

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 10/109/19/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 lutego 2019r.

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 umowy wstępnej i dzień jej zawarcia]**

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. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

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 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:					

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:			