

1 MF - do BIP
12.06.12

Kołobrzeg, dnia 20 kwietnia 2012r.

BRM.0012.1.19.2012.1

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z przeprowadzonej kontroli kompleksowej „**Realizacja umowy na usługi związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt**”

Okres objęty kontrolą- rok 2011

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 15.02.12 do 18.04.2012r

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Wiesław Parus – kierownik zespołu kontrolnego,
2. Artur Dąbkowski - członek zespołu kontrolnego,
3. Adam Wieczorek - członek zespołu kontrolnego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Upoważnienia Rady Miasta Kołobrzeg
BRM 0012.1.7.2011.1

Wyjaśnień udzielali oraz dokumenty udostępnili- p. Mira Sierżęga-
Podinspektor ds. Lokali Użytkowych i Garaży w Wydziale Komunalnym
oraz Michał Chojnacki- Kierownik Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu

USTALENIA KONTROLI

1. W dniu 26.11.2010r rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie „Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom domowym, sterylizacje, wyłapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych Gminy Miasta Kołobrzeg.

Na przetarg wpłynęła jedna oferta:

Nazwa wykonawcy- Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska Dla Zwierząt w Kołobrzegu”REKS”

UL. VI Dywizji Piechoty 60

78-100 Kołobrzeg

Cena oferowana w zł 702 000(z podatkiem VAT)

Liczba punktów w kryterium 100% cena.

Dokonano wyboru jedynej oferty jako najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt. 5 oraz art. 91 ust.1 ustawy P. z. p.

2. W dniu 30.11.2010r podpisano UMOWĘ NR 130/K-L/10 pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg- Janusza Gromka(Zamawiający) a Stowarzyszeniem „REKS' (Wykonawca) reprezentowanym przez:

- Prezesa Stowarzyszenia „REKS' w Kołobrzegu – Cezarego Bąkowskiego

- Zastępcę prezesa Stowarzyszenia „REKS” w Kołobrzegu – Grażynę Jakubczak

Umowa dotyczyła realizacji przez Wykonawcę usług związanych z zapewnieniem azylu bezdomnym zwierzętom domowym, sterylizację oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

Umowę zawarto na czas określony od dnia **1.12.10r do 30.11.2013r.**

Do zakresu przedmiotu umowy należą (między innymi).

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym poprzez świadczenie następujących usług:

-przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych z terenu miasta Kołobrzeg-

- zapewnienie 15- dniowej kwarantanny wraz z opieką weterynaryjną, leczenie, zwalczanie pasożytów , zapewnienie karmy i dostępu do wody zdatnej do picia
- - prowadzenie szczepień przeciwko wściekliznie dla zwierząt w schronisku
- - sterylizację lub kastrację psów ni kotów(w przypadku gdy w okresie dwóch miesięcy od kwarantanny nie znaleziono nowego właściciela dla zwierząt)
- - oznakowanie psów(po wcześniejszym sprawdzeniu czy zwierzę nie jest jeszcze oznakowane) – zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/312/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 16 .06.2004r w sprawie programu bezdomności zwierząt oraz oznakowania psów zgodnie z załącznikiem nr 4uchwały NR XLVII/617/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu
- -Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej wykazu zwierząt przebywających w schronisku, adopcji zwierząt, rejestr interwencji w sprawie wyłapywania zwierząt
- W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane w trakcie przeprowadzonego wyłapywania bezdomnych zwierząt, kosztami pobytu zwierzęcia w schronisku i kosztami opieki weterynaryjnej Wykonawca zobowiązany będzie obciążyć jego właściciela lub opiekuna.
- Wysokość kosztów musi wynikać z cennika usług, sporządzonych przez Wykonawce na podstawie kalkulacji kosztów za dany rok.
- Wydanie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi nastąpi po uiszczeniu kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku (w załączeniu- koszt zabiegów weterynaryjnych wykonanych w listopadzie 2011r).

Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w równych ratach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę do dnia 5-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.

Termin płatności faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie 20 dni od daty jej otrzymania wraz z załącznikiem zawierającym informacje z realizacji następujących zadań:

- ilości bezdomnych psów i kotów przebywających w schronisku,
- ilości wyłapanych i doprowadzonych do schroniska zwierząt i na czyją interwencję
- - ilości przeprowadzonych interwencji,
- ilości przebywających zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów- wraz z potwierdzeniem wykonania tych zabiegów,
- - ilości przebywających szczepień psów i kotów przeciwko wściekliznie – wraz z potwierdzeniem wykonania tych zabiegów,
- - ilości przeprowadzonych zabiegów profilaktycznych wraz z potwierdzeniem wykonania tych zabiegów,
- - ilości bezdomnych psów i kotów oddanych do adopcji,
- - ilości oznakowania bezdomnych psów wraz z potwierdzeniem ich wykonania,
- - ilość zwierząt odebranych przez właściciela, które zostały doprowadzone do schroniska podczas akcji wyłapywania.
- Usługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom będzie realizowana w obiekcie w którym obecnie znajdują się schronisko dla zwierząt w Kołobrzegu przy ul. VI Dywizji Piechoty będącym własnością MZZDiOŚ sp.zo.o z którym Zamawiający zawarł umowę najmu obiektu. Koszty związane z wynajmowaniem schroniska za wyjątkiem n/w opłat obciążają Gminę Miasto Kołobrzeg.
- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów eksploatacyjnych:
 - - za energię elektryczną
 - -ogrzewanie
 - -wodę i odprowadzanie ścieków
 - - wszelkie inne koszty eksploatacyjne, bieżące naprawy i konserwacje.
- Obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia.
- To tylko w/g Zespołu Kontrolnego ważniejsze zapisy Umowy.
- Całość Umowy stanowi załącznik do protokołu.

Zgodnie z § 7 Umowy Gmina Miasto Kołobrzeg zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z Umowy. Kontroli mogą dokonywać pracownicy Urzędu Miasta na podstawie pisemnego upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kołobrzeg przeanalizowała wnioski pokontrolne do protokołu z dnia 28.10.2011r jaki sporządził Wydział Komunalny po kontroli w schronisku dla zwierząt.

Zdaniem kontrolujących warunki bytowe zwierząt przebywających w Schronisku były zadowalające. Było czysto, zwierzęta miały w miskach wodę, pożywienie było przygotowywane. Stan zwierząt zdaniem kontrolujących można określić jako dobry, zwierzęta nie wyglądały na

niedożywione bądź zaniedbane. Stwierdzono że wszystkie dokumenty tzn. rejestry i wykazy określone w §3 ust 3 pkt.1-4 Umowy nr130/K-L/10 były prowadzone prawidłowo i zgodnie z Umową. Gmina nie określiła konieczności prowadzenia oprócz stosowanych rejestrów i wykazów dodatkowej dokumentacji.

Jedynie Zespół Kontrolny W. Kom. miał uwagi co do stanu technicznego psich bud usytuowanych w hali oraz na zewnątrz budynku, w których przebywają małe zwierzęta- należałoby dążyć sukcesywnie do wymiany starych bud na nowe, . Zespół kontrolny Wydz. Kom. takim wnioskiem zakończył protokół.

Bardzo szybko Stowarzyszenie „REKS” zareagowało na wnioski pokontrolne Wydziału Komunalnego i pismem z dnia 14.11.2011 udzieliło następującej odpowiedzi:

- budy dla psów przebywających w Schronisku naprawiane są w regularnie w miarę posiadanych materiałów
- w zależności od posiadanych zasobów wykonywane są również nowe budy lub organizowane od darczyńców własnym transportem lub transportem naszym,
- dokonanie wymiany nowych bud nastąpi po zakończeniu prac remontowych, utwardzeniu podłoża polegającego na wylaniu posadzki betonowej, w boksach dla małych zwierząt na zewnątrz. Budy będą nowe , zbudowane przez zakład stolarski.

Odpowiedz została podpisana przez Kier. Schroniska dla Zwierząt Michała Chojnackiego.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kołobrzeg sprawdziła wykonanie realizacji wniosków pokontrolnych na miejscu ,czyli w Schronisku dla Zwierząt . W dniu 22.03.12r stwierdzono następujące fakty:

- wykonano nowe boksy dla małych psów – łącznie z zadaszeniem
- utwardzono powierzchnię boksów z odwodnieniem
- zrobiono 12 nowych boksów w budynku dla zwierząt chorych, szczeniąt ,suk po zabiegach sterylizacji,
- w boksach i w całym korytarzu nowa terakota
- ogrodzono wszystkie nowe wybiegi siatką- 800m² siatki
- w środku nowe drzwi
- każdy wybieg ma swoją bramkę
- zakup auta dla schroniska – około 12 tys.zł.

Zdaniem kierownika schroniska w/w remonty i zakupy wykonano kosztem około 80. tys. zł z czego około 42 tys. zł pozyskano tytułem odpisu 1% od podatku za rok 2010.

Komisja Rewizyjna potwierdza fakt wykonania zaleceń pokontrolnych Wydziału Komunalnego.

W roku 2011 najwyższa ilość zwierząt przebywających w schronisku to 116 w grudniu a najniższa w styczniu 87.

Najwięcej zwierząt oznakowano w kwietniu -36, najmniej w grudniu -0.

Najwięcej zwierząt odebranych przez właścicieli w lipcu -6, najmniej w listopadzie- 1.

Najwięcej zabiegów sterylizacji psów i kotów w maju -22, najmniej wrzesień 0

Szczepienia przeciw wściekliznie najwięcej. kwiecień 52, najmniej. Grudzień 0

Zmniejszenie liczby zwierząt w wyniku adopcji, odebrania przez właściciela, eutanazji, ucieczki- najwięcej. w sierpniu 30 , najmniej. Grudzień 8.

W listopadzie 2011r koszty zabiegów weterynaryjnych to około 8 tys. zł. podobnie kształtuje to się w innych miesiącach.

Najwyższe koszty to: leki dla zwierząt- 2657 zł, szczepienie kotów $37 \times 20 = 740 \text{ zł}$., leczenie kota $59 \times 10 = 590 \text{ zł}$. To przykładowe koszty.

Jednorazowo, największy koszt to sterylizacja suki -150zł, sterylizacja kotki- 100 zł.

Pozostałe koszty przedstawione są w załączniku do protokołu.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że relacje między Schroniskiem dla Zwierząt a Wydziałem Komunalnym Urzędu Miasta w Kołobrzegu(który sprawuje funkcję kontrolną w zakresie realizacji Umowy nr 130 /K-L/ 10) przebiega bez zakłóceń. Kontrole przeprowadzone przez W. KOM. w schronisku dla zwierząt, potwierdzają prawidłowość wykonywania w/w Umowy.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kołobrzeg także nie wnosi zastrzeżeń co do realizacji umowy. Kilkakrotne niezapowiedziane wizyty członków Komisji Rewizyjnej w Schronisku dla Zwierząt nie stwierdziły uchybień w realizacji umowy, której celem jest:

„Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom domowym, sterylizację, wyłapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych Gminy Miasta Kołobrzeg”. Krótko mówiąc, zdaniem Komisji Rewizyjnej, zwierzęta przebywające w schronisku, mają zapewnioną dobrą opiekę.

Komisja Rewizyjna z uznaniem przyjmuje fakt pozyskania przez Schronisko dla Zwierząt w roku 2010 około 42 tys. zł. tytułem odpisu 1% od podatku. Jest to krok we właściwym kierunku.

Ponadto, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kołobrzeg potwierdza fakt, unormowania wzajemnych relacji między Schroniskiem dla Zwierząt a Zarządem Spółki MZZDiOŚ. W przeszłości bywały zatargi na tle wzajemnych rozliczeń.

Komisja nie wypracowała wniosków pokontrolnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Artur Dąbkowski

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert

12.06.12

KIEROWNIK BIURA RADY

mgr Danuta Nowak

