



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

Numer raportu/informacji pokontrolnej: 32

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 Drwący”
3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:	Monika Dunajska Natasza Tuliszevska-Błotnicka
4. Termin kontroli:	09.07.2026 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 we Wielgim, Wielgie 74A, 87-645 Zbójno
9. Nazwa i numer Kontrolowanego projektu:	Klub Młodzieżowy Wielgie 2025/KM/G/7
10. Termin realizacji projektu:	01.07.2025 - 31.12.2026
11. Numer Działania/Poddziałania:	Działania OFEKP.07.02 WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY POZA EDUKACJĄ FORMALNĄ 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,	W dniu 09.07.2026 r. w godz. 15.30 – 19.30 w ramach projektu Klub Młodzieżowy Wielgie, odbyły się zajęcia taneczne i warsztaty z kierownikiem/opiekunem klubu. Zajęcia realizowane były w świetlicy wiejska we Wielgim. Uczestniczyło w nim 19 osób. Podczas wizyty monitoringowej sprawdzono dziennik zajęć i listę obecności uczestników wraz z potwierdzeniem skorzystania z posiłku, transportu oraz materiałów podczas zajęć. Z informacji na liście obecności i w dzienniku zajęć wynika, że na zajęcia taneczne i warsztaty z kierownikiem/opiekunem klubu obecnych było 19 uczestników. Było to zgodne ze stanem faktycznym. Osoba realizująca wsparcie posiada stosowne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.



	W okresie sprawozdawczym wniosku o powierzenie grantu 07-09.2025 zostały dostarczone dokumenty kwalifikacyjne prowadzącego zajęcia warsztaty z kierownikiem/opiekunem klubu – Klaudia Nadachewicz: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne nr 24196 z dnia 30.09.2019 r., suplement do dyplomu, dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego nr 0001264 z dnia 01.07.2021 r., suplement do dyplomu, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela nr 1/2022 z dnia 22.08.2022 r., świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedia ogólna i kliniczna nr 1146/2023/T z dnia 11.06.2023 r., świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie resocjalizacji i socjoterapii nr 3063 z dnia 01.07.2021 r., świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń nr 2837 z dnia 30.09.2020 r. W okresie sprawozdawczym wniosku o powierzenie grantu 07-09.2025 zostały dostarczone dokumenty kwalifikacyjne prowadzącego zajęcia taneczne – Dorota Marciniak: dyplom odbycia studiów na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie specjalności nauczycielskiej nr 13395 z dnia 28.05.2006 r., legitymacja instruktora nr 689/IR/2012 Fitness nowoczesne formy gimnastyki z dnia 16.08.2012 r., zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktora rekreacji ruchowej nr 52/R/TZ TKKF/KP.Fit. – n. f. g./2012 z dnia 24.06.2012 r., zaświadczenie o prowadzeniu zajęć tanecznych z dnia 12.08.2025 r.
II. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,	Podczas wizyty monitoringowej sprawdzono dziennik zajęć i listę obecności uczestników wraz z potwierdzeniem skorzystania z posiłku, transportu oraz materiałów podczas zajęć. Z informacji na liście obecności i w dzienniku zajęć wynika, że na zajęcia taneczne i warsztaty z kierownikiem/opiekunem klubu obecnych było 19 uczestników. Było to zgodne ze stanem faktycznym.
III. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,	W harmonogramie wsparcia zaplanowano zajęcia taneczne i warsztaty z kierownikiem/opiekunem klubu w dniu 09.07.2026 r. w godz. 15.30 – 19.30. Podczas wizyty monitoringowej stwierdzono, że odbywają się zajęcia taneczne i warsztaty z kierownikiem/opiekunem klubu, jest to zgodne z ww. harmonogramem.
IV. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane	W projekcie <i>Klub Młodzieżowy Wielgie</i> uczestniczy jedna osoba z niepełnosprawnością. Grantobiorca nie musiał



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,	korzystać z mechanizmu racjonalnych usprawnień. Pomieszczenia: Zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej we Wielgie. Organizacja przestrzeni odzwierciedla potrzeby uczestników oraz charakter prowadzonych zajęć. Na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością są przystosowane toalety. Materiały udostępniane uczestnikom: W projekcie nie uczestniczą osoby, dla których należałoby dostosować materiały z uwagi na ich niepełnosprawność.
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,	W miejscu realizacji projektu, tj. świetlicy wiejskiej we Wielgim umieszczono plakaty identyfikujące projekt w odpowiednim formacie A3. Plakat jest na tablicy przy wejściu do świetlicy oraz w sali gdzie odbywają się zajęcia. Realizator prawidłowo oznakował miejsce realizacji projektu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu plakatów informacyjnych, plakat jest na tablicy przy wejściu do świetlicy i w sali gdzie odbywają się zajęcia. Są wykonane w formacie A3. Zostały wydrukowane w kolorze, zawierają odpowiednie zestawy logotypów, nazwę beneficjenta, tytuł projektu, wysokość dofinansowania projektu z UE, adres portalu mapadotacji.gov.pl.
VI. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach programów regionalnych,	Grantobiorca realizuje działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymogami, instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku do Umowy „Obowiązki informacyjne grantobiorcy” w miejscu realizacji projektu. 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. Na profilu w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/profile.php?id=61578634436057) 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. Skontrolowane dokumenty i materiały promocyjne związane z realizacją projektu, tj. m.in. dziennik zajęć, lista obecności uczestników wraz z potwierdzeniem skorzystania z posiłku, transportu oraz materiałów podczas zajęć są odpowiednio oznakowane, umieszczono na nich zestaw



	logotypów: znak programu regionalnego FE dla Kujaw i Pomorza, znak UE oraz herb województwa. Plakaty identyfikujące projekt są odpowiednio oznakowane, umieszczono na nich zestaw logotypów: znak programu regionalnego FE dla Kujaw i Pomorza, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak UE oraz herb województwa. Plakaty są w minimalnym rozmiarze A3.
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,	W ramach <i>Klubu Młodzieżowy Wielgie</i> nie przewidziano zakupu wyposażenia. 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".
VIII. Uczestnicy są zadowoleni z udziału w projekcie, czy zgłaszają uwagi (wywiad z uczestnikami, ewentualnie ankieta).	Z wywiadu przeprowadzonego z uczestnikami podczas wizyty monitoringowej wynika, że są zadowoleni z oferowanej formy wsparcia, co potwierdza wysoka frekwencja.
14. Informacje na temat skontrolowanych dokumentów.	Podczas wizyty monitoringowej sprawdzono dziennik zajęć, listę obecności uczestników wraz z potwierdzeniem skorzystania z posiłku, transportu oraz materiałów podczas zajęć, plakaty identyfikujące projekt.
15. Data sporządzenia raportu/informacji pokontrolnej	23.07.2026 r.
16. Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości:	Brak.
17. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:	Nie stwierdzono
18. Pouczenie:	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); 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);
19. Zalecenia pokontrolne:	Brak



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	23.07.2026 <i>Monika Dmochowska</i>
Data i podpis	23.07.2026 <i>Marlene Truśkowska - Motusik</i>

Z up. WÓJTA
mgr Michał Krupka
Kierownik GOPS
w Zalesie

