

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 246 /2018
Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii z dnia
22 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 Kanalem 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)