

UCHWAŁA NR 60/2020
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wykorzystania pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” oraz Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, na rok 2020.

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); § 6 ust. 1 Procedury przeprowadzania kontroli wykorzystania pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” oraz „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” przyjęta Uchwałą Nr 53/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10 marca 2020 r.,

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan kontroli wykorzystania pomocy finansowej, udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” oraz Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, na rok 2020.

§ 2. Plan kontroli stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3. Uchyła się Uchwałą Nr 246/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 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”, w związku z jej wykonaniem.

§ 4. Uchwała traci moc z dniem przedstawienia Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sprawozdania z realizacji Planu kontroli.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

z dnia 17 marca 2020 r.

Plan kontroli wykorzystania pomocy finansowej, udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” oraz Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, na rok 2020.

1. Metodologia doboru próby projektów do kontroli

Przyjęto, iż kontroli zostanie poddanych łącznie 20 projektów. Z każdego subregionu zostaną wybrane 4 projekty.

Do wyboru odpowiednich projektów do kontroli zastosowano następujące czynniki ryzyka:

1. Wielkość projektu
2. Ilość projektów w gminie
3. Ilość zmian i aneksów do umowy
4. Czy gmina rozwiązała jakąś umowę
5. Czy gmina była kontrolowana w 2019 roku

Sposób przyznania punktów w rozbiciu na poszczególne czynniki ryzyka.

Ad 1. Wielkość projektu:

Średnia arytmetyczna wartości wszystkich zrealizowanych projektów to **514 224,57 zł**.

Wszystkie projekty podzielono na *Małe*, *Średnie* i *Duże*:

- *Małe* projekty to projekty do 50% wysokości średniej arytmetycznej (w zaokrągleniu do pełnych złotych), tj. do 257 112 zł – przyznaje się 0,5 pkt
- *Średnie* projekty to projekty powyżej od 51% do 149 % średniej czyli od 257 113 zł do 766 195 zł – przyznaje się 1 pkt
- *Duże* projekty to projekty powyżej 150 % średniej tj. powyżej 766 196 zł – przyznaje się 1,5 pkt

Ad 2. Ilość projektów w gminie:

Przyjęto, iż od 0 do 2 projektów w gminie to *mało* projektów, od 3 do 4 to *średnia* ilość projektów, natomiast 5 i więcej to *dużo* projektów.

Punktacja wygląda odpowiednio:

- *Mało* 0,5 pkt
- *Średnio* 1 pkt
- *Dużo* 1,5 pkt

Ad 3. Ilość zmian/aneksów podczas realizowania projektu

Jeżeli wnioskodawca dokonywał zmiany w projekcie lub podpisywał aneks w projekcie to projekt otrzymał 0,5 pkt, jeżeli nie było powyższych to 0 pkt.

Ad 4. Rozwiązanie umowy

Jeżeli gmina rozwiązała w danym roku jakąś umowę z GZM zawartą w ramach Funduszu Solidarności otrzymywała 0,5 pkt, w przeciwnym przypadku było to 0 pkt.

Ad 5. Kontrola w ubiegłym roku.

Jeżeli gmina podlegała już kontroli wykorzystania pomocy udzielonej w 2018 r. nie otrzymywała żadnych dodatkowych punktów, jeżeli nie była jeszcze objęta kontrolą to projekt otrzymywał 1 pkt.

Suma punktów za poszczególne czynniki ryzyka decyduje o wyborze projektu do kontroli, przy założeniu, że z każdego subregionu wytypowane zostaną dokładnie 4 projekty. Jeżeli kilka projektów wewnątrz subregionu otrzymało taką samą ilość punktów projekty wybrano w sposób losowy.

2. Zestawienie Projektów wytypowanych do kontroli

Na podstawie wyników analizy ryzyka dokonanej w oparciu o *Metodologię doboru próby projektów do kontroli*, do kontroli wytypowano projekty, wskazane w poniższych tabelach. Przybliżone terminy kontroli mogą ulec zmianie w wyniku indywidualnych ustaleń z jednostkami kontrolowanymi.

Metropolitalny podregion bytomski

Lp.	Nazwa Gminy	Nazwa Projektu	Nr Umowy	Data zawarcia umowy	Przybliżony termin kontroli
1.	ŚWIERKLANIEC	Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2	PI.3152.1.25.2019	03.06.2019	II kwartał
2.	ŚWIERKLANIEC	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2	PI.3152.1.29.2019	03.06.2019	II kwartał
3.	ŚWIERKLANIEC	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Świerkłańcu przy ulicy Młyńskiej 7	PI.3152.1.30.2019	03.06.2019	II kwartał
4.	ZBROŚLAWICE	Termomodernizacja budynku OSP w Wieszowie	PI.3152.1.14.2019	14.06.2019	II kwartał

Metropolitalny podregion gliwicki

Lp.	Nazwa Gminy	Nazwa Projektu	Nr Umowy	Data zawarcia umowy	Przybliżony termin kontroli
1.	GIERAŁTOWICE	Przebudowa ulicy Granicznej w Przyszowicach	PI.3152.2.3.2019	17.05.2019	II kwartał
2.	GLIWICE	Kompleksowa termomodernizacja budynków	PI.3152.2.4.2019	23.05.2019	II kwartał

		komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania			
3.	PYSKOWICE	Budowa centrum przesiadkowego przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach	PI.3152.2.9.2019	04.06.2019	II kwartał
4.	ZABRZE	Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze	PI.3152.2.10.2019	23.05.2019	II kwartał

Metropolitalny podregion katowicki

Lp.	Nazwa Gminy	Nazwa Projektu	Nr Umowy	Data zawarcia umowy	Przybliżony termin kontroli
1.	MYSŁOWICE	Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44-54 w Mysłowicach	PI.3152.3.7.2019	17.05.2019	II kwartał
2.	MYSŁOWICE	Wykonanie nawierzchni ul. Obrzeźna Północna w Mysłowicach	PI.3152.3.8.2019	24.06.2019	II kwartał
3.	MYSŁOWICE	Wymiana nawierzchni na ul. Moniuszki, Kwiatowa, Różyckiego, Korfantego, Stokrotek, Podgórskiej, Górnicy w Mysłowicach	PI.3152.3.15.2019	16.09.2019	II kwartał
4.	MYSŁOWICE	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Mysłowicach – Etap IV.	PI.3152.3.14.2019	05.07.2019	II kwartał

Metropolitalny podregion sosnowiecki

Lp.	Nazwa Gminy	Nazwa Projektu	Nr Umowy	Data zawarcia umowy	Przybliżony termin kontroli
1.	DĄBROWA GÓRNICZA	Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza - etap I	PI.3152.4.25.2019	26.11.2019	II kwartał
2.	MIERZĘCICE	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mierzęcice - II etap	PI.3152.4.7.2019	15.05.2019	II kwartał
3.	SOSNOWIEC	Modernizacja infrastruktury autobusowo - tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych.	PI.3152.4.18.2019	12.07.2019	II kwartał
4.	WOJKOWICE	Przystanek rowerowy wraz z drogą rowerową	PI.3152.4.21.2019	18.07.2019	II kwartał

Metropolitalny podregion tyski

Lp.	Nazwa Gminy	Nazwa Projektu	Nr Umowy	Data zawarcia umowy	Przybliżony termin kontroli
1.	CHEŁM ŚLĄSKI	Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej	PI.3152.5.5.2019	25.06.2019	III kwartał
2.	CHEŁM ŚLĄSKI	Modernizacja budynku SP ZOZ w Chełmie Śląskim poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz fundamentów	PI.3152.5.24.2019	08.10.2019	III kwartał
3.	IMIELIN	Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie	PI.3152.5.6.2019	11.06.2019	III kwartał
4.	ŁAZISKA GÓRNE	Budowa drogi łączącej osiedle Zośka z ulicą Piękną, Wesołą i Orzeską w Łaziskach Górnych	PI.3152.5.13.2019	21.05.2019	III kwartał

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1703752847

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Karolczak

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 17 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument