

Kołobrzeg, dnia 24 października 2016 r.

2016 -12- 08

BRM.0012.1.11.2016.1

SPRAWOZDANIE

Ilość załączników.....podpis

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w zakresie dotacji Urzędu Miasta udzielonej schronisku dla zwierząt w latach 2014 – 2015, zleconej przez Radę Miasta na sesji w dniu 31 maja 2016 r.

Kontrolę problemową prowadzono na podstawie Upoważnienie nr BRM .0012.1.11.2016 K

Zakres kontroli: **rozliczenia dotacji Urzędu Miasta Kołobrzeg udzielonej Schronisku dla Zwierząt w latach 2014-2015.**

Termin prowadzenia kontroli : od 23.06 do 13.07.2016 r.

Zespół kontrolny w składzie :

1. Wiesław Parus – kierownik zespołu kontrolnego,
2. Sławomir Kargul - członek zespołu kontrolnego,
3. Krzysztof Plewko - członek zespołu kontrolnego.

Wyjaśnień udzielali :

1. Mira Sierżęga – Inspektor ds. lokali użytkowych i garaży Urzędu Miasta Kołobrzeg.
2. Arkadiusz Pluciński - Kierownik Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu

USTALENIA KONTROLI

W dniu 12.11. 2013r została zawarta UMOWA NR 125/K/-L/2013, pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg -Januszem Gromkiem (Zamawiający), a

Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS” (Wykonawca) w osobach:

1. Grażyna Jakubczak – Prezes Stowarzyszenia 'REKS" w Kołobrzegu
2. Cezary Bąkowski - Z- ca Prezesa

Umowę podpisano w rezultacie dokonania w dniu 28.10.2013r przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych, o następującej treści: (wybrane istotne punkty).

§ 1. - niniejsza Umowa dotyczy realizacji przez Wykonawcę usług związanych z zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i dzikim ptakom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.

§ 2.Umowę zawiera się na czas określony od dnia 01.12.2013 do 30.11. 2016

§ 7. pkt 1 Określa się całkowitą ryczałtową wartość Umowy na kwotę 561 600 zł.

pkt 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w równych miesięcznych ratach w wysokości 15 600,00 zł brutto, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę do dnia 5-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.

pkt 3. Termin płatności faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz z załącznikiem zawierającym sprawozdanie z realizacji zadań określonych w §3 Umowy zgodnie z załącznikami nr 2a i 2b do III części SIWZ.(sprawozdanie z realizacji -zał. nr 1 do Protokołu).

Comiesięczne Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z prowadzeniem schroniska (zał. 2a i 2b) jest sprawozdaniem standardowym i nie zawiera żadnych rozliczeń finansowych a tylko dane wynikające z Umowy np. ilość psów , kotów w schronisku, ilość adopcji, wyłapań, szczepień itp.

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg, przeprowadza systematyczne kontrole w Schronisku dotyczące realizacji Umowy .

W roku 2015 były przeprowadzone przez Urząd Miasta trzy kontrole. Zostały sporządzone trzy protokoły i wydano odpowiednie zalecenia pokontrolne , które następnie były realizowane przez Stowarzyszenie „REKS”.

W protokołach nie ma żadnych pytań dotyczących rozliczeń finansowych.

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu posiada także inne dochody- zgodnie ze Statutem.

Z wyjaśnień Kierownictwa Schroniska wynika ,że w roku 2015 suma obrotów zaznaczonych kont wyniosła 756 212,65 zł, a pieniądze otrzymane od Miasta Kołobrzeg (zgodnie z podpisaną Umową) stanowią tylko 20,13% utrzymania schroniska.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kołobrzeg stwierdza, że pieniądze jakie Urząd Miasta przekazuje Schronisku dla Zwierząt **nie są dotacją, lecz wynagrodzeniem za usługę – zgodnie z Umową nr 125/K-L/2013.**

Rozliczenie należności przekazanej przez Urząd Miasta Kołobrzeg **jest niemożliwe** , ze względu na inne dochody jakie posiada Stowarzyszenie.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Miasta na XLVI sesji 29 listopada 2016r. Sprawozdanie nie zawiera treści nieuprzedzonego z urzędem o odwołaniu się do sądu.

*Przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg
5.12.2016r.*

Przewodniczący Komisji

Jacek Kalinowski

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

PEŁNOMOCNIK
DO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert

8.12.16