

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.

2. 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	Ożarówice	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 Gołuszy 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

3. 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/022/2020 300/2020 (CRU)	16.11.2020	III – IV kwartał

4. 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/9/2020 278/2020 (CRU)	24.11.2020	III – IV kwartał

5. 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.