

KONTROLE/AUDYTY ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W POMORSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W GDAŃSKU W 2026 ROKU.

- Nazwa jednostki kontrolującej:** Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Temat kontroli: Audyt w obszarze Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w zakresie realizacji opracowania przez urzędy wojewódzkie procedur korzystania z systemu informatycznego Arachne w procesach związanych z wdrażaniem KPO – działanie dotyczące kamienia milowego nr F7G (w związku z Reformą F3.1. obejmującą m.in. wprowadzenie systemu informatycznego w celu gromadzenia danych związanych z wdrażaniem wszystkich środków dotyczących inwestycji i reform). Audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1b w związku z art. 14 ust. 1 pkt 10c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz art. 14lv ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
Termin kontroli: (data rozpoczęcia) 04.03.2026
- Nazwa jednostki kontrolującej:** Ministerstwo Obrony Narodowej
Temat kontroli: kontrola realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Pomorskiego
Termin kontroli: (data rozpoczęcia) 12.05.2026
- Nazwa jednostki kontrolującej:** Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Temat kontroli: Dotyczy: Kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego i audytu energetycznego wraz z nadzorem autorskim i konserwatorskim - termomodernizacja zabytkowego budynku ul. Mickiewicza 36 w Sopocie” realizowanego w ramach Projektu FENX.01.01-IW.01-0047/24 pn.: „Termomodernizacja budynku zabytkowego położonego w Sopocie przy ul. Adama Mickiewicza 36”.
Termin kontroli: (data rozpoczęcia) 09.03.2026
- Nazwa jednostki kontrolującej:** Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Temat kontroli: Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach operacji Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 2 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, tj. Dz. U. z 2025, poz. 1131 ze zm., w związku z art. 77 ust. 1 i art. 79 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i

Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, w zakresie projektu: Numer projektu: PTFE.01.01-IZ.00-0010/23, Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej DWT_PTFE, Nazwa projektu: Wsparcie funkcjonowania kontrolerów krajowych w programach INTERREG w 2022 i 2023 roku. Numer wniosku beneficjenta o płatność - PTFE.01.01-IZ.00-0010/23-007, Kwota wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność (PLN) - 2.782.764,37 Numer wniosku beneficjenta o płatność - PTFE.01.01-IZ.00-0010/23-007, kwota wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność (PLN) - 2.411.576,05.
Termin kontroli: (data rozpoczęcia) 20.05.2026

5. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Temat kontroli: Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w: w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku, działka 180/3, obręb 0099 zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo-magazynowego wraz z robotami budowlanymi w zakresie dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.
3. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
4. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi i gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Termin kontroli: (data rozpoczęcia) 11.05.2026

6. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

Temat kontroli: Prawidłowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w zakresie prawidłowości planowania, przekazywania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za lata 2024-2025.

Termin kontroli: (data rozpoczęcia) 28.05.2026

Sporządził: Wydział Kontroli