PODLASKA
MOC MAŁYCH
SPOŁECZNOŚCI

KARTA MONITORINGU
W RAMACH KONKURSU MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI – PODLASKIE 2026

Nazwa Realizatora	
Numer Umowy	
Termin monitoringu	
Imię i nazwisko osoby monitorującej/zespołu monitorującego	
Imię i nazwisko osoby udzielającej informacji z ramienia Realizatora	
Forma monitoringu	☐ Kontakt zdalny (telefon, e-mail, komunikator IT) ☐ Wizyta osobista ☐ Udział w działaniu projektowym
Zakres monitoringu	☐ Przegląd dokumentacji projektowej ☐ Przegląd dokumentacji księgowej ☐ Obserwacja realizowanych działań

OPERATORZY:
OKNO NA WSCHÓD FUNDACJA
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
KOMITET DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
NIW Narodowy Instytut Wolności
Rządowy Program Wsparcia Organizacji Pozarządowych Moc Małych Społeczności

PATRONAT:
Podlaskie
Wojewoda Podlaski

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
Postęp merytoryczny projektu					
1	Czy realizacja odbywa się zgodnie z złożeniami merytorycznymi?				
2	Czy realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem?				
3	Czy wprowadzono zmiany w harmonogramie?				
4	Czy zakupione w ramach elementy sprzętu oraz wyposażenia w ramach rozwoju instytucjonalnego są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?				
5	Czy dokumenty potwierdzają osiągniecie wartości wskaźników i odpowiednią jakość zrealizowanych zadań?				
6	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych oraz nieosiągnięcia rezultatów?				
7	Inne uwagi				
Uczestnicy działań					
1	Czy liczba uczestników bezpośrednich projektu dotycząca poszczególnych rodzajów działań jest zgodna z założeniami?				

2	Czy Realizator posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?				
3	Czy w ramach projektu przewidziano uczestnictwo osób poniżej 18 roku życia?				
4	Czy są przestrzegane wymogi dotyczące standardów ochrony małoletnich?				
5	Czy liczba odbiorców pośrednich projektu jest zgodna z założeniami regulaminu – min. 100 osób?				
6	Inne uwagi				
Dokumentacja finansowa					
1	Czy Realizator posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?				
2	Czy Realizator ma konto w KSEF?				
3	Czy dokumenty księgowe są oznaczone, że dotyczą projektu MMS?				
4	Czy poniesione wydatki zostały uwzględnione w budżecie?				
5	Czy rachunek bankowy jest oprocentowany i czy powstały odsetki?				

6	Czy dokonano przesunięć w budżecie pomiędzy kosztami merytorycznymi?				
7	Czy dokonano przesunięć w budżecie pomiędzy kosztami rozwoju instytucjonalnego?				
8	Czy dokonano przesunięć w budżecie w kosztach administrowania?				
9	Czy dokumenty finansowe zawierają koszty niekwalifikowalne?				
10	Czy dane Realizatora na dokumentach księgowych są zgodne ze stanem faktycznym?				
11	Inne uwagi				
Personel projektu oraz ochrona danych osobowych					
1	Czy Realizator angażuje do projektu odpowiedni personel?				
2	Czy zawarto stosowne umowy/porozumienia z personelem (zakres obowiązków, termin umowy, wysokość wynagrodzenia)?				
3	Czy umowy są zawarte w sposób prawidłowy np. umowy o dzieło, zlecenie?				
4	Czy Realizator stosuje się do obowiązku ochrony danych osobowych?				

5	Czy powierzono przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom?				
6	Czy Realizator posiada zgody uczestników na wykorzystanie ich wizerunku?				
7	Czy w ramach projektu przewidziano wkład własny osobowy?				
8	Czy Realizator posiada niezbędną dokumentację (oświadczenie, ewidencja godzin) potwierdzającą wkład własny osobowy?				
9	Czy Realizator przewidział wkład własny rzeczowy? Czy posiada dokumenty potwierdzające?				
10	Inne uwagi				
Promocja					
1	Czy Realizator realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z zapisami wniosku?				
2	Czy Realizator w sposób prawidłowy oznaczył materiały wytworzone ze środków Podlaska Moc Małych Społeczności?				
3	Czy Realizator w sposób prawidłowy oznaczył zakupiony w ramach dotacji sprzęt i wyposażenie?				
4	Czy dokumentacja merytoryczna została oznakowana w sposób zgodny z wytycznymi?				

5	Czy Realizator posiada dokumentację fotograficzną ze zrealizowanych działań?				
6	Czy Realizator promował projekt w mediach społecznościowych w sposób prawidłowy?				
7	Czy Realizator posiada swoją stronę www, na której zamieścił informację o realizowanych działaniach?				
8	Inne uwagi				
Stwierdzone ryzyka/zagrożenia					
1					
2					
3					
Potwierdzenie					
Podpis przedstawiciela Operatora dokonującego czynności monitorujących					
Podpis przedstawiciela Realizatora Biorącego czynny udział w monitoringu					

OPERATORZY:
PATRONAT:

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI