

Wilkowice, dnia 27/03/2024 r.

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 II półrocze 2023r.

ZAKRES KONTROLI: Na podstawie załącznika nr 5 – plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 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 obejmujący II półrocze 2023r.
2. Wysokości środków zaplanowanych w budżecie na realizację zadań objętych umową,
3. Kosztów, ilości zgłoszeń, zasady i sposobu rozliczania,
4. Problematyki zwierząt bezdomnych- ile zwierząt przyjętych do schroniska, sterylizacja, utylizacja,

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 16

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 27/03/2024 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 27/03/2024 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 nr 16 z dnia 20 marca 2024 r.

Załącznik nr 2: Upoważnienie z dnia 20 marca 2024r., 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:

Umowa na świadczenie w/w usług została zawarta w dniu 5 stycznia 2023r. i obowiązywała do 31 grudnia 2023r.

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

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 9 listopada 2023, obejmującej I półrocze 2023, wynika, że w okresie od stycznia do końca czerwca 2023r. w ramach w/w umowy Stowarzyszenie Futrzany Los, przyjęło z terenu Gminy Wilkowice 15 zwierząt, co stanowiło 88% limitu zawartego w umowie, oraz wysterylizowano 7 kotów (100% limitu zawartego umową). W budżecie Gminy Wilkowice zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę 45 tys. zł.

Zespół kontrolny w składzie j.w. po wysłuchaniu pracownika podmiotu kontrolowanego stwierdza, że w II półroczu 2023r. przekazano do schroniska 23 zwierzęta, czyli o 55% więcej niż w I półroczu. Łącznie w całym 2023 roku do schroniska trafiło 38 zwierząt (28 kotów i 10 psów) z terenu Gminy Wilkowice, co stanowiło 220% limitu określonego w umowie.

W II półroczu przekazano do sterylizacji 8 kotów wolno żyjących, a w związku z przekroczeniem limitu sterylizacji kotów już w I półroczu 2023r., za wszystkie usługi Gmina Wilkowice poniosła dodatkowe koszty wynikające z umowy.

Dodatkowo 10 kotów zostało wysterylizowanych nieodpłatnie w ramach współpracy z jednym z lekarzy weterynarii.

W roku 2023 całościowe koszty realizacji zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilkowice wyniosły: 71.943,37 zł, z czego:

- 62.029,68 zł wynosiły koszty odławiania bezdomnych zwierząt i opieki nad bezdomnymi zwierzętami i sterylizacji zwierząt w schronisku dla zwierząt Futrzany Los w Żywcu.
- 5.590 zł - wynosiły koszty leczenia zwierząt w Ośrodku Rehabilitacji Mysikrólik – Na Pomoc Dzikim Zwierzętom w Bielsku – Białej,
- 2280,69 zł – koszty dokarmiania wolno żyjących kotów,
- 2043 zł – koszty zabiegów weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt.

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 09.11.2023 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

.....

Kierownik podmiotu kontrolowanego

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek 10. KWI. 2024

(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