



### Wykaz kontroli zewnętrznych w 2023 r.

\*organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli

Lp.	Podmiot wykonujący kontrolę	Okres kontroli	Zakres kontroli	Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli*
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	28.02.2023 r.	Umowy o dofinansowanie i faktury związane z realizacją umów	Brak uwag
2.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.05.2023 r.	Monitoring działań w ramach projektu „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy” w ramach projektu „Obszar chroniony obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”	
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	12.05.2023 r.	Umowy o dofinansowanie i faktury związane z realizacją umów	Brak uwag
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na</li> </ul>	

4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	24.05.2023 r.	ubezpieczenia społeczne i innych <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ich wypłacanie oraz dokonywanie rozliczeń</li> <li>• Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe</li> <li>• Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych</li> <li>• Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe w związku z COVID-19</li> <li>• Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek złożonego w związku z COVID-19</li> </ul>	
5.	Państwowa Straż Pożarna	12.06.2023 r.	Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ w obiekcie Zielonej Szkoły w Schodnie	
	Państwowy Powiatowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16.06.2023 r. (Zielona Szkoła w Staniszewie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrola nowego obiektu będącego siedzibą Zielonej Szkoły w Staniszewie</li> <li>• wypoczynek dzieci i</li> </ul>	

6.	Inspektor Sanitarny:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18.07.2023 r. Zielona Szkoła w Schodnie</li> <li>• 08.09.2023 r. Trójmiejski Park Krajobrazowy</li> </ul>	<p>młodzieży na terenie obiektu Zielonej Szkoły w Schodnie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przestrzeganie ogólnych przepisów BHP w obiekcie będącym siedzibą TPK</li> </ul>	
7.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	17.07.2023 r. – 28.07.2023 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2022,</li> <li>• udzielanie zamówień publicznych,</li> <li>• kontrola zarządcza w wybranych obszarach,</li> <li>• ochrona danych osobowych,</li> <li>• dostęp do informacji publicznej,</li> <li>• realizacja zaleceń pokontrolnych.</li> </ul>	Efekt kontroli
8.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	26.07.2023 r.	Zakończenie realizacji projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK” oraz prawidłowość wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie: 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020	*
9.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	11.08.2023 r.	Monitoring działań w ramach projektu „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy” w ramach projektu „Obszar chroniony obszar dostępny” realizowanego przez	

	<p>Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p>	<p>11.09.2023 r.</p>	<p>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”</p>	
<p>10.</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego</p>	<p>20.11.2023 r.</p>	<p>Zakończenie realizacji projektu pn. „Edukacja dla przyrody” oraz prawidłowość wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020</p>	<p>*</p>