania dokumentu | | |
| | | | zgodny z Uchwałą | w poprzednim okresie sprawozdawczym | w bieżącym okresie sprawozdawczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Czy istnieje zagrożenie dla dochowania terminu przygotowania przedmiotowego dokumentu: | | | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| Jaka jest przyczyna zaistniałych opóźnień? | | | | | |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych? | | | | | |
| Ewentualny dodatkowy komentarz: | | | | | |

| 3. Raport o oddziaływaniu na środowisko | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Liczba dokumentów planowanych do przygotowania w ramach przedmiotowego dokument | Numer porządkowy przygotowywanego dokumentu wraz z opisem jego zakresu | Status przygotowywanego dokumentu w bieżącym okresie sprawozdawczym | Termin planowanego przygotowania dokumentu | | |
| | | | zgodny z Uchwałą | w poprzednim okresie sprawozdawczym | w bieżącym okresie sprawozdawczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | |
|--|-----|-----|-------------|
| Czy istnieje zagrożenie dla dochowania terminu przygotowania przedmiotowego dokumentu: | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| Jaka jest przyczyna zaistniałych opóźnień? | | | |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych? | | | |
| Ewentualny dodatkowy komentarz: | | | |

4. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000

| Liczba dokumentów planowanych do przygotowania w ramach przedmiotowego dokument | Numer porządkowy przygotowywanego dokumentu wraz z opisem jego zakresu | Status przygotowywanego dokumentu w bieżącym okresie sprawozdawczym | Termin planowanego przygotowania dokumentu | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | zgodny z Uchwałą | w poprzednim okresie sprawozdawczym | w bieżącym okresie sprawozdawczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Czy istnieje zagrożenie dla dochowania terminu przygotowania przedmiotowego dokumentu: | | | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| Jaka jest przyczyna zaistniałych opóźnień? | | | | | |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych? | | | | | |
| Ewentualny dodatkowy komentarz: | | | | | |

5. Deklaracja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

| Liczba dokumentów planowanych do przygotowania w ramach przedmiotowego dokument | Numer porządkowy przygotowywanego dokumentu wraz z opisem jego zakresu | Status przygotowywanego dokumentu w bieżącym okresie sprawozdawczym | Termin planowanego przygotowania dokumentu | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | zgodny z Uchwałą | w poprzednim okresie sprawozdawczym | w bieżącym okresie sprawozdawczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Czy istnieje zagrożenie dla dochowania terminu przygotowania przedmiotowego dokumentu: | | | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| Jaka jest przyczyna zaistniałych opóźnień? | | | | | |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych? | | | | | |
| Ewentualny dodatkowy komentarz: | | | | | |

6. Pozwolenie na budowę

| Liczba dokumentów planowanych do przygotowania w ramach przedmiotowego dokumentu | Numer porządkowy przygotowywanego dokumentu wraz z opisem jego zakresu | Status przygotowywanego dokumentu w bieżącym okresie sprawozdawczym | Termin planowanego przygotowania dokumentu | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | zgodny z Uchwałą | w poprzednim okresie sprawozdawczym | w bieżącym okresie sprawozdawczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Czy istnieje zagrożenie dla dochowania terminu przygotowania przedmiotowego dokumentu: | | | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| Jaka jest przyczyna zaistniałych opóźnień? | | | | | |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych? | | | | | |
| Ewentualny dodatkowy komentarz: | | | | | |

7. Dokumentacja techniczna

| Liczba dokumentów planowanych do przygotowania w ramach przedmiotowego dokumentu | Numer porządkowy przygotowywanego dokumentu wraz z opisem jego zakresu | Status przygotowywanego dokumentu w bieżącym okresie sprawozdawczym | Termin planowanego przygotowania dokumentu | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | zgodny z Uchwałą | w poprzednim okresie sprawozdawczym | w bieżącym okresie sprawozdawczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Czy istnieje zagrożenie dla dochowania terminu przygotowania przedmiotowego dokumentu: | | | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| Jaka jest przyczyna zaistniałych opóźnień? | | | | | |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych? | | | | | |
| Ewentualny dodatkowy komentarz: | | | | | |

8. Dokumentacja przetargowa

| Liczba dokumentów planowanych do przygotowania w ramach przedmiotowego dokumentu | Numer porządkowy przygotowywanego dokumentu wraz z opisem jego zakresu | Status przygotowywanego dokumentu w bieżącym okresie sprawozdawczym | Termin planowanego przygotowania dokumentu | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | zgodny z Uchwałą | w poprzednim okresie sprawozdawczym | w bieżącym okresie sprawozdawczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | |
|--|-----|-----|-------------|
| Czy istnieje zagrożenie dla dochowania terminu przygotowania przedmiotowego dokumentu: | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| Jaka jest przyczyna zaistniałych opóźnień? | | | |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych? | | | |
| Ewentualny dodatkowy komentarz: | | | |

9. Postępowanie przetargowe

| Liczba dokumentów planowanych do przygotowania w ramach przedmiotowego dokument | Numer porządkowy przygotowywanego dokumentu wraz z opisem jego zakresu | Status przygotowywanego dokumentu w bieżącym okresie sprawozdawczym | Termin planowanego przygotowania dokumentu | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | zgodny z Uchwałą | w poprzednim okresie sprawozdawczym | w bieżącym okresie sprawozdawczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Czy istnieje zagrożenie dla dochowania terminu przygotowania przedmiotowego dokumentu: | | | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| Jaka jest przyczyna zaistniałych opóźnień? | | | | | |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych? | | | | | |
| Ewentualny dodatkowy komentarz: | | | | | |

10. Dysponowanie gruntem/obiektami

| Liczba dokumentów planowanych do przygotowania w ramach przedmiotowego dokument | Numer porządkowy przygotowywanego dokumentu wraz z opisem jego zakresu | Status przygotowywanego dokumentu w bieżącym okresie sprawozdawczym | Termin planowanego przygotowania dokumentu | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | zgodny z Uchwałą | w poprzednim okresie sprawozdawczym | w bieżącym okresie sprawozdawczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Czy istnieje zagrożenie dla dochowania terminu przygotowania przedmiotowego dokumentu: | | | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| Jaka jest przyczyna zaistniałych opóźnień? | | | | | |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych? | | | | | |

Ewentualny dodatkowy komentarz:

.....
.....
.....

11. Inne kluczowe dokumenty projektowe

| Liczba dokumentów planowanych do przygotowania w ramach przedmiotowego dokument | Numer porządkowy przygotowywanego dokumentu wraz z opisem jego zakresu | Status przygotowywanego dokumentu w bieżącym okresie sprawozdawczym | Termin planowanego przygotowania dokumentu | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | zgodny z Uchwałą | w poprzednim okresie sprawozdawczym | w bieżącym okresie sprawozdawczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Czy istnieje zagrożenie dla dochowania terminu przygotowania przedmiotowego dokumentu: | | | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| Jaka jest przyczyna zaistniałych opóźnień? | | | | | |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych? | | | | | |
| Ewentualny dodatkowy komentarz: | | | | | |

12. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie

| Termin określony w Uchwale | Termin planowany w poprzednim okresie sprawozdawczym | Termin planowany zgodnie z informacjami posiadanymi w bieżącym okresie sprawozdawczym | Data faktycznego złożenia wniosku |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (kwartał, rok) | (miesiąc, rok) | (miesiąc, rok) | (dzień, miesiąc, rok) |
| Jaka jest przyczyna zaistniałych opóźnień? | | | |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych? | | | |
| Ewentualny dodatkowy komentarz: | | | |