

UCHWAŁA Nr 246 / 2018
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie
zatwierdzenia Planu kontroli wykorzystania pomocy finansowej w postaci
dotacji celowych, udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach
Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Na podstawie art. 16 ust.1 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730); art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); Procedura przeprowadzania kontroli udzielonej pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” przyjęta uchwałą Nr 236/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r., Uchwała Nr 237/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Kontroli Projektów realizowanych przy udziale środków udzielonej pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plan kontroli wykorzystania pomocy finansowej w postaci dotacji celowych, udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

§ 2.

Plan kontroli stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Podlewski – Wiceprzewodniczący Zarządu

Danuta Kamińska – Wiceprzewodnicząca Zarządu

Grzegorz Kwitek – Członek Zarządu

Karolina Wadowska - Członek Zarządu

.....
.....
.....
.....
.....

Dyrektor
Biurowo ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Katarzyna Świtalska

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym
A D W O K A T
Karolina Barczyńska

26.11.2018 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...246... /2018
Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii z dnia
24 listopada 2018 r.

**Plan kontroli wykorzystania pomocy finansowej w postaci dotacji celowych,
udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny
Fundusz Solidarności”.**

Na podstawie wyników analizy ryzyka dokonanej w oparciu o *Metodologię doboru próby projektów do kontroli realizowanych w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”(MFS)*, stanowiącej załącznik nr 1 do Procedury kontroli (...), przyjętej Uchwałą nr 236/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22.11.2018 r. do kontroli wytypowano projekty, wskazane w poniższych tabelach.

Metropolitalny podregion bytomski

Lp	Nazwa Gminy	Nazwa Projektu	Przybliżony termin kontroli
1.	Bytom	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Reja w Bytomiu	I kwartał 2019
2.	Bytom	Przebudowa ul. Frenzla	I kwartał 2019
3.	Piekary Śląskie	Budowa drogi powiatowej łączącej ulicę Podmiejską w Piekarach Śląskich z ulicą Szybową w Radzionkowie - ETAP I i ETAP II	I kwartał 2019
4.	Tarnowskie Góry	Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach – II etap	II kwartał 2019

Metropolitalny podregion gliwicki

Lp	Nazwa Gminy	Nazwa Projektu	Przybliżony termin kontroli
1.	Pilchowice	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice	I kwartał 2019
2.	Pyskowice	Prace inwestycyjne przebudowa mostu "Nad Kanałem Gliwickim" w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach	grudzień 2018
3.	Rudziniec	Przebudowa nawierzchni ulic Górnej, Dolnej i Polnej w Rudnie	II kwartał 2019
4.	Sośnicowice	Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach – etap IV	II kwartał 2019

Metropolitalny podregion katowicki

Lp	Nazwa Gminy	Nazwa Projektu	Przybliżony termin kontroli
1.	Chorzów	Rewitalizacja chorzowskiego Rynku	I kwartał 2019
2.	Mysłowice	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej – etap I	I kwartał 2019

3.	Siemianowice Śląskie	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Michałkowicką w Siemianowicach Śląskich	II kwartał 2019
4.	Świętochłowice	Przebudowa ulicy Harcerskiej w Świętochłowicach	I kwartał 2019

Metropolitalny podregion sosnowiecki

Lp	Nazwa Gminy	Nazwa Projektu	Przybliżony termin kontroli
1.	Bobrowniki	Budowa oświetlenia ulicznego w Rogoźniku ul. Narutowicza i ul. Kościuszki w kierunku Wojkowic	I kwartał 2019
2.	Bobrowniki	Budowa dróg w kompleksie Narutowicza, Polnej w Rogoźniku	I kwartał 2019
3.	Bobrowniki	Budowa punktów przesiadkowych w Gminie Bobrowniki	II kwartał 2019
4.	Siewierz	Poprawa infrastruktury transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie przesiadkowym w Siewierzu	II kwartał 2019

Metropolitalny podregion tyski

Lp	Nazwa Gminy	Nazwa Projektu	Przybliżony termin kontroli
1.	Bojszowy	Przebudowa drogi gminnej 670 910 S - ulicy Skośnej w Świerczyńcu	I kwartał 2019
2.	Kobiór	Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną w Kobiórze	I kwartał 2019
3.	Lędziny	Przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa)	II kwartał 2019
4.	Wyry	Przebudowa ul. Głównej bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	grudzień 2018

Zgodnie z § 6 Procedury kontroli (...), przyjętej Uchwałą nr 236/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22.11.2018 r., Kierownik Zespołu uzgadnia z kontrolowanym termin kontroli. W celu przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu, Kierownik Zespołu Kontroli wyznacza ze składu Zespołu 3 osoby, które będą zobowiązane do przeprowadzenia kontroli, tj. kontrolujących, występując z wnioskiem do Zarządu o wydanie dla nich upoważnień do kontroli. Dopuszcza się, że czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego będą prowadzone przez 2 kontrolujących. Każdorazowo w pracach Zespołu musi uczestniczyć Kierownik Zespołu bądź Zastępca Kierownika – pod nieobecność Kierownika.

Sporządziła:
Katarzyna Świtalska
(Kierownik Zespołu Kontroli)

Dyrektor
Biuro ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Katarzyna Świtalska
Katarzyna Świtalska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
A D W O K A T
Karolina Barczyńska