

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania kontroli udzielonej pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Metodologia doboru próby projektów do kontroli realizowanych w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”(MFS)

1. Próba Projektów do kontroli będzie wytypowana na podstawie analizy ryzyk w projekcie.
2. Dobór próby będzie przeprowadzany odrębnie dla każdego metropolitalnego podregionu.
3. Dla każdego podregionu, spośród projektów, które uzyskały wynik z oceny ryzyka 5 i więcej, zostanie losowo wytypowana określona liczba projektów podlegających kontroli.

Metropolitalny podregion						Wynik
Lp	Projekt/ Gmina	Czynniki ryzyka				
		Wartość przyznanej dotacji dla projektu	Liczba projektów realizowanych przez gminę w ramach MFS	Liczba rozwiązanych umów w ramach MFS	Liczba zgłaszanych zmian w zakresie rzeczowym projektu	
1.						
2.						
3.						

Czynniki ryzyka oraz przypisaną do każdego z nich skalę oceny, określono w poniższej tabeli, przy czym w każdym przypadku wartość najniższa oznacza najmniejszą istotność a najwyższa – największą.

Lp.	Czynniki ryzyka	Istotność czynnika – wartość punktowa
	Wartość przyznanej dotacji dla projektu	
1.	Do 500 tys. zł	1
2.	Powyżej 500 tys. zł do 1 mln zł	2
3.	Powyżej 1 mln zł do 2 mln zł	3
4.	Powyżej 2 mln zł do 3 mln zł	4
5.	Powyżej 3 mln zł do 4 mln zł	5
6.	Powyżej 4 mln zł	6
Lp.	Liczba projektów realizowanych przez gminę w ramach MFS	
1.	Do 2	1
2.	Od 3 do 5	2
3.	Powyżej 5	3
Lp.	Liczba rozwiązanych umów w ramach MFS	
1.	1	1
2.	2	2
3.	Powyżej 2	3
Lp.	Liczba zgłaszanych zmian w zakresie rzeczowym i finansowym projektu	
1.	TAK	1
2.	NIE	0