

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/612/23/VI
z dnia 04.09.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji
Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu do wyboru w sposób
niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027
„Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”

Rodzaj sprawozdania:

- raport za miesiąc [miesiąc] [rok]
- informacja końcowa za okres [data podjęcie Uchwały] - [data złożenia wniosku o dofinansowanie]

Nr Uchwały: [numer uchwały i dzień jej podjęcia]

Tytuł projektu: [nazwa projektu]

Priorytet: [nazwa priorytetu]

Działanie: [numer i nazwa działania]

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 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:

.....

.....

2. Decyzja środowiskowa

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:					
.....					
.....					

3. Raport o oddziaływaniu na środowisko

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:					
.....					
.....					

4. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000

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:					

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

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:					

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 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:					

10. Dysponowanie gruntem/obiektami					
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:					

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. Wsparcie doradcze w ramach Project Pipeline

Czy projekt jest objęty wsparciem doradczym w ramach Project Pipeline		Czy wsparcie doradcze zostało zakończone			Planowany termin zakończenia wsparcia doradczego w ramach Project Pipeline (o ile dotyczy)	Czy Project Pipeline zakończył się rekomendacją pozytywną		
1		2			3	4		
TAK	NIE	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	(miesiąc, rok)	TAK	NIE	NIE DOTYCZY

13. Powołanie zespołu projektowego

Czy został powołany zespół projektowy		Czy liczba osób w zespole odpowiada potrzebom		Planowany termin powołania zespołu	Czy zespół będzie zwiększany		
1		2		3	4		
TAK	NIE	TAK	NIE	(miesiąc, rok)	TAK	NIE	NIE DOTYCZY

14. 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:			