

## Informacja Jednostki Realizującej nt. stanu realizacji inwestycji na dzień .....

| <b>Nr i nazwa zadania:</b>   |                            |  |                        |
|--|----------------------------|--|------------------------|
| Wykaz działań  | Termin wykonania działania | Ryzyko niedotrzymania terminów (ocena 1-7) | Komentarz, wyjaśnienia |
| <b>WIERSZE DLA DZIAŁAŃ NIEREALIZOWANYCH USUNĄĆ</b>   |                            |  |                        |
| <b>Dialog społeczny</b>  |                            |  |                        |
| Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych (do momentu złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/ o PNB*) |                            |  |                        |
| <b>Przetarg/postępowanie* i zawarcie umowy</b>   |                            |  |                        |
| <u>Ogłoszenie zamówienia publicznego/postępowania* na:</u>   |                            |  |                        |
| - opracowanie koncepcji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU / o ULICP / o WZ*  |                            |  |                        |
| - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / o PNB*              |                            |  |                        |
| - wykonanie robót budowlanych  |                            |  |                        |
| - Inwestora Zastępczego / Koncesjonariusza / Partnera Publiczno-Prywatnego*  |                            |  |                        |
| - zakup pierwszego wyposażenia i inne  |                            |  |                        |
| <u>Zawarcie umowy:</u>   |                            |  |                        |
| - na opracowanie koncepcji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU / o ULICP / o WZ*   |                            |  |                        |
| - na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / o PNB*           |                            |  |                        |
| - na wykonanie robót budowlanych   |                            |  |                        |
| - o Inwestorstwo Zastępcze / Koncesji / o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym*  |                            |  |                        |
| - na zakup pierwszego wyposażenia i inne   |                            |  |                        |
| <b>Decyzja o ŚU</b>  |                            |  |                        |
| Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU   |                            |  |                        |
| Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU, w tym:  |                            |  |                        |
| - uzyskanie opinii ZOPI dla Raportu o oddz. przeds. na środowisko  |                            |  |                        |
| Uzyskanie decyzji o ŚU   |                            |  |                        |
| Uzyskanie ostateczności decyzji o ŚU   |                            |  |                        |
| <b>Decyzja o ULICP / o WZ *</b>  |                            |  |                        |
| Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP / o WZ *, w tym:   |                            |  |                        |
| - uzyskanie opinii ZOPI  |                            |  |                        |
| Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP / o WZ*   |                            |  |                        |
| Uzyskanie decyzji o ULICP / o WZ*  |                            |  |                        |
| Uzyskanie ostateczności decyzji o ULICP / o WZ*  |                            |  |                        |
| <b>Dokumentacja projektowa</b>   |                            |  |                        |
| Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o ZRID / o PNB*, w tym:  |                            |  |                        |
| - uzyskanie opinii ZOPI  |                            |  |                        |
| Opracowanie projektu wykonawczego  |                            |  |                        |
| Opracowanie dokumentacji przetargowej na budowę  |                            |  |                        |
| <b>Decyzja o ZRID / o PNB / przyjęcie zgłoszenia robót*</b>  |                            |  |                        |
| Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID / o PNB / zgłoszenie wykonania robót*  |                            |  |                        |
| Uzyskanie decyzji o ZRID / o PNB / przyjęcie zgłoszenia*   |                            |  |                        |
| Uzyskanie ostateczności decyzji o ZRID / o PNB*  |                            |  |                        |
| <b>Budowa</b>  |                            |  |                        |
| Rozpoczęcie budowy   |                            |  |                        |
| Zakres budowy - etapy, odcinki, rodzaje wykonanych robót:  |                            |  |                        |
| Zakończenie budowy - odbiór końcowy  |                            |  |                        |
| Przekazanie do użytkowania   |                            |  |                        |
| Zakup pierwszego wyposażenia   |                            |  |                        |



**POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNIJNYCH:**

| <b>Studium Wykonalności</b>   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Wykonalności |  |  |  |
| Zawarcie umowy z wykonawcą  |  |  |  |
| Opracowanie Studium Wykonalności, w tym:                              |  |  |  |
| - uzyskanie opinii ZOPI   |  |  |  |
| <b>Materiały dotyczące dofinansowania z funduszy unijnych</b>         |  |  |  |
| Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie                     |  |  |  |
| Złożenie wniosku o dofinansowanie                                     |  |  |  |
| Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych          |  |  |  |

\* niepotrzebne skreślić

|   |   |
|---|---|
| 1. Plan finansowania w roku budżetowym ze wszystkich źródeł finansowania (w zł):<br>Ogółem: w tym: budżet Miasta<br>środki UE<br>inne źródła (wymienić jakie)<br>środki niewygasające   |   |
| 2. Wartość umów zawartych w ciągu roku budżetowego (w przypadku zawarcia umowy wieloletniej podać wartość w rozbiściu na lata):   |   |
| 3. Kwota środków objętych umowami na rok budżetowy:<br>Ogółem: w tym: budżet Miasta<br>środki UE<br>inne źródła (wymienić jakie)<br>środki niewygasające  |   |
| 4. Wykonanie finansowe w roku budżetowym (wg zapłaconych faktur):<br>Ogółem:<br>w tym: budżet Miasta<br>środki UE<br>inne źródła (wymienić jakie)<br>środki niewygasające   | 5. Zobowiązania w roku budżetowym (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych):<br>Ogółem:<br>w tym: budżet Miasta<br>środki UE<br>inne źródła (wymienić jakie)<br>środki niewygasające |
| 6. Zakres prac budowlanych wykonano zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą: TAK / NIE*<br>* niepotrzebne skreślić   |   |
| 7. Opis występujących problemów, opóźnień w realizacji zakresu rzeczowego z podaniem ich przyczyn:<br>(w przypadku wprowadzenia zmian zakresu lub terminów w zawartych umowach, należy je wymienić i podać przyczyny ich wprowadzenia). |   |

| <b>RYZYKA ZWIĄZANE Z NIEUZYSKANIEM EFEKTU RZECZOWO - FINANSOWEGO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO w roku bieżącym</b> |             |                                  |
|--|-------------|----------------------------------|
|  | ocena 1 - 7 | Komentarz Jednostki Realizującej |
| Niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego  |             |                                  |
| Przekroczenia zaplanowanego limitu wydatków w br.  |             |                                  |

| <b>RYZYKA ZWIĄZANE Z PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W CAŁYM OKRESIE JEGO REALIZACJI</b> |                |                                  |
|--|----------------|----------------------------------|
|  | ocena od 1 - 7 | Komentarz Jednostki Realizującej |
| Niedotrzymania terminu kompletnego przygotowania do budowy                       |                |                                  |
| Niedotrzymania terminu zakończenia budowy i przekazania do użytkowania           |                |                                  |
| Przekroczenia kosztu inwestycji  |                |                                  |
| Nieuzyskania efektu (korzyści)   |                |                                  |
| Inne (zdefiniować)   |                |                                  |

| <b>Skala ocen ryzyka:</b> |               |   |
|---------------------------|---------------|---|
| ryzyko krytyczne          | ocena 7       | wymaga możliwie szybkiej reakcji kierownictwa, ponieważ stan obecny może grozić poważnymi negatywnymi konsekwencjami - podjęcie działań nie powinno być odkładane                         |
| ryzyko poważne            | ocena 5 lub 6 | wymaga reakcji kierownictwa, sposób przeciwdziałaniu zależy od możliwości kadrowych, finansowych itp.; działania zaplanować, ale ich terminy mogą być odleglejsze niż w przypadku powyżej |
| ryzyko umiarkowane        | ocena 3 lub 4 | wskazane przeciwdziałania, szczególnie tam, gdzie można uzyskać poprawę bezpieczeństwa bez istotnych nakładów   |
| ryzyko niskie             | ocena 1 lub 2 | nie wymaga działań ze strony kierownictwa, ponieważ stan obecny jest zadowalający i zapewnia dostateczny poziom kontroli  |

Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji odnosi się do określonych przez Jednostki Realizujące ryzyk - w części ogólnej Informacji nt. realizacji inwestycji.

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Informację sporządził:           | Dyrektor Jednostki Realizującej |
| .....<br>(data, podpis, nr tel.) | .....<br>(data, podpis)         |

Osoba monitorująca w WP  
(data, podpis)