

**ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU  
KRAJOWEGO KONTROLERA – POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA 2023 DO 30 CZERWCA 2024**

Z uwagi, iż do analizy ryzyka nie kwalifikuje się żaden projekt, nie wybrano nowych projektów do kontroli.

**1. Układ chronologiczny i tematyczny kontroli: nie dotyczy**

**2. Dodatkowe uwagi:**

Na podstawie dotychczas dokonanych doborów próby, zgodnie z warunkami określonymi w *Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020*, na rok obrachunkowy od 1 lipca 2023 do 30 czerwca 2024 planuje się przeprowadzenie nw. kontroli (w polu uwagi zaznaczono, w ramach którego doboru próby wybrano beneficjenta do kontroli):

Program Współpracy INTERREG V-A 2014 – 2020 Południowy Bałtyk							
Lp.	Nr i tytuł projektu	Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli	Termin kontroli <sup>1</sup>	Czas trwania kontroli <sup>2</sup>	Liczebność zespołu kontrolnego	Etap realizacji projektu <sup>3</sup>	Uwagi
1.	STHB.02.01.00-22-0138/17- ArcheoBalt - Laying fixed foundations for innovative Archeotourism - a new "green"Archeoroute in the Southern Baltic Sea Region	MUZEUM GDAŃSKA  Miejsce kontroli: Gdańsk	III 2023	5-10 dni	2	Przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność	wybrany w puli nr 7
2.	STHB.02.02.00-SE-0149/18 - BSAM - Baltic Smart Asset Management	OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.  Miejsce kontroli: Gdynia	III 2023	3-5 dni	2	Przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność	wybrany z puli nr 8

<sup>1</sup> Kwartał, na który planuje się przeprowadzenie kontroli

<sup>2</sup> Liczba dni

<sup>3</sup> W trakcie realizacji/przed zatwierdzeniem końcowego Wniosku o płatność

**Miejsce, data i podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce odpowiadającej za kontrolę:**

**Gdańsk, 10 maja 2023 r.**

**z up. Wojewody Pomorskiego**

**Żaneta Jenta  
DYREKTOR  
Wydziału Kontroli**