

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:  
WK-II.804.2.2.2025**

**Informacje wstępne**

**Informacje o projekcie**

**Numer kontroli:** WK-II.804.2.2.2025

**Numer projektu:** STHB.02.03-IP.01-0004/23

**Tytuł projektu:** Eco-designing for the coastal zone nutrient's circularity (ECONUT)

**Dane beneficjenta**

**Identyfikator beneficjenta:** 211951150

**Nazwa beneficjenta:** Klaipeda University

**Adres beneficjenta:** Klaipeda LT-92294, Herkus Mantas 84

**Informacje o kontroli**

**Tryb kontroli:** Planowa

**Typ kontroli:** Na miejscu

**Rodzaj kontroli:** W trakcie realizacji projektu

**Zespół kontrolujący:** Natalia Garczyńska-Klaman – główny specjalista, kierownik zespołu kontrolującego,  
Wojciech Bieliński – główny specjalista, członek zespołu kontrolującego

**Data rozpoczęcia kontroli:** 2.04.2025 r.

**Data zakończenia kontroli:** 4.04.2025 r.

**Podmiot kontrolujący:** Wojewoda Pomorski

**Podmioty kontrolowane:** Politechnika Gdańska - NIP: 5840203593  
(Gdansk University of Technology)

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk 80-233

**Numery kontrolowanych zamówień:** Nie dotyczy

**Numery kontrolowanych WoP:** STHB.02.03-IP.01-0004/23-001-04-R02

STHB.02.03-IP.01-0004/23-002-05-R02

## **1. Wykaz skrótów**

WoP – wniosek o płatność,

KK – Kontroler Krajowy,

PG – Politechnika Gdańska,

PA – Partnership Agreement,

CST – Centralny System Teleinformatyczny,

WP – zadanie (Work Package),

EZD – system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

## **2. Podstawa prawna**

§1 ust. 1 pkt 1 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Pomorskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Interreg z 21 grudnia 2022 r. w związku z art. 12 ust. 2 i art. 24 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027<sup>1</sup>.

Upoważnienie nr 25/2025 z 21 marca 2025 r.

## **3. Cel kontroli**

Potwierdzenie, że stan faktyczny realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność i jest zgodny z umową o dofinansowanie.

## **4. Przedmiot kontroli**

Podczas kontroli sprawdzeniu podlegało, w szczególności, czy:

- a) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz innych dokumentach przekazywanych instytucji kontrolującej,
- b) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku ze zrealizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z prawem, z wymaganiami dokumentów programowych oraz zasadami unijnymi i krajowymi,
- c) beneficjent realizuje postanowienia w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,
- d) prawidłowo wykonywane są działania w odniesieniu do widoczności, przejrzystości i komunikacji,

---

<sup>1</sup> Dz. U. 2022 poz. 1079

- e) dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz koncepcja uniwersalnego projektowania znajdują odzwierciedlenie w realizowanym projekcie,
- f) spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### 5.1 Informacje wstępne

Kontrola została wpisana w książce kontroli jednostki pod pozycją 6.

Osoby udzielające informacji i wyjaśnień: inżynier projektu ECONUT, starszy specjalista Biura Projektów Wydziału Chemicznego.

Projekt Eco-designing for the coastal zone nutrient's circularity (ECONUT) jest realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie STHB.02.03-IP.01-0004/23 zawartą 20.11.2023 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Programem Współpracy INTERREG VI-A 2021-2027 Południowy Bałtyk a Klaipeda University – Beneficjentem. Umowa partnerska pomiędzy Beneficjentem oraz pozostałymi realizatorami została zawarta 27.03.2024 r. (data podpisania PA przez Prorektora do spraw Nauki PG – 7.03.2024 r.).

Okres realizacji projektu: 1.09.2023 r.-31.08.2026 r.

Kwota wydatków kwalifikowanych: 243 200,00 EUR

Kwota dofinansowania EFRR (80%): 194 560,00 EUR

Kontrola na miejscu realizacji projektu przeprowadzona została na podstawie próby dokumentacji wydatków przedstawionych przez PG w złożonych WoP. Wyboru próby dokonano w oparciu o metodykę doboru wydatków do weryfikacji stanowiącą załącznik do Roczego Planu Kontroli Interreg 2021-2027 na rok obrachunkowy 1.07.2024 - 30.06.2025.

Do kontroli na miejscu wybrano następujące dokumenty:

Nr pozycji we wniosku o płatność	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Pozycja budżetu	Wydatki kwalifikowalne w EUR
1.4	5452/001-1	SALARY [ANONIMIZACJA]; JUNE 2024	1.7 Koszty personelu [Interreg] - Staff costs Gdansk	1 833,91
1.6	5519/001-1	SALARY [ANONIMIZACJA]; AUGUST 2024	1.7 Koszty personelu [Interreg] - Staff costs Gdansk	1 833,91
2.5	5492/001-1	SALARY [ANONIMIZACJA]; JULY 2024	2.5 Koszty personelu [Interreg] - Staff costs Gdansk	1 833,91

## 5.2 Kontrola działań zaplanowanych w projekcie

W projekcie ECONUT Politechnika Gdańska pełni rolę Partnera nr 3. Projekt dotyczy wykorzystania odpadów w postaci kudziny i niesionych wraz z nią zanieczyszczeń (tzw. beach wrack) występujących okresowo na plażach, do otrzymania polepszacza gleby, a także wzmocnienia wydm i zwiększenia bioróżnorodności w obszarach wydm i plaż.

W realizowanym projekcie wykorzystuje się bogate w składniki odżywcze materiały odpadowe, aby ograniczyć przedostawanie się nutrientów do Bałtyku oraz waloryzuje te odpady w aspekcie nawozowym, dla polepszenia plonowania (m.in. roślin żywnościowych).

Dotychczas, partner projektu zrealizował następujące aktywności i zadania założone w projekcie:

- a) zarządzanie projektem zgodnie z harmonogramem, wsparcie Beneficjenta Wiodącego na etapie wyjaśnień po przyznaniu dofinansowania dla projektu ECONUT, przygotowywanie wniosków o płatność, promocja projektu,
- b) regularny udział w spotkaniach projektowych: comiesięczne spotkania partnerów projektu w formie zdalnej, udział w spotkaniach stacjonarnych: Litwa (11.2023), Szwecja (05.2024),
- c) nadzór nad przebiegiem realizacji WP3 w projekcie, m.in. przeprowadzenie dedykowanego spotkania zdalnego z partnerami realizującymi Pilot Case (27.02.2024) oraz konsultacje postępu w WP3 podczas spotkań projektowych,
- d) współpraca w ramach WP4 dotycząca określenia protokołu badań śladu węglowego związanego z emisjami gazów cieplarnianych z beach wrack na plażach i ograniczenia tych emisji wskutek przetwarzania tego typu odpadów, w tym dwukrotne pobranie i dostarczenie partnerowi duńskiemu próbek materiału i piasku z plaży z wytypowanego punktu kontrolnego w Gdańsku-Sobieszewie, a także udział w dedykowanym spotkaniu dotyczącym realizacji tego zadania (15.01.2024),
- e) współpraca w ramach WP5, w tym spotkanie stacjonarne (27.02.2024) oraz kilkakrotne spotkania zdalne z ekspertem realizującym przygotowanie analizy rynkowej; wyszukanie i dostarczenie informacji w zakresie dostępnych na rynku polskim produktów na bazie bioodpadów i glonów morskich,
- f) zaprojektowanie i przygotowanie specyfikacji stanowiska Pilot Case w Gdańsku, w konsultacji z Beneficjentem Wiodącym i partnerami realizującymi pozostałe inwestycje Pilot Case w projekcie,
- g) przygotowanie dokumentów przetargowych do rozpoczęcia inwestycji Pilot Case, w tym formalne uzgodnienia lokalizacji i wymaganych dokumentów budowlanych,
- h) sezonowe pobieranie próbek materiału beach wrack z punktu w Gdańsku-Sobieszewie (wiosna, lato, jesień 2024),
- i) współpraca z Beneficjentem Wiodącym i przygotowanie opisów do Deliverables 2.1, 2.2 i 2.3,
- j) przygotowanie specyfikacji i dokumentacji przetargowej na usługi eksperckie w projekcie ECONUT (szacowanie kosztów i dokumentacja zostały przygotowane

w czerwcu 2024 r., a formalna procedura przygotowania i uruchomienia przetargu publicznego rozpoczęła się 12.07.2024 r.),

- k) udział w spotkaniach komitetu sterującego – 13.05.2024 i 7.06.2024,
- l) udział w przygotowaniu zakresu i deklaracja wykonania oznaczeń wybranych parametrów fizykochemicznych próbek beach wrack, zbieranych przez wszystkich partnerów projektu.

### **5.3 Kontrola ewidencji księgowej**

Zgodnie z §11 ust. 4 zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 7/2023 z 15 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej, dla każdego projektu realizowanego w Uczelni w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej, stosuje się odrębny numer projektu umożliwiający identyfikację operacji związanych z danym projektem. Numer projektu przypisywany jest na podstawie wniosku o otwarcie projektu – projektowi ECONUT przypisano numer 037001.

W ramach weryfikowanej próby wydatków prowadzona była szczegółowa ewidencja księgowa na kontach analitycznych:

- 501-B11-008-267-037001-43101 Wynagrodzenia osobowe,
- 501-B11-008-267-037001-44101 Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 501-B11-008-267-037001-44301 Składki PPK za pracownika.

Do kontroli przedstawiono wydruki z ewidencji księgowej – „Zestawienie stanów i obrotów konta 501 za okres od 01.09.2023 do 31.12.2023” oraz „Zestawienie stanów i obrotów konta 501 za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024” – oraz oryginały dokumentów źródłowych.

W oparciu o przedstawioną dokumentację stwierdzono, że:

- 1) PG prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu,
- 2) dokumenty będące przedmiotem kontroli na miejscu przedstawione we wnioskach o płatność zostały ujęte w księgach rachunkowych,
- 3) dokumenty wybrane do kontroli zostały zapisane w księgach w sposób trwały,
- 4) dowody księgowe, na podstawie których dokonano ewidencji wydatków są identyczne z kopiami dołączonymi do wniosków o płatność zamieszczonymi w systemie CST2021.

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **5.4 Kontrola wydatków dotyczących następujących kategorii**

#### **1. Koszty personelu**

Sposób wynagradzania pracowników w PG został uregulowany zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2020 z 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej zmieniony zarządzeniem Rektora

Politechniki Gdańskiej 47/2020 z 20 lipca 2020 r., zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 42/2022 z 27 maja 2022 r. oraz zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 63/2023 z 12 grudnia 2023 r. Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 63/2023.

W ramach próby wydatków podlegających kontroli zweryfikowano wynagrodzenie pracownika PG oddelegowanego do pracy w projekcie na stanowisku inżyniera projektu. Podstawę oddelegowania stanowi aneks do umowy o pracę – na jego podstawie pracownik otrzymuje dodatek zadaniowy z tytułu poszerzenia zakresu obowiązków o udział w realizacji projektu.

Weryfikacji poddano następującą dokumentację źródłową:

- listę płac nr 5452/001-1 za czerwiec 2024 r.,
- listę płac nr 5492/001-1 za lipiec 2024 r.,
- listę płac nr 5519/001-1 za sierpień 2024 r.,
- umowę o pracę zawartą 18.09.2017 r. na czas określony od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.,
- aneks do umowy o pracę zawarty 31.07.2018 r., zgodnie z którym umowa o pracę na czas określony przekształciła się w umowę o pracę na czas nieokreślony,
- aneks do umowy o pracę zawarty 23.05.2024 r. rozszerzający obowiązki pracownika o zadania dotyczące realizacji projektu ECONUT,
- aneks do umowy o pracę zawarty 24.06.2024 r. zmieniający warunki płacy pracownika,
- potwierdzenia dokonania płatności na rzecz pracownika, ZUS oraz US, oświadczenia o kwotach kwalifikowalnych i deklarację ZUS DRA.

W oparciu o przedstawione dokumenty Zespół kontrolujący ustalił, co następuje:

- 1) pracownik ma w zakresie obowiązków zadania dotyczące projektu,
- 2) wynagrodzenie zostało naliczone zgodnie z zasadami programowymi oraz regulacjami prawa krajowego,
- 3) obciążenia wynagrodzenia pracownika zostały w całości opłacone,
- 4) rzetelnie i zgodnie z zasadami programu udokumentowano koszty personelu,
- 5) partner projektu nie poniósł innych wydatków niż wynikające z umowy o pracę,
- 6) do kontroli na miejscu partner projektu przedstawił oryginały dokumentów źródłowych.

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

## 2. Koszty biurowe i administracyjne

Zgodnie z zasadami programowymi, wydatki administracyjne i biurowe objęte są ryczałtem w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych w ramach linii budżetowej Staff costs.

Nr wniosku o płatność	Wartość kosztów bezpośrednich personelu beneficjenta [EUR]	Stawka ryczałtu	Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych ryczałtem na wydatki administracyjne i biurowe [EUR]
STHB.02.03-IP.01-0004/23-001-04-R02	11 059,96	15%	1 658,99
STHB.02.03-IP.01-0004/23-002-05-R02	34 413,03	15%	5 161,95
			6 820,94

Partner projektu poprawnie wyliczył kwotę wydatków objętych ryczałtem w kontrolowanych wnioskach o płatność.

Zgodnie z ustaleniami Zespołu kontrolującego:

- 1) w weryfikowanych wnioskach o płatność przedstawione zostały koszty personelu oraz ryczałt w wysokości 15% od kwalifikowalnych kosztów personelu rozliczanego kosztami bezpośrednimi,
- 2) kwotowa wysokość ryczałtu została prawidłowo ustalona,
- 3) partner projektu nie przedstawił w Zestawieniu dokumentów wydatków rzeczywistych w kategorii kosztów biurowych i administracyjnych.

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

### 3. Koszty podróży i zakwaterowania

Zgodnie z zasadami programowymi, wydatki na koszty podróży i zakwaterowania objęte są ryczałtem w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych w ramach linii budżetowej Staff costs.

Nr wniosku o płatność	Wartość kosztów bezpośrednich personelu beneficjenta [EUR]	Stawka ryczałtu	Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych ryczałtem na wydatki administracyjne i biurowe [EUR]
STHB.02.03-IP.01-0004/23-001-04-R02	11 059,96	15%	1 658,99
STHB.02.03-IP.01-0004/23-002-05-R02	34 413,03	15%	5 161,95
			6 820,94

Partner projektu poprawnie wyliczył kwotę wydatków objętych ryczałtem w kontrolowanych wnioskach o płatność.

Zgodnie z ustaleniami Zespołu kontrolującego:

- 1) w weryfikowanych wnioskach o płatność przedstawione zostały koszty personelu oraz ryczałt w wysokości 15% od kwalifikowalnych kosztów personelu rozliczanego kosztami bezpośrednimi,
- 2) kwotowa wysokość ryczałtu została prawidłowo ustalona,
- 3) partner projektu nie przedstawił w Zestawieniu dokumentów wydatków rzeczywistych w kategorii kosztów podróży i zakwaterowania.

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **5.5 Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie widoczności, komunikacji i przejrzystości**

Partner projektu na dzień przeprowadzonej kontroli na miejscu:

- 1) zamieścił krótki opis projektu, informację o jego celach i rezultatach oraz wsparciu finansowym z programu na stronie internetowej<sup>2</sup>:  
<https://chem.pg.edu.pl/projekty/econut>,
- 2) stosuje logotyp programu, którego częścią jest symbol Unii Europejskiej (tablica informacyjna, strona internetowa, dokumenty, w tym aneks do umowy o pracę).

Ponadto, w ciągu komunikacyjnym przy wejściu do Budynku A Wydziału Chemicznego PG, w sąsiedztwie pokoju inżyniera projektu ECONUT, znajduje się trwała tablica informująca o projekcie – zastąpiła ona uprzednio wiszącą tablicę informacyjną niespełniającą wymagań programu.

W badanym zakresie stwierdzono uchybienie, jednak zostało ono usunięte przed sporządzeniem informacji pokontrolnej, w związku z czym Zespół Kontrolujący odstąpił od sformułowania zalecenia.

### **5.6 Dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz koncepcja uniwersalnego projektowania znajdują odzwierciedlenie w realizowanym projekcie**

W oparciu o wyjaśnienia partnera projektu oraz dostępną dokumentację w zakresie koncepcji uniwersalnego projektowania oraz dostępności produktów projektu Zespół kontrolujący ustalił, że działania planowane oraz podejmowane podczas realizacji projektu ECONUT uwzględniają zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, równych szans i niedyskryminacji żadnych grup społecznych, a także wymagania osób niepełnosprawnych:

- kryteria formułowane podczas ogłaszania przetargów (wybór eksperta, planowany przetarg związany z instalacją Pilot Case) uwzględniają wyłącznie kwestie merytoryczne,
- opisy i treści nie faworyzują żadnej grupy społecznej (jest to również elementem dyskusji podczas spotkań roboczych w gronie partnerów projektu),

---

<sup>2</sup> Główna promocja odbywa się na stronie projektu: <https://www.linkedin.com/company/econut-project/>

- Pilot Case będzie neutralny pod względem płci, orientacji, religii, światopoglądu, bez faworyzowania czy dyskryminowania jakiejkolwiek grupy społecznej,
- prace projektowe są zgodne z publicznie dostępnymi standardami projektowymi i obowiązującymi przepisami prawnymi – zarówno polskimi, unijnymi, jak i wewnętrznymi wytycznymi Politechniki Gdańskiej, które wspierają równość i tolerancję we wszystkich aspektach społecznych,
- projekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych – oprócz standardowych udogodnień zapewnianych przez Politechnikę Gdańską, planowana instalacja Pilot Case zostanie zainstalowana w miejscu, które umożliwia dostęp osobom z ograniczeniami ruchowymi,
- strona internetowa projektu została przygotowana zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej,
- w trakcie realizacji badań w ramach Pilot Case zostaną przygotowane materiały audio do odsłuchania przez osoby niedowidzące i niewidome.

### **5.7 Kontrola sposobów przechowywania dokumentacji projektowej**

Projekt znajduje się na wczesnym etapie realizacji, w związku z czym dokumentacja jest na bieżąco wykorzystywana przez zespół projektowy.

Zgodnie z § 14 ust. 1 zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 7/2023 z 15 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej, przechowywanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji projektu i w okresie trwałości musi być zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w dokumentach programu, z którego uzyskano dofinansowanie na realizację projektu, umowie o dofinansowanie projektu oraz z zasadami określonymi w cytowanym paragrafie.

Zgodnie z oświadczeniem partnera projektu z 3.04.2025 r., dokumentacja związana z realizacją projektu ECONUT przechowywana jest w następujący sposób:

- pełną dokumentację projektu przechowuje kierownik projektu na Wydziale Chemicznym w sposób zapewniający jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo,
- oryginały dokumentacji płacowej przechowywane są w Kwesturze (Dział Płac),
- oryginały dokumentacji osobowej przechowywane są w Centrum HR,
- oryginały dokumentacji księgowej przechowywane są w Kwesturze w wydzielonych i opisanych segregatorach lub w systemie EZD w przypadku dokumentów elektronicznych,
- dokumentacja projektowa przechowywana jest w terminie wskazanym przez instytucję finansującą w umowie partnerskiej (zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. u,v). Jeżeli w projekcie udzielona byłaby pomoc publiczna, dokumentację przechowuje się przez okres 10 lat od momentu jej udzielenia.

Dokumentacja merytoryczna projektu jest przechowywana w dwojakiej formie: niewielka część dokumentacji, głównie w formie odręcznych notatek ze spotkań lub aktywności

w ramach „desk research”, przechowywana jest w opisanym segregatorze, opatrzonym logiem Programu Interreg Południowy Bałtyk, u kierownika projektu, natomiast większość dokumentacji przechowywana jest w formie elektronicznej na dysku w chmurze, z ograniczonym dostępem, nadawanym osobom uprawnionym przez Beneficjenta Wiodącego.

W czasie prowadzenia kontroli, bieżąca dokumentacja została wypożyczona z wyżej wymienionych komórek i była przechowywana w Biurze Projektów Wydziału Chemicznego PG.

Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń do procesu.

## **6. Podsumowanie kontroli**

W wyniku przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolny potwierdził, że stan faktyczny realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność i jest zgodny z umową o dofinansowanie, a wykazane wydatki spełniają zasady kwalifikowalności określone w dokumentach programowych.

## **7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

## **8. Pouczenia końcowe**

Zgodnie z postanowieniami art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027<sup>3</sup> beneficjent ma prawo do zgłoszenia Kontrolerowi Krajowemu umotywowanych, pisemnych i podpisanych zastrzeżeń w postaci elektronicznej lub papierowej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej.

## **9. Załączniki**

Protokół oględzin z 4.04.2025 r.

z up. Wojewody Pomorskiego  
Marzena Duszyńska  
Dyrektor Wydziału Kontroli  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/  
Gdańsk, 24 kwietnia 2025 r.

---

<sup>3</sup> Dz. U. 2022 poz. 1079

WK-II.804.2.2.2025

[znak sprawy]

### Protokół oględzin

Nr i tytuł projektu: ~~000 000000~~ STHB.02.03-IP.01-0004/23, Eco-designing for the coastal zone nutrient's circularity (ECONUT)

Nazwa beneficjenta: Politechnika Gdańska

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Pomorskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Interreg z 21 grudnia 2022 r. w związku z art. 12 ust. 2 i art. 24 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027<sup>1</sup>

Kontrolujący, pani Natalia Garczyńska-Klaman – główna specjalistka w Wydziale Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 4.04.2025 r. w siedzibie beneficjenta, w obecności starszej specjalistki w Biurze Projektów Wydziału Chemicznego, dokonała oględzin następujących elementów projektu (zakupionych lub wytworzonych) – *przechowywanie dokumentacji projektowej*.

W wyniku oględzin stwierdzono, że dokumentacja projektowa znajduje się w segregatorze oznaczonym logo programu oraz nazwą i numerem projektu, zaś segregator jest przechowywany w zamkniętej na klucz szafie, w pokoju należącym do Biura Projektów Wydziału Chemicznego.

Gdańsk, 4.04.2025 r.

[ANONIMIZACJA]

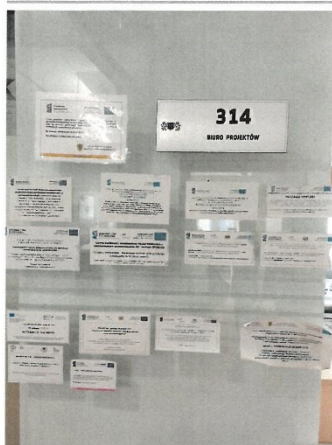
(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

Natalia Garczyńska-Klaman

(podpis kontrolera/kontrolerów)

<sup>1</sup> Dz. U. 2022 poz. 1079,

**POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Gdańsku**



**WYDZIAŁ KONTROLI**  
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368  
[www.gdansk.uw.gov.pl](http://www.gdansk.uw.gov.pl), e-mail: [wk@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wk@gdansk.uw.gov.pl)