

PROTOKÓŁ POKONTROLNY z dnia 18 stycznia 2022 r.

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**

Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.

2. **Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie w składzie:

- Ewa Szymańska – przewodnicząca
- Olech Raddatz – z-ca przewodniczącej
- Elżbieta Mojzesowicz - członek
- Katarzyna Karwat – członek
- Małgorzata Szymczak - sekretarz

3. **Data przeprowadzenia kontroli:**

Kontrola została przeprowadzona w dniu 18 stycznia 2022 roku.

4. **Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**

Przedmiotowym zakresem kontroli była kontrola wydatków poniesionych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koronowo w roku 2021.

5. **Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:**

Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski.

6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Pani **Agata Szulc** - kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zarządzania Krajobrazu i Energią oraz pan **Dariusz Smoliński** – pracownik wydziału przedstawili członkom Komisji Rewizyjnej faktury dotyczące wydatków poniesionych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo w roku 2021 oraz udzielili odpowiedzi na pytania.

Skontrolowane zostały następujące faktury:

1. Faktura nr 21/12 z dnia 31.01.2021r. Usługi weterynaryjne na kwotę **4 320,00 zł**
CZAPLA GABINET LEKARZY WETERYNARII K.ŻYWNA I PARTNERZY
2. Faktura nr 21/25 z dnia 28.02.2021r. Usługi weterynaryjne na kwotę **1 431, 00 zł**
CZAPLA GABINET LEKARZY WETERYNARII K.ŻYWNA I PARTNERZY
3. Faktura nr 21/39 z dnia 31.03.2021r. Usług weterynaryjne na kwotę **2 607,00 zł**
CZAPLA GABINET LEKARZY WETERYNARII K.ŻYWNA I PARTNERZY
4. Faktura nr 21/47 z dnia 30.04.2021r. Usługi weterynaryjne na kwotę **5 616,00 zł**
CZAPLA GABINET LEKARZY WETERYNARII K.ŻYWNA I PARTNERZY
5. Faktura nr 21/72 z dnia 31.05.2021r. Usługi weterynaryjne na kwotę **3 159,00 zł**
CZAPLA GABINET LEKARZY WETERYNARII K.ŻYWNA I PARTNERZY

6. Faktura nr 21/85 z dnia 30.05.2021r. Usługi weterynaryjne na kwotę **5 616,00 zł**
CZAPLA GABINET LEKARZY WETERYNARII K.ŻYWNA I PARTNERZY
7. Faktura nr 21/92 z dnia 31.07.2021r. Usługi weterynaryjne na kwotę **9 735,00 zł**
CZAPLA GABINET LEKARZY WETERYNARII K.ŻYWNA I PARTNERZY
8. Faktura nr 21/104 z dnia 31.08.2021r. Usługi weterynaryjne na kwotę **8 307,00 zł**
CZAPLA GABINET LEKARZY WETERYNARII K.ŻYWNA I PARTNERZY
9. Faktura nr 21/122 z dnia 30.09.2021r. Usługi weterynaryjne na kwotę **8 157,00 zł**
CZAPLA GABINET LEKARZY WETERYNARII K.ŻYWNA I PARTNERZY
10. Faktura nr 21/131 z dnia 31.10.2021r. Usługi weterynaryjne na kwotę **3 189,00 zł**
CZAPLA GABINET LEKARZY WETERYNARII K.ŻYWNA I PARTNERZY
11. Faktura nr 21/144 z dnia 30.11.2021r. Usługi weterynaryjne na kwotę **3 024,00 zł**
CZAPLA GABINET LEKARZY WETERYNARII K.ŻYWNA I PARTNERZY
12. Faktura nr 20/167 z dnia 31.12.2021r. Usługi weterynaryjne na kwotę **2 760,00 zł**
CZAPLA GABINET LEKARZY WETERYNARII K.ŻYWNA I PARTNERZY

13. Rachunki nr: 1/2021; 2/2021;
3/2021;4/2021;5/2021;6/2021;7/2021;8/2021;9/2021;10/2021;11/2021;12/2021
Porozumienie w sprawie opieki nad zwierzętami gospodarskimi w kwocie łącznie
1 800,00 zł w rozliczeniu za poszczególne miesiące w roku, **150,00 zł miesięcznie**
Iwona Jasiek, Popielewo 5

14. Rozliczenie wydatków – dotacja celowa Gminy Koronowo

z dnia 11.01.2021r. na kwotę **1 600,00 zł**
z dnia 15.02.2021r. na kwotę **3 100,00 zł**
z dnia 09.03.2021r. na kwotę **3 100,00 zł**
z dnia 19.04.2021r. na kwotę **3 100,00 zł**
z dnia 10.05.2021r. na kwotę **3 600,00 zł**
z dnia 11.06.2021r. na kwotę **1 850,00 zł**
z dnia 12.07.2021r. na kwotę **4 600,00 zł**
z dnia 16.08.2021r. na kwotę **3 600,00 zł**
z dnia 13.09.2021r. na kwotę **3 350,00 zł**
z dnia 11.10.2021r. na kwotę **3 850,00 zł**
z dnia 15.11.2021r. na kwotę **3 100,00 zł**
z dnia 10.12.2021r. na kwotę **3 100,00 zł**

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 298

15. Faktura nr 22/2021 z dnia 28.05.2021r. Buda ocieplana dla dwóch kotów. Buda piętrowa ocieplana dla czterech kotów. Kwota **2 027,99 zł**
Usługi Stolarsko - Budowlane Banacki Kazimierz Czerlin 17, Lubawa
16. Faktura nr FV/3558/PL/2110 z dnia 20.10.2021r. WHISKAS Adult – sucha karma dla kotów na kwotę **2 072,00 zł**
ZooArt Marek Postrzech Wiślana 28A Dęblin
17. Faktura nr 9744/1/02/2021 z dnia 23.02.2021r. WHISKAS Adult – sucha karma dla kotów na kwotę **1 805,55 zł**
Małgorzata Kulpa ul. Parkowa 113/1 Gdynia

18. Faktura nr FV/4495/PL/2104 z dnia 27.04.2021r. WHISKAS Adult – sucha karma dla kotów za kwotę **1 999,40 zł**
Marek Postrzechd
19. Faktura nr 0233/04/2021 z dnia 19.04. 2021r. DOLMILK CAT Proszek na kwotę **276,10 zł**
Innovative Workforce Strategies Sp.z o.o. Łódź

Ponadto członkom Komisji Rewizyjnej przedstawiono dokumenty:

1. Umowa z dnia 04.01.2021r. w sprawie opieki nad zwierzętami pomiędzy Gminą Koronowo, reprezentowaną przez Burmistrza Koronowa -Patryka Mikołajewskiego a Iwoną Jasiak mieszkanką Wąwelną. Umowa dotyczyła świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi oraz zwierzętami gospodarskimi odebranymi właścicielom na mocy decyzji Burmistrza.
2. Umowa z dnia 04.01.2021r. w sprawie świadczenia usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych, wolno żyjących kotów oraz zwierząt – ofiar zdarzeń losowych (w tym wypadków komunikacyjnych) z terenu Gminy Koronowo zawarta pomiędzy Gminą Koronowo, reprezentowaną przez Burmistrza Koronowa Patryka Mikołajewskiego a Spółką Partnerską Czaplą – Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy.

Pytania:

Małgorzata Szymczak – jeśli są pieniądze przeznaczone na kastrację czy sterylizację kotów wolnożyjących i w zawartej z opiekunami kotów umowie jest adnotacja dotycząca tej możliwości to jaka jest przyczyna, że ci opiekunowie pomimo faktu, że mają prawo wystąpić z wnioskiem o darmową usługę nie zgłaszają się do urzędu?

Agata Szulc – Nie wiem z czego to wynika. Przecież w umowie, którą z urzędem podpisują jasno jest napisane, że mają taką możliwość.

Małgorzata Szymczak - Z tego wniosek, że opiekunowie kotów wolnożyjących dokonują zabiegów sterylizacji i kastracji we własnym zakresie, samemu organizując sobie talony np. poprzez OTOZ Animals.

Dariusz Smoliński – Część z tych opiekunów jest poróżniona z weterynarzem z gabinetu „Czapla”. Dodatkowo twierdzą, że gabinet w Białych Błotach jest dla nich zbyt daleko. Z tego też tytułu wolą korzystać z innych gabinetów np. „Kora”
Dodatkowo na tzw. rynku jest możliwość otrzymania talonów na darowy zabieg sterylizacji i kastracji od osób prywatnych czy też organizacji społecznych, więc korzystają z tych możliwości. Tak więc dostęp do tych zabiegów dla kotów wolnożyjących jest łatwy i darmowy. Więc jeżeli ktoś chce to zrobić, to to robi. Warunkiem jest tylko posiadanie kuponu oraz dowóz, a potem odbiór kota. Niestety jest to warunek zbyt trudny dla wielu mieszkańców.

Ewa Szymańska – Gmina miesięcznie płaci opłatę stałą dla schroniska oraz dodatkowo za każdego dorosłego psa i szczeniaki?

Agata Szulc – Otrzymali państwo faktury z rozliczeniem na poszczególne miesiące. W każdym miesiącu jest opłata stała oraz koszty dodatkowe z tytułu przyjęcia do schroniska psa dorosłego lub szczeniaka.

Małgorzata Szymczak – W roku ubiegłym została wydana kwota niższa na schronisko niż pierwotnie była zaplanowana w programie i zabezpieczona w budżecie. Ile psów zostało w roku 2021 objęte opieką schroniska?

Agata Szulc – 60 psów.

Małgorzata Szymczak – Czy wyprawka dla psów w kwocie 1000, 00 zł została wykorzystana?

Agata Szulc – Nie, nie została. Nikt się nie zgłosił.

Małgorzata Szymczak – Czy gdyby pies właścicielski był zaczipowany czy posiadałby metalowy znaczek z numerem identyfikującym właściciela to czy w przypadku zagubienia psa byłoby łatwiej odnaleźć jego właściciela?

Agata Szulc – Nie, ponieważ w przypadku czipa potrzebowalibyśmy czytniki, których nie mamy. Więc nie mielibyśmy takiej możliwości.

Dariusz Smoliński – Tak czy inaczej takie zwierzę powinno najpierw zostać wyłapane przez lekarza weterynarii co i tak ponosi za sobą koszty.

Małgorzata Szymczak – W marcu będziemy głosować nad programem opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności na rok 2022. Czy przewidują państwo wprowadzenie zapisów zmian w programie dotyczących prewencji i działań profilaktycznych.

Agata Szulc – 4 000,00 zł zostało zabezpieczone w budżecie na chipowanie zwierząt właścicielskich. Problemem jest jak wyłonić grupę docelową.

W drugiej połowie roku spróbujemy wprowadzić program pilotażowy. Być może nie będzie to konkretnie chipowanie, ale np. zawieszki z numerem telefonu właściciela.

Małgorzata Szymczak – Tak, jest to dobry pomysł. Istotne jest, aby gmina zapoczątkowała działania mające na celu zapobieganie bezdomności. Program pilotażowy jest niewątpliwie dobrym początkiem takich działań. Zmiany w kierunku poprawy sytuacji zwierząt zarówno bezdomnych, jak i właścicielskich powinny sukcesywnie być wdrażane.

Małgorzata Szymczak - Czy w ramach edukacji odbywają się wyjazdy w teren w celu pouczenia właścicieli zwierząt, skontrolowania warunków w jakich zwierzę żyje?

Agata Szulc – Nie praktykujemy wyjazdów w teren.

Dariusz Smoliński – Jeżeli podejrzewamy, że zwierzęciu dzieje się krzywda to rozpoczynamy postępowanie sądowe.

Wnioski: Brak

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych faktur oraz do dołączonej dokumentacji dotyczącej kosztów poniesionych przez Gminę Koronowo na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności.

Podpisy kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego:

Ewa Szymańska - przewodnicząca komisji - /-/ Ewa Szymańska

/-/ z up. Burmistrza

Olech Raddatz - z-ca przewodniczącej komisji - /-/ Olech Raddatz

Sławomir Marszelski

Katarzyna Karwat - członek komisji - /-/ Katarzyna Karwat

Zastępca Burmistrza

Elżbieta Mojzesowicz - członek komisji - /-/ Elżbieta Mojzesowicz

Małgorzata Szymczak – sekretarz komisji - /-/ Małgorzata Szymczak