

**Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice**

**Zespół kontrolny w składzie:**

1. Radny Marcin Stawinoga – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego
3. Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

**KONTROLOWANY PODMIOT:** Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, kierownik jednostki Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek

**PRZEDMIOT KONTROLI:** Analiza wykorzystania środków przekazywanych z budżetu Gminy Wilkowice na schronisko dla bezdomnych zwierząt „Futrzany Los” w Żywcu za I półrocze 2023r.

**ZAKRES KONTROLI:** Na podstawie załącznika nr 5 – plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. do uchwały nr XXXVII/364/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29/12/2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice – określono szczegółowy zakres kontroli tj.

1. Analiza umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Futrzany Los” w Żywcu – zakres realizacji przedmiotowej umowy.
  2. Wysokość środków zaplanowanych w budżecie na realizację zadań objętych umową.
  3. Kosztów, ilości zgłoszeń, zasad i sposób rozliczania.
4. Problematyki zwierząt bezdomnych – ile zwierząt przyjętą do schroniska, sterylizacja, utylizacja.
5. Problematyki związanej z potrąconymi zwierzętami, kto się tym zajmuje.

**KONTROLUJĄCY:** Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice Zespół Kontrolny w składzie: Radny Marcin Stawinoga – kierownik zespołu kontrolującego, Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolującego; Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolującego działający na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 14/2023.

**DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI:** 09/11/2023 r.

**DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI:** 30/11/2023 r.

Zespół kontrolny członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice wysłuchał Kierownika Referatu Ochrony środowiska w osobie:

1. Pani Sylwia Derecka

Załączniki:

**Załącznik nr 1** Zawiadomienie o kontroli z dnia 31.10.2023 r.

**Załącznik nr 2:** Upoważnienie z dnia 6.11.2023, do przeprowadzenia kontroli

**I. Opis stanu faktycznego**

Po przeprowadzonej analizie dokumentów, oraz wysłuchaniu Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Pani Sylwii Dereckiej, Zespół Kontrolny stwierdza jak niżej:

Aktualnie obowiązująca umowa na świadczenie w/w usług została zawarta w dniu 5 stycznia 2023 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

W ramach umowy „Stowarzyszenie” świadczy usługi w zakresie kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Wilkowice. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez „Stowarzyszenie” określony jest w § 1 pkt 2 umowy.

Za świadczone usługi, określone w niniejszej umowie, Gmina Wilkowice płaci miesięcznie kwotę w wysokości 4 103,14 zł brutto.

W ramach opłaty „Stowarzyszenie” zapewnia odbiór 17 zwierząt oraz sterylizację 7 wolno żyjących kotów w ciągu całego okresu na jaki została zawarta umowa. Koszt przyjęcie do schroniska kolejnych zwierząt ponad w/w limit wynosi 738,00 zł. brutto, a za sterylizację powyżej limitu „Stowarzyszenie” pobiera opłatę w wysokości 200,00 zł. brutto.

Usługi określone w umowie realizowane są w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00, a w przypadku interwencji pracowników „Stowarzyszenia” w godzinach nocnych oraz weekendy Gmina Wilkowice ponosi dodatkową opłatę w wysokości 1230,00 zł brutto.

„Stowarzyszenie” zobowiązane jest, w ramach umowy, do przesyłania miesięcznych, szczegółowych raportów z realizacji zleconych interwencji i na tej podstawie Gmina Wilkowice wypłaca wynagrodzenie.

Z informacji przedstawionych przez pracownika Urzędu Gminy wynika, że do końca czerwca br. do schroniska dla zwierząt „Futrzany Los” trafiło 19 zwierząt co stanowi 110% limitu zakładanego na cały rok 2023 oraz przekroczono limit sterylizacji wolno żyjących kotów.

Wysoki koszt interwencji realizowanych przez „Stowarzyszenie” w godzinach innych niż określone w umowie powoduje, że pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za monitorowanie programu starają się, aby takie interwencje były realizowane w kolejnym dniu roboczym, tak aby nie ponosić dodatkowych kosztów.

Zespół Kontrolny w składzie j.w. po wysłuchaniu pracownika podmiotu kontrolowanego oraz analizie otrzymanych dokumentów stwierdza, że limity określające ilości zwierząt przekazywanych do schroniska oraz poddawanych sterylizacji są zbyt niskie w stosunku do ponoszonych kosztów, oraz systematycznie rosnącego zapotrzebowania na tego typu usługi. Jednocześnie środki finansowe pierwotnie zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2023 w wysokości 45 tys. zł. były niedoszacowane i w celu urzeczywistnienia zakresu świadczonych przez podmioty zewnętrzne usług na rzecz zwierząt bezdomnych, dzikich i martwych należy zaplanować środki finansowe uwzględniające faktycznie ponoszone wydatki w ramach paragrafu „schroniska i opieka nad zwierzętami” budżetu Gminy Wilkowice.

Członkowie Zespołu Kontrolnego zapoznali się również z miesięcznymi raportami przesyłanymi przez schronisko „Futrzany Los” i nie stwierdzili nieprawidłowości.

#### Zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Marcin Stawinoga – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego
3. Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego,

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 30.11.2023 r.

#### Zespół kontrolny w składzie:

1. Marcin Stawinoga – kierownik zespołu kontrolnego

.....

2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego

.....

3. Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego

.....

18. GRU. 2023

WOJT

dr inż. Janusz Zemanek

Kierownik

podmiotu

kontrolowanego

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek,

Kierownik jednostki kontrolowanej – Pani Krystyna Skowrońska

SYLWIA DEDECKA

