



RAPORT Z WIZYTY MONITORINGOWEJ/INFORMACJA POKONTROLNA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ W MIEJSCU REALIZACJI WSPARCIA

Numer raportu/informacji pokontrolnej: 22

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	§ 12 umowy o powierzenie grantu oraz w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 –2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.)
2. Nazwa jednostki kontrolującej:	Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy”
3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:	Monika Dunajska Natasza Tuliszevska-Błotnicka
4. Termin kontroli:	05.03.2026 r.
5. Rodzaj kontroli:	Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji wsparcia.
6. Tryb kontroli (kontrola planowa/doraźna):	planowa
7. Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie
8. Adres jednostki kontrolowanej i miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie Zbójno 178A, 87-645 Zbójno Świetlice wiejska w Klonowie, Klonowo 64, 87-645 Zbójno
9. Nazwa i numer Kontrolowanego projektu:	Klub seniora Klonowo 2024/KS/G/3
10. Termin realizacji projektu:	01.04.2025 - 31.07.2026
11. Numer Działania/Poddziałania:	Działanie FEKP.07.04 WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
12. Wartość projektu:	105 264,00 zł
13. Zakres kontroli - Sprawdzenie czy:	Ustalenia wizyty monitoringowej
I. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,	<p>W dniu 18.03.2026 r. w godz. 14.30 – 18.30 w ramach projektu <i>Klub seniora Klonowo</i> odbyły się warsztaty z animatorem klubu.</p> <p>Zajęcia realizowane były w świetlicy wiejska w Klonowie. Uczestniczyło w nich 18 osób + 2 osoby posiadają zaświadczenie lekarskie – nieobecność usprawiedliwiona (dostarczona do biura LGD).</p> <p>Podczas wizyty monitoringowej sprawdzono dziennik zajęć i listę obecności uczestników biorących udział w spotkaniu (w tym potwierdzenie otrzymania wyżywienia, otrzymania materiałów warsztatowych).</p> <p>Z informacji na liście obecności wynika, że na warsztaty z animatorem klubu obecnych było 18 osób + 2 osoby posiadają zaświadczenie lekarskie – nieobecność usprawiedliwiona (dostarczona do biura LGD).</p> <p>Osoba realizująca wsparcie posiada stosowne dokumenty</p>



	<p>potwierdzające kwalifikacje. W okresie sprawozdawczym wniosku o powierzenie grantu 04-06.2025 zostały dostarczone dokumenty kwalifikacyjne prowadzącego zajęcia warsztaty z animatorem klubu - [REDAKTOWANE] zaświadczenie o ukończeniu kursu z dnia 22.03.2019 (pracownik klubów samopomocy dla osób starszych i zaświadczenie z dnia 11.04.2025 r. o pełnieniu funkcji animatora w Klubie Samopomocy dla seniorów w Gminie Zbójno.</p>
<p>II. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,</p>	<p>Podczas wizyty monitoringowej sprawdzono dziennik zajęć, lista obecności uczestników biorących udział w spotkaniu (w tym potwierdzenie otrzymania wyżywienia, otrzymania materiałów warsztatowych). Z informacji na liście obecności i w dzienniku zajęć wynika, że na warsztaty z animatorem klubu obecnych było 18 osób + 2 osoby posiadają zaświadczenie lekarskie – nieobecność usprawiedliwiona (dostarczona do biura LGD).</p>
<p>III. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,</p>	<p>W harmonogramie wsparcia zaplanowano warsztaty z animatorem klubu w dniu 18.03.2026 r. w godz. 14.30 – 18.30.</p> <p>Podczas wizyty monitoringowej stwierdzono, że odbywają się warsztaty z animatorem klubu i jest to zgodne z ww. harmonogramem.</p>
<p>IV. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,</p>	<p>W projekcie Klub seniora Klonowo uczestniczą osoby z niepełnosprawnością oraz uczestniczą osoby starsze, więc większość z nich boryka się z ograniczeniami m.in. ruchowymi wynikającymi z wieku. Grantobiorca nie musiał korzystać z mechanizmu racjonalnych usprawnień.</p> <p>Pomieszczenia: Zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej w Klonowie. Organizacja przestrzeni odzwierciedla potrzeby uczestników oraz charakter prowadzonych zajęć. Na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością są przystosowane toalety.</p> <p>Materiały udostępniane uczestnikom: W projekcie nie uczestniczą osoby, dla których należałoby dostosować materiały z uwagi na ich niepełnosprawność.</p>
<p>V. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy FE i UE oraz herb i oficjalne logo promocyjne województwa, informującymi o współfinansowaniu projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,</p>	<p>W miejscu realizacji projektu, tj. świetlicy wiejskiej w Klonowie umieszczono plakaty identyfikujące projekt. Plakat jest na tablicy przy wejściu do świetlicy brak go jednak w sali gdzie odbywają się zajęcia.</p> <p>Realizator prawidłowo oznakował miejsce realizacji projektu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu plakatu informacyjnego, plakat jest na tablicy przy wejściu do świetlicy brak go jednak w sali gdzie odbywają się zajęcia.</p>



	<p>Jest wykonany w formacie A3. Został wydrukowany w kolorze, zawierają odpowiednie zestawy logotypów, nazwę beneficjenta, tytuł projektu, wysokość dofinansowania projektu z UE, adres portalu mapadotacji.gov.pl.</p>
<p>VI. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach programów regionalnych,</p>	<p>Grantobiorca realizuje działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymogami, instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku do Umowy „Obowiązki informacyjne grantobiorcy” w miejscu realizacji projektu.</p> <p>Grantobiorca informuje o realizowanym projekcie za pomocą strony internetowej (www.zbojno.pl – zakładka „pomoc społeczna-projekty, warsztaty, aktywizacja”). Na stronie internetowej znajduje się plakat dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz informacje o projekcie. Zamieszczony również informacja o rekrutacji do projektu, zamieszczone zostały dokumenty rekrutacyjne. Zamieszczono również informacje o spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym.</p> <p>Na profilu w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/profile.php?id=61575160200063) znajdują się takie same informacje jak na stronie internetowej - znajduje się plakat dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz informacje o projekcie, zamieszczono również informacje o rekrutacji do projektu i spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym.</p> <p>Skontrolowane dokumenty i materiały promocyjne związane z realizacją projektu, tj. m.in. dziennik zajęć, lista obecności uczestników biorących udział w spotkaniu (w tym potwierdzenie otrzymania wyżywienia, otrzymania materiałów warsztatowych) są odpowiednio oznakowane, umieszczono na nich zestaw logotypów: znak programu regionalnego FE dla Kujaw i Pomorza, znak UE oraz herb województwa.</p> <p>Plakat identyfikujący projekt jest odpowiednio oznakowany, umieszczono na nim zestaw logotypów: znak programu regionalnego FE dla Kujaw i Pomorza, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak UE oraz herb województwa. Plakat jest w minimalnym rozmiarze A3.</p>
<p>VII. sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury przewidziane w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane,</p>	<p>W ramach Klubu seniora Klonowo nie przewidziano zakupu wyposażenia.</p> <p>Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia naklejki na wyposażeniu, sprzęcie zakupionych w projekcie. Naklejka zawiera: znak program regionalnego FE dla Kujaw i Pomorza, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej oraz tekst “Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej”.</p>
<p>VIII. Uczestnicy są zadowoleni z udziału w projekcie, czy zgłaszają uwagi (wywiad z</p>	<p>Z wywiadu przeprowadzonego z uczestnikami podczas wizyty monitoringowej wynika, że są zadowoleni z</p>



uczestnikami, ewentualnie ankietą).	oferowanej formy wsparcia.
14. Informacje na temat skontrolowanych dokumentów.	Podczas wizyty monitoringowej sprawdzono dziennik zajęć, listę obecności uczestników biorących udział w spotkaniu (w tym potwierdzenie otrzymania wyżywienia, otrzymania materiałów warsztatowych), plakat identyfikujący projekt.
15. Data sporządzenia raportu/informacji pokontrolnej	26.03.2026 r.
16. Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości:	W miejscu realizacji projektu, tj. w świetlicy wiejskiej w Klonowie w sali gdzie odbywają się zajęcia brak plakatu identyfikującego projekt.
17. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:	Brak
18. Pouczenie:	<p>Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich do jednostki kontrolującej w terminie 14 kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca nie rozpatruje zgłoszonych zastrzeżeń, a przekazana Informacja pokontrolna jest ostateczna, do której nie przysługuje odwołanie (w przypadku przekazania pierwszej wersji dokumentu);</p> <p>Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość wniesienia zastrzeżeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) (w przypadku przekazania drugiej wersji dokumentu);</p>
19. Zalecenia pokontrolne:	Zamieścić w sali gdzie odbywają się zajęcia w świetlicy wiejskiej w Klonowie plakat identyfikacyjny projekt.
Informacje o skutkach nie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:	W przypadku niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych jednostka kontrolująca informuje o możliwości wystąpienia kosztów niekwalifikowalnych/nieprawidłowości, bądź wszczęcia procedury rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu.
Termin i sposób przekazania informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:	Jednostka kontrolowana jest zobowiązana w terminie do 30 dni kalendarzowych od przyjęcia informacji pokontrolnej do pisemnego przekazania informacji dotyczących wdrożenia Zaleceń pokontrolnych i dokumentów poświadczających wdrożenie przedmiotowych Zaleceń.
Podpisy członków Zespołu kontrolującego:	
Data i podpis Monika Dunajsk a [podpis odręczny]	26.03.2026
Data i podpis Natasza Tuliszevska-Błotnicka [podpis odręczny]	26.03.2026

Z upoważnienia Wójta
Michał Krupka
kierownik GOPS w Zbójni
e [parafka]

