

**OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA nr:
WK-II.804.1.3.2026**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: WK-II.804.1.3.2026

Numer projektu: STHB.02.02-IP.01-0009/23

Tytuł projektu: BALTWRECK - Preventing massive marine waters chemical pollution from the leaking wrecks and munition/ weapon dumps in the South Baltic

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: NIP 5840203239

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Gdański

Adres beneficjenta: ul. prof. Marii Janion 7, 80-309 Gdańsk, al. Marszałka J. Piłsudskiego 81-378 Gdynia

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu

Zespół kontrolujący: Agnieszka Głogowska – główny specjalista, kierownik zespołu kontrolującego,
Agnieszka Legutko – główny specjalista, członek zespołu kontrolującego

Data rozpoczęcia kontroli: 13.04.2026 r.

Data zakończenia kontroli: 16.04.2026 r.

Podmiot kontrolujący: Krajowy Kontroler – Wojewoda Pomorski

Podmioty kontrolowane: Uniwersytet Gdański

Miejsca przeprowadzenia kontroli: W siedzibie beneficjenta

Numery kontrolowanych zamówień: Nie dotyczy

Numery kontrolowanych WoP: STHB.02.02-IP.01-0009/23-001-01-R01,
STHB.02.02-IP.01-0009/23-002-03-R01

1. Wykaz skrótów

WoP – wniosek o płatność,

KK – Kontroler Krajowy,

WP 5 - work package nr 5 (pakiet zadań nr 5)

Ustawa Pzp – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

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 2021-2027¹.

Upoważnienie nr 44/2026 z 26 marca 2026 r.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Podczas kontroli sprawdzeniu podlega, w szczególności, czy:

- a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 1733, 1844.

- b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz innych dokumentach przekazywanych instytucji kontrolującej,
- c) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku ze zrealizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione (jeśli dotyczy) i są zgodne z prawem, wymaganiami dokumentów programowych oraz zasadami unijnymi i krajowymi,
- d) beneficjent realizuje postanowienia w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,
- e) prawidłowo wykonywane są działania w odniesieniu do widoczności, przejrzystości i komunikacji,
- f) dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz koncepcja uniwersalnego projektowania znajdują odzwierciedlenie w realizowanym projekcie,
- g) spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Kontrola została wpisana w książce kontroli jednostki pod pozycją 10.

Osoby udzielające informacji i wyjaśnień: kierownik projektu, członek zespołu projektowego, starszy specjalista w Biurze Monitoringu Projektów, kierownik działu obsługi finansowej projektów, kierownik sekcji ds. ewidencji księgowej projektów, samodzielna księgowa sekcji ds. ewidencji księgowej projektów, specjalista działu kadr.

Projekt pn. STHB.02.02.IP-01-0009/23 jest realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie STHB.02.02.IP-01-0009/23-00 zawartą 21.10.2024 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Programem Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 a Instytutem Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk – Beneficjentem. Uniwersytet Gdański zawarł z Beneficjentem umowę partnerską 20.12.2024 r.

Okres realizacji projektu: 01.07.2024 r. – 30.06.2027 r.

Kwota wydatków kwalifikowanych (PP1): 389 040,40EUR

Kwota dofinansowania EFRR (PP1 – 80%): 311 232,32 EUR

Kontrola na miejscu realizacji projektu przeprowadzona została na podstawie próby dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr STHB.02.02-IP.01-0009/23-002-03-R01 zamieszczonego w systemie SL2021. Wyboru próby dokonano na podstawie metodyki doboru wydatków do weryfikacji stanowiącej załącznik do Roczego Planu Kontroli Interreg na rok obrachunkowy 01.07.2025 do 30.06.2026 r.

Do kontroli na miejscu wybrano następujące dokumenty :

Nr pozycji	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Pozycja budżetu	Kwota wydatków
------------	--------------	-------------------------	-----------------	----------------

we wniosku o płatność				kwifikowalnych w EUR
1.1	88 za m-c 4/2025	staff cost (...), April 2025	1.2 Koszty personelu [Interreg] - Staff costs UG	1 325,54
1.2	94 za m-c 5/2025	staff (...), May 2025	1.2 Koszty personelu [Interreg] - Staff costs UG	1 637,43
1.3	FGD/000515/25	Purchasing a laptop	1.3 Wydatki na wyposażenie [Interreg] - Equipment UG - Workstation computer for PI, coordination of activities	983,64
2.1	594/2025/WOIG	staff cost (...) April 2025	2.1 Koszty personelu [Interreg] - Staff costs UG	521,73

5.1 Kontrola działań zaplanowanych w projekcie

Projekt BALTWRECK to międzynarodowa inicjatywa realizowana we współpracy z partnerami z Polski, Litwy, Niemiec oraz Szwecji. Projekt skupia się na ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska powodowanych przez paliwa, amunicję i inne pozostałości z wraków statków. Jego celem jest rozwój i testowanie innowacyjnych technologii diagnostyki oraz remediacji wraków w trzech lokalizacjach pilotażowych. W ramach projektu analizowane będzie ryzyko toksykologiczne dla ekosystemów morskich oraz opracowane zostaną rekomendacje dla decydentów politycznych i lokalnej administracji. Projekt zakłada również aktywne zaangażowanie lokalnych społeczności i gmin w proces decyzyjny poprzez organizację warsztatów, konferencji i kampanii informacyjnych, wspierając ochronę środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami Morza Bałtyckiego.

Zakładane rezultaty projektu:

1. W ramach projektu zostaną wdrożone efektywne metody badania wraków, które umożliwią nowoczesną diagnostykę, dokładną ocenę ich stanu oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń dla środowiska.
2. Opracowane zostaną innowacyjne technologie pozwalające na neutralizację groźnych dla środowiska paliw, a także amunicji i materiałów wybuchowych znajdujących się we wrakach, z możliwością przeprowadzenia tych działań bezpośrednio w miejscu ich zalegania.

3. Testy opracowanych rozwiązań zostaną przeprowadzone w trzech pilotażowych lokalizacjach, co pozwoli na ocenę skuteczności i praktycznej użyteczności zaproponowanych technologii.
4. Przeprowadzona zostanie analiza ryzyka toksykologicznego dla ekosystemów morskich, obejmująca wpływ składowisk amunicji oraz osadów skażonych węglowodorami znajdującymi się w obszarze wraków.
5. Zostaną przygotowane rekomendacje dotyczące ochrony środowiska morskiego, uwzględniające propozycje zmian prawnych i strategii zarządzania, które następnie zostaną przedstawione lokalnym samorządom oraz instytucjom publicznym związanym z gospodarką morską.

Najważniejsze działania w projekcie w okresie od 01.07.2024 r.:

- rozpoczęcie dialogu z Muzeum Morskim w Gdańsku, którego celem jest opracowanie wytycznych gromadzenia dokumentacji archeologicznej badanych wraków oraz upowszechnienie uzyskanych wyników wśród szerokiego grona odbiorców,
- omówiono badania, które mają być przeprowadzone w trakcie rejsów, a także stworzono program naukowy,
- przeanalizowano bazę danych wraków na Bałtyku w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, a także wraki do oceny ryzyka środowiskowego i diagnostyki wpływu wraków,
- wybrano do zbadania 3 wraki w polskiej strefie ekonomicznej, 3 wraki w niemieckiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz 2 wraki w litewskiej strefie ekonomicznej,
- przygotowano szczegółowy harmonogram 4 początkowych wypraw:
 - dwie w 2025 r. na r/v Oceanograf:
 - 6-15 sierpnia 2025 r.- obejmie wraki w polskiej i litewskiej strefie ekonomicznej,
 - 19-28 wrzesień 2025 – obejmie wraki wzdłuż środkowego wybrzeża Polski oraz niemieckiej strefy ekonomicznej,
 - jedną w 2026 na r/v Alkor,
 - jedną w 2026 na r/v Elizabeth Mann Borgese,
- przygotowano i złożono dokument dotyczący zezwoleń na badania na wodach obcych (Litwa, Niemcy),
- współpraca w ramach Interdyscyplinarnej grupy roboczej ds. Wraku Bałtyckiego (BWG),
- zaplanowano i omówiono działania remediacyjne oraz zatwierdzono plan pobierania osadów dla WP5, które mają się rozpocząć w lipcu i listopadzie 2025 r. na pokładzie statku badawczego r/v Oceanograf;
- wykonano cztery rejsy badawcze na pokładzie r/v Oceanograf:

- rejs w rejon wraku Stuttgart w czerwcu 2025 - rozpoznanie wraku, pobór osadów dennych, umieszczenie pól zeolitowych w ramach WP5,
 - rejs w sierpniu 2025 na wraki polskie i litewskie. Obejmował skan wraków sondą wielowiązkową, skan sonarowy dna w okolicy wraków, inspekcję wraków przy użyciu ROV, pobranie próbek wody i osadów dennych, umieszczenie małży w siatkach ekspozycyjnych przy wrakach polskich, pozyskanie ryb z pomocą wędek,
 - rejs we wrześniu 2025 na wraki polskie i niemieckie. Obejmował skan wraku Steuben sondą jednowiązkową, skan sonarowy dna w okolicy wraków, inspekcję wraków przy użyciu ROV, pobranie próbek wody i osadów dennych, umieszczenie małży w siatkach ekspozycyjnych przy wraku Steuben oraz wraku minowca M14 na wodach niemieckich, pozyskanie ryb za pomocą wędek oraz sieci przydennych,
 - rejs w styczniu 2026 w rejon wraku Stuttgart. Obejmował inspekcję pól zeolitowych oraz pobranie osadów dennych do badania w WP5;
- udział w rejsie R/V Alkor w marcu/kwietniu 2026. Obejmował badania wody i osadów oraz skan sondą wielowiązkową i inspekcję wraków za pomocą ROV,
 - wykonanie analiz laboratoryjnych próbek wody i osadów dennych pobranych w ramach rejsów,
 - umieszczenie uzyskanych skanów wraków w bazie danych True Ocean i udostępnienie partnerom projektu,
 - przekazanie danych dotyczących wraku okrętu podwodnego W 19 władzom litewskim,
 - Przekazanie danych dotyczących wraku Steuben oraz U-768 Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

W okresie objętym kontrolą Beneficjent uczestniczył w spotkaniach partnerów projektu:

- 1) spotkanie inauguracyjne w Gdańsku w październiku 2024 r.,
- 2) miesięcznych spotkaniach online,
- 3) promocja projektu miała miejsce podczas 4th Blue Mission BANOS w Sopocie 28-30.04.2025 r. oraz Kiel Munition Clearance w Kilonii 17-20 czerwca 2025 r. (Niemcy).

5.2 Kontrola ewidencji księgowej

Zgodnie zarządzeniem nr 147/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zasad rachunkowości w Uniwersytecie Gdańskim zmienionym Zarządzeniem nr 154/R/24 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zasad rachunkowości w Uniwersytecie Gdańskim wydatki będące przedmiotem kontroli zostały zaksięgowane na koncie 518-0900-4**-**-0-0873-24-UC -koszty programów

naukowo-badawczych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz 086-F518-25-0900-31-UC-4-0073-24-0-00-0- środki trwałe.

Do kontroli przedstawiono oryginały dokumentów źródłowych oraz sporządzony wydruki z ewidencji księgowej – Zapisy na kontach ksiąg pomocniczych za okres 01/2025 -06/2025 w zakresie:

- 1) 086-F518-25-0900-31-UC-4-0873-24-0-00-0- środki trwałe z bezpośredniego zakupu ze źródeł zagranicznych. Katedra Oceanografii Chemicznej i Geologii Morza. Notebooki, laptopy, tablety Program Interrreg na lata 2021-2027 BALTWRECK STHB 02.02-IP.01-0009/23-00 koszty bezpośrednie,
- 2) 518-0900-4**-**-0-0873-24-00- Koszty programów naukowo-badawczych finansowanych z funduszy strukturalnych Katedra Oceanografii Chemicznej i Geologii Morza. Notebooki, laptopy, tablety Program Interrreg na lata 2021-2027 BALTWRECK STHB 02.02-IP.01-0009/23-00 koszty bezpośrednie

W oparciu o przedstawioną dokumentację stwierdzono, że:

- beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu,
- dokumenty będące przedmiotem kontroli na miejscu przedstawione przez beneficjenta we wniosku o płatność zostały ujęte w księgach rachunkowych,
- na pierwszej stronie każdego dowodu źródłowego wskazano nr projektu oraz kwotę kwalifikowalną.

5.3 Kontrola wydatków dotyczących następujących kategorii

1. Koszty personelu

W Uniwersytecie Gdańskim sposób wynagradzania został uregulowany Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/R/20 z 17 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zmienionym Zarządzeniem nr 39/R/23 z dnia 27 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr 108/R/23 z dnia 2 października 2023 roku, Zarządzeniem nr 49/R/24 z dnia 28 maja 2024 roku, Zarządzeniem nr 146/R/24 z dnia 16 grudnia 2024 roku, Zarządzeniem nr 15/R/25 z dnia 30 stycznia 2025 r, Zarządzeniem 150R/25 z dnia 9 grudnia 2025 roku.

Drugim zarządzeniem regulującym sposób wynagradzania jest Zarządzenie nr 66/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zmieniony Zarządzeniem nr 27/R/20 z dnia 17 marca 2020 roku, Zarządzeniem nr 2/R/24 z dnia 15 stycznia 2024 roku.

W ramach próby wydatków podlegających kontroli zweryfikowano wynagrodzenia pracownika beneficjenta zatrudnionego w ramach umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu oraz osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w celu koordynacji realizacji projektu.

Weryfikacji poddano następującą dokumentację źródłową:

- 1) Listę płac nr 88 za m-c kwiecień 2025 r. (poz. 1.1)
- 2) Listę płac nr 94 za m-c maj 2025 r. (poz. 1.2),
- 3) Rachunek z dnia 03.04.2025 r. do umowy zlecenia za kwiecień 2025 r. (poz. 2.1).

Beneficjent przedłożył również potwierdzenia dokonania płatności na rzecz pracownika, zleceniobiorcy, ZUS oraz US, oświadczenie o kwotach kwalifikowalnych, druk ZUS DRA, umowę o pracę zawartą z pracownikiem na rzecz realizacji projektu, umowę zlecenia nr 594/2025/WOiG z 27.02.2025 r., ewidencję potwierdzającą liczbę godzin wykonywania zlecenia za marzec 2025 r., standardowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników badawczych na stanowisku profesora. W standardowym zakresie obowiązków brak zakresu czynności/ obowiązków jakie pracownik miałby wykonywać w ramach projektu BALTWRECK.

13.05.2026 r. Uniwersytet Gdański dostarczył zakres obowiązków opisujący zadania dotyczące projektu.

W związku z powyższym spełnione zostały warunki określone w Programme Manual v. 10 w rozdziale IV General rules on eligibility of costs and budget structure, 3.2 Staff costs , gdzie zapisane jest, że kluczowym dokumentem dla zapewnienia kwalifikowalności kosztów jest zakres obowiązków opisujący zadania dotyczące udziału pracownika w realizację projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż wartości wykazane we wniosku o płatność w pozycjach 1.1, 1.2, 2.1 mogłyby być wyższe o 0,02 PLN. Księgowania dokonano w wysokości odpowiadającym zapisom na dokumentach finansowych. W trakcie kontroli poinformowano partnera projektu o dochowaniu staranności, aby do zestawienia dokumentów wpisywać wartości odpowiadające wartości dokumentów źródłowych. Z uwagi, iż nie doszło do zawyżenia wartości wydatków kwalifikowalnych oraz partner potwierdził, iż dochowa staranności przy sporządzaniu zestawienia dokumentów, odstąpiono do wydania zaleceń pokontrolnych.

Ponadto stwierdzono, iż doszło do nieprecyzyjnego określenia Nazwy towaru lub usługi, gdyż załączony rachunek z 03.04.2025 r. wraz ewidencją potwierdzającą liczbę godzin wykonywania zlecenia dotyczył **marca 2025 r.** Natomiast w kolumnie Nazwy towaru lub usługi wpisano, że rachunek dotyczy kwietnia 2025 r. Sposób rozliczania wynagrodzenia zgodny jest z zapisami § 8 umowy nr 594/2025/WOiG z 27.02.2025 r.

Do kontroli na miejscu Beneficjent 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 partnera [EUR]	Stawka ryczałtu	Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych ryczałtem na wydatki administracyjne i biurowe [EUR]
STHB.02.02.IP-01-0009/23-002-03	4 006,43	15%	600,96
Razem			600,96

Beneficjent poprawnie wyliczył kwotę wydatków objętych ryczałtem w kontrolowanym wniosku o płatność. W zatwierdzonym wniosku aplikacyjnym na wydatki administracyjne i biurowe zaplanowano kwotę 29 550 EUR.

Kwota wydatków wykazana w zatwierdzonym wniosku o płatność nie przekroczyła zaplanowanych wydatków. W zestawieniu wydatków rzeczywistych Beneficjent nie przedstawił wydatków objętych ryczałtem.

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 partnera [EUR]	Stawka ryczałtu	Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych ryczałtem na koszty podróży i zakwaterowania [EUR]
STHB.02.02.IP-01-0001/23	4 006,43	15%	600,96
Razem			600,96

Beneficjent poprawnie wyliczył kwotę wydatków objętych ryczałtem w kontrolowanym wniosku o płatność. W zatwierdzonym wniosku aplikacyjnym na wydatki dotyczące podróży i zakwaterowania zaplanowano kwotę 29 550 EUR.

Kwota wydatków wykazana w zatwierdzonym wniosku a płatność nie przekroczyła zaplanowanych wydatków. W zestawieniu wydatków rzeczywistych Beneficjent nie przedstawił wydatków objętych ryczałtem

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Wydatki na wyposażenie

Weryfikacji poddano:

- 1) fakturę nr FGD/000515/25 z dnia 21.05.2025 r. (poz. 1.3 wniosku o płatność nr STHB.02.02-IP.01-0009/23-002-03-R01) dotyczącą zakupu laptopa Lenovo Thinkbook 16,
- 2) potwierdzenie zapłaty – przelew z dnia 27.06.2025 r.,
- 3) protokół odbioru jakościowego dostawy z dnia 21.05.2025 r.,
- 4) protokół odbioru ilościowego dostawy z 21.05.2025 r.,
- 5) OT- przyjęcie środka trwałego z 08.07.2025 r.

Do niniejszego zamówienia mają zastosowanie zapisy art. 132 ustawy PZP. Z uwagi, iż wartość zakupionego towaru nie przekroczył 7 000 zł, zamówienie publiczne nie podlegało weryfikacji. Potwierdzono, iż zakupu zgodnie z podpisaną umową.

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

5.4 Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie widoczności, komunikacji i przejrzystości

Partner projektu na dzień przeprowadzonej kontroli na miejscu:

- 1) przy wejściu do budynku Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego umieścił trwałą tablicę informującą o projekcie,
- 2) zamieścił krótki opis projektu, informację o jego celach i rezultatach oraz wsparciu finansowym z programu na stronie internetowej:
<https://oig.ug.edu.pl/strona/111665/baltwreck>, <https://projekty.ug.edu.pl/projekty/>
(zawiera link przekierowujący do oficjalnej strony internetowej projektu: <https://baltwreck.eu/>),
- 3) stosuje logotyp programu, którego częścią jest symbol Unii Europejskiej (tablica informacyjna, wytwarzane dokumenty).

Ponadto, projekt został zaprezentowany podczas spotkania „Arena 4 Blue Mission Banos” w Sopocie (28–30 kwietnia 2025 r.) w ramach specjalnej sesji poświęconej usuwaniu wraków i amunicji z Morza Bałtyckiego. Projekt został również zaprezentowany podczas międzynarodowego forum „Kiel Munition Clearance Week 2025” (Tydzień Usuwania Amunicji w Kilonii) w Niemczech (17–20 czerwca 2025 r.).

Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń do procesu.

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

W oparciu o dostępną dokumentację Zespół kontrolujący ustalił, że działania planowane oraz podejmowane podczas realizacji projektu BALTWRECK uwzględniają zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, równych szans i niedyskryminacji którejkolwiek grup społecznych, a także wymagania osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z deklaracją Beneficjenta, pracownicy zaangażowani w projekt BALTWRECK są wybierani wyłącznie na podstawie ich kompetencji i doświadczenia zawodowego; stosowane są procedury niedyskryminacyjne wobec osób z niepełnosprawnościami, niezależne od płci, rasy, pochodzenia etnicznego itp. Spotkania online odbywały się za pośrednictwem platformy Zoom lub podobnego narzędzia, które oferuje wiele funkcji ułatwiających dostęp osobom z niepełnosprawnościami, np. włączanie transkrypcji, przypinanie obrazu tłumacza języka migowego oraz ograniczanie czynników rozpraszaających uwagę podczas spotkań.

Spotkania były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i odbywały się w miejscach, które umożliwiały im udział. Zapewniono jak najszerszy zakres uczestnictwa, stosując procedury niedyskryminacyjne wobec osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia etnicznego itp. Jedynymi kryteriami były kompetencje i dostępność danej osoby do udziału w spotkaniach.

W ramach projektu BALTWRECK wdrażane jest projektowanie uniwersalne zarówno pod względem planowania i projektowania przepływu pracy, polityki równości i dostępności, jak i projektowania wyników, z uwzględnieniem szerokiego grona interesariuszy.

Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń do procesu.

5.6 Kontrola sposobów przechowywania dokumentacji projektowej

Kwestie związane z przechowywaniem oraz archiwizacją dokumentacji projektowej zostały uregulowane w:

- Zarządzeniu nr 1/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
- Zarządzeniu nr 1/R/26 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 stycznia 2026 roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
- Zarządzeniu nr 143/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zarządzania Projektami w Uniwersytecie Gdańskim (w szczególności w Załączniku nr 8 „Zasady akceptacji, podpisywania, obiegu i przechowywania dokumentów w okresie wnioskowania, realizacji i zakończenia projektu”).

Zgodnie z przedłożonym przez Partnera oświadczeniem na temat przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektu dokumentacja znajduje się obecnie w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. prof. Marii Janion w Gdańsku w odpowiednich działach administracji centralnej.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/R/26 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 stycznia 2026 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, dokumentacja projektu zostanie w całości przekazana do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego w terminie do 2 lat od dnia ostatecznego rozliczenia projektu, rozumianego jako końcowe przekazanie środków w ramach projektu.

Jednocześnie dokumentacja projektu będzie przechowywana oraz dostępna do wglądu dla uprawnionych instytucji kontrolnych i audytowych przez okres co najmniej 5 lat, liczony od dnia 31 grudnia roku, w którym dokonano ostatecznej płatności na rzecz beneficjenta, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego okresu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami programu.

Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń do procesu.

6. Podsumowanie kontroli

W trakcie kontroli zespół kontrolny potwierdził, że stan faktyczny realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym we wniosku o płatność i jest zgodny z umową o dofinansowanie.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Zgodnie z postanowieniami art. 27 ust. 11 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027² do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń.

9. Załączniki

1. Protokół oględzin.

z up. Wojewody Pomorskiego
wz. Dyrektora Wydziału Kontroli
Wojciech Bieliński
główny specjalista

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Gdańsk, 2026-05-14

² Dz. U. z 2025 r. poz. 1733, 1844.