

PROTOKÓŁ nr 5/2017 z przeprowadzonej kontroli

Na podstawie § 97 oraz § 92 STATUTU MIASTA TCZEWA; oraz w oparciu o niżej wymienione ustawy, uchwały, akty i obowiązujące przepisy prawne:	
1. Statut Miasta Tczewa - Uchwała Nr XLIX/433/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2010r. 2. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 r. - Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.06.2017r.	
1.	Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: OTOZ Animals Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tczewie ul. Malinowska 83-110 Tczew
2.	Imię i nazwisko kontrolujących: 1. Gertruda Pierzynowska – przewodnicząca zespołu 2. Józef Cichon – członek zespołu 3. Kazimierz Mokwa – członek zespołu
3.	Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: Kontrolę rozpoczęto w dniu 22.08.2017 r. Kontrolę zakończono w dniu 04.12.2017 r.
4.	Określenie przedmiotowego zakresu kontroli: Kontrola kompleksowa dotycząca funkcjonowania i wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu miasta w latach 2015 -2016.
5.	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Joanna Sobaszekiewicz – kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie
6.	Przebieg, ustalenia i wynik czynności kontrolnych: W dniu 30 października 2017 r. zespół kontrolny dokonał lustracji schroniska. Teren schroniska to obiekt o łącznej powierzchni 8.385 m ² położony przy ul. Malinowskiej, został on przekazany przez Gminę Miejską Tczew w bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy. Cały teren jest ogrodzony i oświetlony, a od strony bramy wejściowej znajduje się kamera. Schronisko pracuje zgodnie ze Statutem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals. W dniu 25 listopada 2016 r. w wyniku przetargu została podpisana kolejna umowa pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Gdyni na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Tczewie na okres 3 lat, tj. na lata 2017 – 2019. Przyznana kwota brutto na funkcjonowanie schroniska wynosi: 2017 r. – 240.000 zł 2018 r. – 245.000 zł 2019 r. - 250.000 zł Zespół kontrolny zapoznał się z warunkami w jakich znajdują się zwierzęta. Na dzień lustracji w schronisku znajdowało się 100 psów i 20 kotów. Zwierzęta rozlokowane są w 65 przestronnych boksach, w których znajdują się ocieplane budy, a wewnętrzne mają podesty do wypoczynku. Psy mają do dyspozycji 5 wybiegów, na których ustawione są budy i zadaszenie chroniące psy przed słońcem, czy deszczem. W pawilonie dla kotów pomieszczenia są ciepłe i czyste, wydzielone jest również pomieszczenie na koci szpital. W pomieszczeniach gospodarczych panuje wzorowy porządek, duża ilość posegregowanej karmy, odżywek i zwierzęcych smakołyków. W schronisku zatrudnionych jest dwóch pracowników biurowo – adopcyjnych, czterech

opiekunów psów, 1 opiekun kotów na 1/3 etatu. Ponadto w schronisku pracuje duża grupa wolontariuszy, zwłaszcza młodzieży. Drugą grupą są osoby z wyrokami sądowymi do odbywania prac społecznych. Na zgłoszonych 100 skazanych systematycznie pracuje jedynie 30. W dniu 01.06.2014 r. została podpisana umowa z lekarzem weterynarii Joanną Grzonkowską – Dragun dotyczącą obsługi weterynaryjnej w zakresie prowadzenia nadzoru sanitarno – weterynaryjnego, leczenia i profilaktyki, wszczepiania mikroprocesorów, drobnych zabiegów chirurgicznych, jak i prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wizyty lekarza w schronisku odbywają się nie rzadziej niż 8 razy w miesiącu. Niemniej należy zaznaczyć, że całodobową opieką weterynaryjną objęte są zwierzęta z wypadków. W przypadku zwierząt, których nie udało się uratować, przekazywane są one do utylizacji. Umowę dotyczącą utylizacji padłych zwierząt podpisano z firmą z Nowego Klincza. Odbiorca płaci 1.00 zł. + 7% VAT za 1 kilogram odebranych odpadów, przy czym nie mniej jak 350,00 zł. netto za jednorazowy odbiór.

W sprawie wykonywania poważniejszych operacji wymagających specjalistycznych urządzeń zwierzęta są przewożone do gabinetu specjalisty chirurga, lekarza weterynarii Macieja Malca.

W 2015 r. wykonano 12 operacji oraz 172 zabiegów sterylizacji i kastracji.

W 2016 r. wykonano 13 operacji oraz 177 zabiegów sterylizacji i kastracji.

Główną przyczyną, dla której zwierzęta znalazły się w schronisku to zwierzęta odłowione tj. wolno biegające po ulicach, przywiezione przez Straż Miejską, przyprowadzone, jako znalezione oraz odebrane właścicielom, którzy znęcali się nad nimi.

OTOZ Animals pozyskał dla schroniska w 2015 r., kwotę 357.030,67 zł., a w 2016 r. kwotę 423.999,41 zł. Były to darowizny, środki z 1% podatku, jak i z działalności statutowej.

W zakresie pozyskiwania sponsorów do bezpośredniego wykonywania napraw i remontów schronisko pozyskało w 2015 roku od firmy CARGILL gruntowny remont wydzielonego pomieszczenia dla szczeniaków i postawienia kojców tzw. szczeniakarni. Obecnie znajduje się tam 5 szczeniaków. Zakupili też szczepionki dla wszystkich zwierząt.

Wolontariusze z firmy FLEX organizują każdego roku „malowanie schroniska” poprzez dostarczenie farb i innych materiałów do malowania bud i boksów dla zwierząt, jak i pomoc w malowaniu i naprawianiu bud i boksów.

W listopadzie 2017 r. GPEC w ramach darowizny wykonał modernizację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz wymianę kotła. W zakupie ekologicznego kotła partycypował Prezydent Miasta.

W ramach umowy z firmą ROYAL CANIN na preferencyjny zakup specjalistycznej karmy, firma obdarowuje schronisko tzw. ‘wyprawkami dla zwierząt.’

Obecnie schronisko zajmuje się pozyskiwaniem środków na zbudowanie tzw. „Staruszkowego psiego raj”, ma to być pomieszczenie dla starych psów, które swój żywot zakończą w schronisku.

Schronisko przez cały rok pozyskuje dary poprzez różnorodne akcje w sklepach, firmach, szkołach, przedszkolach, jak i od producentów, czy osób prywatnych przynosi nieoczekiwane efekty. Do tej pory zebrano ok. 15 ton karmy dla psów i kotów (karma sucha, mokra, mięso, kasze i makarony). Oprócz tego zbierano obroże, smycze, koce i różne rzeczy potrzebne do pielęgnacji zwierząt. Najwięcej darowizn jest w okresie przedświątecznym.

Do bardzo ważnych spraw należy prowadzenie akcji adopcyjnej. Dzięki niej w 2015 r. znaleziono domy dla 404 psów i 102 kotów, w tym 85 zagubionych psiaków oddanych zostało właścicielom. W 2016 r. 391 psów i 88 kotów trafiło do adopcji, w tym 117 zagubionych psów oddano właścicielom. Natomiast w bieżącym roku psy, które trafiły do schroniska w 90 % już trafiło do adopcji. Wszystkie zwierzęta, które trafiły do schroniska nie mające wszczepionego mikroprocesora zostały zacopowane.

Gmina Miejska Tczew podpisała umowę na dostarczenie mikroprocesorów z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji w Gdańsku, które prowadzi międzynarodową bazę zwierząt zacopowanych.

<p>Zespół kontrolny szczegółowo zapoznał się z prowadzoną dokumentacją finansów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obowiązującą formą wynagrodzenia za prowadzenie schroniska jest zgodna z zawartą umową wynagrodzenia ryczałtowego, - środki finansowe przekazywane są na rzecz schroniska w terminie do 10-go każdego miesiąca (po uprzednim rozliczeniu środków finansowych za poprzedni miesiąc na podstawie miesięcznego zestawienia wydatków oraz przedstawionych faktur) w wysokości 1/12 kwoty przyznanej na 2017 rok; (20 tysięcy złotych), - każda faktura jest sprawdzana pod względem merytorycznym, opisana „Faktura płatna ze środków budżetowych”, podpisana i opieczetowana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji; Faktury po sprawdzeniu przekazywane są do akt schroniska; - wykonawca nie może przeznaczyć przekazanych środków na inne cele niż określone w umowie, pod rygorem zwrotu tych środków wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia ich przekazania. <p>Środki finansowe wykorzystane są między innymi na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących schronisko; 2. leki* i całodobową opiekę weterynaryjną; 3. karmę dla psów; 4. środki czystości, środki dezynfekcyjne, deratyzację; 5. interwencyjne wyłapywanie psów; 6. materiały biurowe; 7. opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości, ogrzewanie, gaz, spalanie zwłok, drobne remonty; <p>* zestawienie leków stanowi załącznik do miesięcznej faktury za ich zakup, natomiast zakupione leki są ewidencjonowane przez lekarza weterynarii w schronisku, komputerowo w programie „LECNICA PRO”</p> <p>Schronisko przeznaczone dla bezdomnych psów z terenu Gminy Miejskiej Tczew OTOZ Animals, które prowadzi schronisko, zawarło umowy z ok. 10 gminami ościennymi w ramach współpracy.</p> <p>Zespół kontrolny wysoko ocenia pracę schroniska i nie wnosi żadnych uwag.</p>	
Wnioski i ustalenia pokontrolne:	
1.	Zespół wnosi o zamontowanie dwóch analogowych kamer, jedną od strony ogrodów, drugą od strony pola (rejestrator jest na 4 kamery, a wykorzystany jest tylko dla jednej kamery od strony wejścia).
2.	Zespół wnosi o naprawę poszycia dachowego przez położenie papy termozgrzewalnej na budynku głównym, uszkodzonego po ulewach.
3.	Zespół wnosi o uzupełnienie ubytków w elewacji budynku głównego.
4.	Zespół wnosi o zobowiązanie odpowiednich służb miejskich do uporządkowania i zazieleniania terenu przed schroniskiem.
Uwagi do protokołu: zdania odrębne:	
	Nie sformułowano uwag i zdań odrębnych do niniejszego protokołu.
Załączniki:	
1.	Pismo BRM.1711.5.2017 z dnia 22.08.2017 r. - rozpoczęcie kontroli
2.	Pismo BRM.1711.5.2017 z dnia 29.08.2017 r. – pytania zespołu kontrolnego
3.	Pismo WSKI.6140.31.2017IB z dnia 11.09.2017 r. – odpowiedzi na pytania kontrolne
4.	Pismo BRM.1711.5.2017 z dnia 04.12.2017 r. - zakończenie kontroli

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego: nie wnosząc uwag i zastrzeżeń.			
Zespół kontrolny:		Data i podpis:	
1.	Gertruda Pierzynowska	04.12.2017 r.	Gertruda Pierzynowska
2.	Józef Cichon	08.12.2017 r.	Józef Cichon
3.	Kazimierz Mokwa	05.12.2017 r.	Kazimierz Mokwa
<p>Pouczenie:</p> <p>1) Zgodnie z § 98 Statutu Miasta Tczewa „3. W przypadku odmowy potwierdzonej podpisem i datą podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 7 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 4. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”</p> <p>2) Zgodnie z § 99 Statutu Miasta „1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi o których mowa w ust.1 składa się w terminie 14 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.” ...</p>			
Zapoznałam się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego.			
Kierownik kontrolowanego podmiotu:		Data i podpis	
1.	Joanna Sobaszekiewicz - Kierownik schroniska dla bezdomych zwierząt w Tczewie	11.12.2017 r.	Joanna Sobaszekiewicz

Uwagi:

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:		Data i podpis
1.	Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn	12.12.2017 r. Mirosław Augustyn
2.	Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki	13.12.2017 r. Mirosław Pobłocki
3.	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa	27.12.2017 r. Zenon Drewa
4.	Joanna Sobaszekiewicz – kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie	11.12.2017 r. Joanna Sobaszekiewicz