

Uchwała Nr 7/81/24/VI
Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego
z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie określenia zasad przygotowania projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - Dubeninki” do wyboru w sposób niekonkurencyjny w ramach Priorytetu 4 Mobilność Regionalna Działania 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie województwa* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 44 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. *o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027* (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) przy uwzględnieniu Uchwały Nr 63/730/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. *w sprawie przyjęcia programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską* oraz Uchwały Nr 10/111/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2023 *w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu priorytetów programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur* (z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie** do przygotowania do realizacji projektu **pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - Dubeninki”** (dalej: Projekt) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, obowiązującymi dokumentami dotyczącymi przygotowania dokumentacji oraz realizacji projektów w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (dalej: Program), wydanymi przez Instytucję Zarządzającą Programem, w tym w szczególności do:

- 1) przygotowania wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z niezbędną dokumentacją projektową, zgodną z wykazem załączników stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie, zgodnie z *Zakresem rzeczowym oraz harmonogramem przygotowania projektu* stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz złożenia go do Instytucji Zarządzającej Programem w celu dokonania jego oceny zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Program;
- 2) regularnego raportowania do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przebiegu procesu przygotowania do realizacji Projektu, zgodnie ze wzorem raportu miesięcznego określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Raporty miesięczne przedkładane będą w formie elektronicznej (na adres: dpr@warmia.mazury.pl) do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, aż do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu oraz na każde pisemne żądanie ze strony Instytucji Zarządzającej Programem, w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania tego żądania;
- 3) przekazania do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w momencie złożenia do oceny dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, informacji końcowej z realizacji niniejszej uchwały, w formie elektronicznej (na adres: dpr@warmia.mazury.pl), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

- 4) prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że środki są księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) poddania się kontroli w zakresie przygotowania Projektu przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnienia, na żądanie tych instytucji, wszelkiej dokumentacji związanej z Projektem.

§ 2.

1. Zmiana zakresu rzeczowego oraz harmonogramu przygotowania Projektu określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wymaga zgody Instytucji Zarządzającej Programem.
2. W przypadku uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej Programem na zmianę zakresu rzeczowego oraz harmonogramu przygotowania Projektu, wniosek o dofinansowanie Projektu zostanie przygotowany zgodnie ze zmienionymi założeniami.

§ 3.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem zobowiązuje się do:

- 1) monitorowania postępów w przygotowaniu do realizacji Projektu;
- 2) podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania Projektu, pod warunkiem:
 - a) pełnego zrealizowania przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie** postanowień niniejszej uchwały,
 - b) posiadania odpowiednich środków finansowych w ramach budżetu Programu,
 - c) uzyskania przez Projekt pozytywnej oceny w zakresie spełniania kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Program uprawniającej do podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania Projektu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

Marcin Kuchciński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 7/81/24/VI
Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego
z dnia 13 lutego 2024 r.

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

Pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - Dubeninki” do wyboru w sposób niekonkurencyjny w ramach:

Priorytetu 4 Działania 4.1

programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”

1. Informacje o Beneficjencie:

a) **Województwo Warmińsko-Mazurskie (nazwa)**

b) **10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 (adres)**

c) **dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Beneficjenta:**

1.	Imię i nazwisko:	Władysław Łukaszuk
2.	Pełniona funkcja:	Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
3.	Numer telefonu:	89 526-19-72
4.	Numer faksu:	89 539-98-76
5.	E-mail:	wladyslaw.lukaszuk@zdw.olsztyn.pl

2. Zakres rzeczowy Projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap – Dubeninki. Lokalizacja przedsięwzięcia województwo warmińsko – mazurskie, powiat Gołdapski, gmina Gołdap i Dubeninki. Długość odcinka przewidywanego do rozbudowy wynosi około 18,2 km. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostosowanie drogi do parametrów kl. G.

W ramach planowanej rozbudowy drogi przewiduje się wykonanie niżej wymienionych prac:

- wycinka drzew kolidujących z przebudową i zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu;
- doprowadzenie drogi do parametrów drogi klasy G;
- wzmocnienie nawierzchni do nośności 115 kN/oś
- korekta łuków poziomych i pionowych
- wszelkie niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej;
- przebudowa obiektów inżynierskich;
- zagospodarowanie zieleni oraz urządzenie terenów zielonych w granicach projektowanego pasa drogowego;
- wykonanie stanowiska do ważenia pojazdów razem z miejscem obsługi pojazdów zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Olsztynie;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach;



- budowa nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych;
- budowa nowych i przebudowę istniejących przejść dla pieszych;
- budowa nowych i przebudowę dotychczas istniejących w terenie zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
- odcinek przeznaczony do rozbudowy powinien zapewniać przejezdność dla pojazdów nienormatywnych.

Planowane wskaźniki do osiągnięcia po realizacji projektu to:

długość zmodernizowanych lub przebudowanych dróg wojewódzkich - 18, 2km

oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej rok 2028: 20 000,00 osobodni/rok

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na zwiększenie dostępności transportowej poza siecią TEN-T, która obecnie nie jest najlepsza. Ponadto zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przyczyni się do likwidacji wąskich gardeł technicznych poza siecią TEN-T oraz do rozwoju transportu zbiorowego poprzez ulepszenie infrastruktury (dobry stan nawierzchni, zatoki autobusowe). Rozbudowa DW 651 ułatwi dojazd do sieci TEN-T - łączy się ona pośrednio z S16 przez drogę krajową nr 65 (która prowadzi do przejścia granicznego). Ponadto DW 651 na terenie województwa podlaskiego łączy się z transgranicznymi trasami Via Carpatia i Via Baltica.

3. Szacowany budżet Projektu:

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą **241 257 601,00 PLN** w tym:

- 1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi **221 859 101,00** (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych 00/100)
- 2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi **58 468 878 PLN** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem zł 00/100), w tym wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych wynosi **39 070 378 PLN** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem zł 00/100) i nie może być niższy niż 15 % kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś wkład własny Beneficjenta na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych wynosi **19 398 500,00 PLN** (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)
- 2) wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie **41 906 718 euro**, tj. **182 788 723 PLN** (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy zł 00/100) według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawiera się umowę wstępną, tj. z dnia 30.01.2024 r. (1 euro = 4,3618 PLN) i nie przekracza 85 % rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych.

4. Przewidywane terminy realizacji Projektu:

- a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: **I kw. 2024 r.**



- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: **IV kw.2024 r.**
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: **IV kw. 2027 r.**



5. Harmonogram przygotowania Projektu:

Tabela 1: Informacje podstawowe

Priorytet	Nazwa projektu/ zakres inwestycji	Instytucja odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Miejsce realizacji
1	2	3	4	5	6
Priorytet 4 Mobilność Regionalna, Działanie 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - Dubeninki”	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	IV kw. 2024 r. – IV kw. 2027 r.	I kw. 2024 r.	gmina Gołdap, gmina Dubeninki

Objaśnienia do poszczególnych kolumn:

1. Nazwa w ramach ustalonych priorytetów Programu.
2. Nazwa Projektu lub zakres inwestycji objęty Projektem.
3. Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację Projektu.
4. Przewidywany termin rozpoczęcia (podpisanie pierwszego kontraktu) i zakończenia (podpisanie ostatniego protokołu odbioru) realizacji Projektu (miesiąc, rok).
5. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej (kwartał, rok).
6. Nazwa gminy/miejscowości, gdzie inwestycja jest lub będzie realizowana. W przypadku przedsięwzięć liniowych np. ciągów dróg, szlaków wodnych, sieci energetycznych, itp. – nazwy gmin na terenie których przedsięwzięcie jest lub będzie realizowane.

**Tabela 2 : Wymogi formalno-prawne**

Studium Wykonalności/ Biznes plan	Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych	Uzyskanie: A. Pozwolenia na budowę B. Warunków zabudowy C. Warunków przyłączeniowych	Dokumentacja techniczna	Stan zaawansowania procedury przetargowej	Dostępność terenu pod inwestycje	Powołanie zespołu projektowego
1	2	3	4	5	6	
I kw. 2024 r.	02.07.2019 r.	Dec. ZRID – 09.12.2021 r.	2019 r., (aktualizacja-V.2024 r.)	4. Roboty budowlane – 30.01.2024r.	34% I kw.2024 r.	

- Zgodnie z Wytycznymi dot. zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, dla projektów w których całkowity koszt kwalifikowalny wynosi powyżej 50 mln PLN, należy zawrzeć następujące elementy: definicję celów projektu, identyfikację projektu, analizę wykonalności, analizę popytu, analizę opcji, analizę finansową, analizę kosztów i korzyści, analizę ryzyka i wrażliwości (szczegóły opisane w wytycznych). W przypadku projektów poniżej 50 mln PLN kwalifikowalnych kosztów całkowitych, obowiązuje forma uproszczona (Biznes Plan).
- Stan zaawansowania procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przewidywany termin uzyskania wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Natura 2000) (miesiąc, rok). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556,2687, z 2023 r. poz.877).
- Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach Projektu wraz z prognozowanym terminem uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia (miesiąc, rok).
 - Warunki zabudowy (miesiąc, rok)
 - Warunki przyłączeniowe (miesiąc, rok)
- Dokumentacja techniczna (miesiąc, rok).
- Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, liczba przewidywanych kontraktów, prognozowany termin ogłoszenia pierwszego przetargu (miesiąc, rok).
- Dostępność terenów pod inwestycje (w %), przewidywany termin zakończenia procedury pozyskania gruntów dla całej inwestycji (miesiąc, rok), przeznaczenie terenu w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.



Tabela 3: Informacje finansowe

Orientacyjny koszt całkowity (PLN)	Źródła finansowania	Zabezpieczenie wkładu własnego	Wieloletnia prognoza finansowa	Informacje dodatkowe: (np. plan zagospodarowania przestrzennego, konserwator zabytków)
1	2	3	4	5
241 257 601,00 PLN	85% - śr. UE 15% - wkład własny	TAK	TAK	nie dotyczy

1. Przewidywany koszt całkowity Projektu, łącznie z kosztami niekwalifikowalnymi
2. Źródła finansowania przygotowania wymaganej dokumentacji np. sw.
3. Informacja dotycząca zabezpieczenia wkładu własnego (TAK/NIE)
4. Czy wydatki zostały zaplanowane w WPF (TAK/ NIE/ Nie dotyczy)
5. Wszelkie dodatkowe wymagania (np. zgody, plany, pozwolenia) związane z planowaną inwestycją, nieujęte w tabelach 1-3



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 7/81/24/VI
Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego
z dnia 13 lutego 2024 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	NIE DOTYCZY	(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:									