**KA.44.1.3.2021**

**Plan kontroli wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2021.**

Na podstawie § 7, załącznika do uchwały nr 171/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia *Procedury przeprowadzania kontroli wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej* sporządzono **Plan Kontroli wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2021**.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały, dyrektorzy departamentów Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dokonali pisemnego zgłoszenia (do Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego) proponowanych do kontroli umów. Do dnia 15 lipca 2021 r. do Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego wpłynęły zgłoszenia od następujących departamentów: Projektów i Inwestycji, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy oraz Komunikacji i Transportu.

1. **Metodologia doboru próby – Departament Projektów i Inwestycji.**

Przyjęto, iż kontroli zostanie poddanych łącznie 10 projektów. Z każdego podregionu wybrano po dwa projekty (po jednym z Metropolitalnego Funduszu Solidarności oraz Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji).

Do wyboru odpowiednich projektów do kontroli zastosowano następujące czynniki ryzyka:

1. Wielkość projektu,
2. Ilość zmian i aneksów do umowy,
3. Czy gmina rozwiązała jakąś umowę,
4. Czy gmina była kontrolowana w 2019 r. lub 2020 r.

Sposób przyznania punktów (oceny ryzyka) w rozbiciu na poszczególne czynniki:

Ad 1) Wielkość projektu

Średnia arytmetyczna wartość wszystkich rozliczanych umów w ilości 153, to 567 166,12 zł.

Projekty zostały podzielone na *Małe, Średnie i Duże.*

*Małe* projekty to projekty do 50% wysokości średniej arytmetycznej (w zaokrągleniu do pełnych złotych), tj. do 283 583,00 zł.

*Średnie* projekty to projekty powyżej (od 51% do 150%) średniej arytmetycznej czyli od 283 584,00 zł do 850 749,00 zł.

*Duże* projekty to projekty powyżej 150% średniej, tj. powyżej 850 750,00 zł.

Małe projekty to **0,5 pkt**, Średnie to **1 pkt**, Duże to **1,5 pkt**.

Ad 2) Liczba zmian/aneksów podczas realizowania projektu.

Jeżeli wnioskodawca dokonywał zmiany w projekcie lub podpisywał aneks to otrzymał **0,5 pkt**.

Jeżeli nie było powyższych to przyznawano **0 pkt.**

Ad 3) Rozwiązanie umowy przez gminę w 2020 r. – **0,5 pkt**, w pozostałych przypadkach **0 pkt**.

Ad 4) Jeżeli gmina podlegała kontroli projektów w 2019 lub 2020 roku nie otrzymywała żadnych punktów, jeśli nie była objęta kontrolą to projekt otrzymał **1 pkt**.

Suma punktów za poszczególne czynniki ryzyka zadecydowała o wyborze projektu do kontroli, przy założeniu iż z każdego podregionu typowane są dwa projekty (po jednym z PONE i MFS). Jeżeli kilka projektów z jednego programu wewnątrz danego subregionu otrzymało taką samą ilość punktów, projekty wybrano losowo.

1. **Zestawienie projektów wytypowanych do kontroli przez Departament Projektów i Inwestycji.**

Na podstawie wyników analizy ryzyka dokonanej w oparciu o ww. przedstawioną metodologię doboru próby dokonano wyboru projektów, które przedstawiono w poniższej tabeli.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Beneficjent** | **Nazwa projektu** | **Nr umowy** | **Data zawarcia umowy** | **Przybliżony termin realizacji kontroli** |
| **METROPOLITALNY PODREGION BYTOMSKI** |
| 1 | Bytom | Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji (PONE) | PI.3152.1.11.2020 | 15.05.2020 | III – IV kwartał |
| 2 | Ożarowice | Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach (MFS) | PI.3152.8.3.2020 | 08.06.2020 | III – IV kwartał |
| **METROPOLITALNY PODREGION GLIWICKI** |
| 3 | Knurów | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów – III etap (PONE) | PI.3152.2.4.2020 | 4.05.2020 | III – IV kwartał |
| 4 | Knurów | Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie (MFS) | PI.3152.9.3.2020 | 30.04.2020 | III – IV kwartał |
| **METROPOLITALNY PODREGION KATOWICKI** |
| 5 | Ruda Śląska | Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej – Etap IV (PONE) | PI.3152.3.10.2020 | 02.09.2020 | III – IV kwartał |
| 6 | Ruda Śląska | Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej (MFS) | PI.3152.10.5.2020 | 28.04.2020 | III – IV kwartał |
| **METROPOLITALNY PODREGION SOSNOWIECKI** |
| 7 | Będzin | Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin – Pakiet I (PONE) | PI.3152.4.4.2020 | 27.08.2020 | III – IV kwartał |
| 8 | Psary | Zagospodarowanie otoczenia byłej szkoły w Gołąszy Górnej | PI.3152.11.8.2020 | 16.04.2020 | III – IV kwartał |
| **METROPOLITALNY PODREGION TYSKI** |
| 9 | Chełm Śląski | Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim przy ul. Śląskiej 12, polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z malowaniem pomieszczeń (MFS) | PI.3152.12.2.2020 | 25.05.2020 | III – IV kwartał |
| 10 | Mikołów | Termomodernizacja budynków przy ul. Rymera 1a, Stara Droga 2a i 2b oraz Żwirki i Wigury 31a, b w Mikołowie | PI.3152.8.3.2020 | 08.06.2020 | III – IV kwartał |

1. **Umowa wytypowana do kontroli przez Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Beneficjent** | **Nazwa zadania** | **Nr umowy** | **Data zawarcia umowy** | **Przybliżony termin realizacji kontroli** |
| 11 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Realizacja Projektu pn. „Opracowanie i wizualizacja książki dawnej w koncepcji prof. Cristiny Dondi”. | RW/022/2020300/2020 (CRU) | 16.11.2020 | III – IV kwartał |

1. **Umowa wytypowana do kontroli przez Departament Komunikacji i Transportu.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Beneficjent** | **Nazwa zadania** | **Nr umowy** | **Data zawarcia umowy** | **Przybliżony termin realizacji kontroli** |
| 12 | Gmina Dąbrowa Górnicza | Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum. | KT/9/2020278/2020 (CRU) | 24.11.2020 | III – IV kwartał |

1. **Departament Marki i Komunikacji Marketingowej nie zgłosił zapotrzebowania na przeprowadzenie kontroli udzielonych dotacji.**

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego proponuje poddać kontroli wszystkie wytypowane przez ww. departamenty dotacje.