

Opatów, dnia 26.09.2023 r.

POWIAT OPATOWSKI

Komórka prowadząca kontrolę: Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu

znak sprawy: WI-IV.042.48.3.2022

Pani
Agnieszka Hołody
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Sobowie

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę potwierdzającą zachowanie trwałości projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie z siedzibą Sobów 117, 27-530 Ożarów w dniu 09.08.2023 przeprowadzili :

Pani Anita Tutak-Skórska – kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Opatowie – Zarządzający kontrolę, Przewodniczący Zespołu kontrolnego;

Pani Ewelina Czub – inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Opatowie – Członek Zespołu kontrolnego;

Pani Agnieszka Masternak – inspektor Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Opatowie – Członek Zespołu kontrolnego;

Pan Andrzej Gajek – Członek Zarządu Powiatu Opatowskiego – Członek Zespołu kontrolnego;

Pan Kazimierz Żółtek – Członek Zarządu Powiatu Opatowskiego – Członek Zespołu kontrolnego

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli: nr 78.2023 z dnia 28 lipca 2023 r.; nr 79.2023 z dnia 28 lipca 2023 r.; nr 80.2023 z dnia 28 lipca 2023 r.; nr 81.2023 z dnia 28 lipca 2023 r.; nr 82.2023 z dnia 28 lipca 2023 r. wydane z upoważnienia Starosty Opatowskiego przez Sekretarza Powiatu.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli:

1. Weryfikacja prowadzenia działalności „produkcyjnej”.
2. Weryfikacja zaistnienia istotnych zmian wpływających na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów (m.in. zmiana przeznaczenia wykorzystania zakupionych środków trwałych).
3. Uzyskanie informacji o przeprowadzonych czynnościach kontrolnych przez uprawnione

instytucje dot. dofinansowanej infrastruktury.

4. Weryfikacja dokonanej wymiany lub modernizacji dofinansowanych elementów infrastruktury.
5. Weryfikacja generowania dochodu w projekcie.
6. Weryfikacja możliwości odzyskania podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem.
7. Weryfikacja zachowania celu i wskaźników realizacji projektu.
8. Weryfikacja zachowania zasad informacji i promocji projektu.

Okres objęty kontrolą: 11.07.2022 r. - 09.08.2023 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

- działania bezpośrednio związane z realizowanym projektem nie zostały przerwane,
- nie dokonano istotnych zmian wpływających na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów,
- nie przeprowadzono czynności kontrolnych przez uprawnione instytucje,
- nie dokonano wymiany lub modernizacji dofinansowanych elementów infrastruktury,
- nie wygenerowano dochodu w projekcie,
- nie wystąpiły zmiany, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem,
- zachowano cel i wskaźniki realizacji projektu po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym,
- prawidłowo wywiązywano się ze zobowiązań z zakresu promocji projektu.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z uchwałą Nr 171.18.2022 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie, od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.