

KONTROLE ZEWNĘTRZNE
przeprowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
w 2025 roku.

1. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Temat kontroli: audyt w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Pomocowych, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021 -2027 Rok obrachunkowy 2024/2025 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2023 r., poz. 615 ze zm., w związku z art. 77 ust. 1 i art. 79 rozporządzenia 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego 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: PTFE.01.01-IZ.00-0010/23-Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej DWT PTFE-Wsparcie funkcjonowania kontrolerów krajowych w programach INTERREG w 2022 i 2023 roku.

Termin kontroli (data rozpoczęcia): 08.01.2025
2. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Najwyższa Izba Kontroli

Temat kontroli: P/25/001 Wykonanie budżetu państwa w 2024 r. w części 85/22 województwo pomorskie.

Termin kontroli (data rozpoczęcia): 08.01.2025
3. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

Temat kontroli: audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG VI – A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, t. j. Dz.U. z 2023r., poz.615 ze zm., w związku z art. 77 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym 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).

Termin kontroli (data rozpoczęcia): 09.05.2025

4. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Temat kontroli: Prawidłowość potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego oraz uznawania za obywatela polskiego.
Termin kontroli (data rozpoczęcia): 10.04.2025
5. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Temat kontroli: kontrola wykonywania zadań powierzonych Wojewodzie Pomorskiemu Porozumieniem z 21 grudnia 2022 r. w sprawie powierzenia Wojewodzie Pomorskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Interreg w zakresie:
- opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza) oraz zapewnienia odpowiedniego przeszkolenia pracowników krajowego kontrolera (zgodnie z wymogami Porozumienia);
 - wyboru i weryfikacji częściowego wniosku o płatność;
 - prowadzenia kontroli na miejscu, postępowania z wydanymi zaleceniami i rejestracji wyników w aplikacji e-kontrola – dla wszystkich projektów, poza projektami FMP;
 - prowadzenia kontroli na miejscu, postępowania z wydanymi zaleceniami i rejestracji wyników w aplikacji e-kontrola – dla projektów FMP;
 - wyboru i weryfikacji postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 - rozpatrywania zastrzeżeń do wyników kontroli;
 - prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji;
 - prowadzenia kontroli trwałości projektu;
 - raportowania i rejestrowania wydatków; nieprawidłowych/nieprawidłowości w rejestrze dla zatwierdzonych wydatków nieprawidłowych;
 - zarządzania uprawnieniami użytkowników IMS i SKANER;
 - wdrożenia otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych i rejestrowania ich w aplikacji e-kontrola;
 - gromadzenia danych dotyczących realizacji zadań;
 - przechowywania dokumentów;
 - powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.
- Termin kontroli (data rozpoczęcia):** 02.06.2025
6. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Minister Infrastruktury
Temat kontroli: Prawidłowość realizowanych zadań związanych z prowadzeniem naboru wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r.
Termin kontroli (data rozpoczęcia): 16.05.2025

7. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Państwowa Inspekcja Pracy

Temat kontroli:

- Przestrzeganie przepisów prawa pracy w tym bhp
- Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia.
- Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz.2207 z późn. zm.).
- Spełnianie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 427) w szczególności: obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK oraz dokonywanie wpłat do PPK.

Termin kontroli (data rozpoczęcia): 06.06.2025

8. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Najwyższa Izba Kontroli

Temat kontroli: Zapobieganie i reagowanie na zagrożenia związane z jakością wód powierzchniowych płynących.

Termin kontroli (data rozpoczęcia): 23.06.2025

9. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Najwyższa Izba Kontroli

Temat kontroli: Funkcjonowanie nadzoru wojewodów nad jednostkami samorządu terytorialnego.

Termin kontroli (data rozpoczęcia): 13.06.2025

10. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Najwyższa Izba Kontroli

Temat kontroli: Przygotowanie szpitali do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.

Termin kontroli (data rozpoczęcia): 25.06.2025

11. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Najwyższa Izba Kontroli

Temat kontroli: Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w portach morskich RP.

Termin kontroli (data rozpoczęcia): 01.09.2025

12. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA

Temat kontroli: realizacja porozumienia finansowego z dnia 24 maja 2024 r. o nr FAMI. 02.01-IZ.00-0011/2024, dotyczącego projektu pt. " Wzmocnienie zdolności Wojewody Pomorskiego w obszarze obsługi cudzoziemców w województwie pomorskim" realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Termin kontroli (data rozpoczęcia): 28.08.2025

13. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

Temat kontroli:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- realizacja decyzji administracyjnej znak: PZ.5580.6.8.2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 19 września 2013 r. zmienionej decyzjami PZ.5580.2.6.2017.PB z dnia 30 marca 2017 r. oraz PZ.5580.71.2021.ML z dnia 29 grudnia 2021 r.

Termin kontroli (data rozpoczęcia): 16.12.2025

14. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Temat kontroli: Kontrola działania organu w postępowaniach o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin kontroli (data rozpoczęcia): 01.12.2025

15. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Temat kontroli: Prawidłowość realizacji przez Wojewodę Pomorskiego zadań związanych z wydawaniem, odmową wydania lub unieważnieniem paszportów i paszportów tymczasowych.

Termin kontroli (data rozpoczęcia): 16.12.2025