

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42/633/23/VI  
z dnia 19 września 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?<br>.....                                    |  |   |  |                                     |                                   |

.....

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?<br>.....<br>.....                           |  |   |  |                                     |                                   |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych?<br>.....<br>.....  |  |   |  |                                     |                                   |
| Ewentualny dodatkowy komentarz:<br>.....<br>.....                                      |  |   |  |                                     |                                   |

#### 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?<br>.....<br>.....                           |  |   |  |                                     |                                   |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych?<br>.....<br>.....  |  |   |  |                                     |                                   |
| Ewentualny dodatkowy komentarz:<br>.....<br>.....                                      |  |   |  |                                     |                                   |

#### 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?<br>.....<br>.....                           |     |     |             |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych?<br>.....<br>.....  |     |     |             |
| Ewentualny dodatkowy komentarz:<br>.....<br>.....                                      |     |     |             |

### 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?<br>.....<br>.....                           |  |   |  |                                     |                                   |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych?<br>.....<br>.....  |  |   |  |                                     |                                   |
| Ewentualny dodatkowy komentarz:<br>.....<br>.....                                      |  |   |  |                                     |                                   |

### 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?<br>.....<br>.....                           |  |   |  |                                     |                                   |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych?<br>.....<br>.....  |  |   |  |                                     |                                   |
| Ewentualny dodatkowy komentarz:<br>.....<br>.....                                      |  |   |  |                                     |                                   |

| 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?<br>.....<br>.....                           |  |   |  |                                     |                                   |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych?<br>.....<br>.....  |  |   |  |                                     |                                   |
| Ewentualny dodatkowy komentarz:<br>.....<br>.....                                      |  |   |  |                                     |                                   |

| 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?<br>.....<br>.....                           |  |   |  |                                     |                                   |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych?<br>.....<br>.....  |  |   |  |                                     |                                   |
| Ewentualny dodatkowy komentarz:<br>.....<br>.....                                      |  |   |  |                                     |                                   |

| 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?<br>.....<br>.....                           |     |     |             |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych?<br>.....<br>.....  |     |     |             |
| Ewentualny dodatkowy komentarz:<br>.....<br>.....                                      |     |     |             |

### 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?<br>.....<br>.....                          |  |   |                                   |
| Jakie podjęto działania naprawcze / propozycje działań naprawczych?<br>.....<br>..... |  |   |                                   |
| Ewentualny dodatkowy komentarz:<br>.....<br>.....                                     |  |   |                                   |