

PROTOKÓŁ
kontroli przeprowadzonej w zakresie realizacji zadań zawartych w umowie ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Suwałkach.

Zgodnie z upoważnieniem nr 64/40/V/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. zespół kontrolny w składzie:

1/ Ryszard Ołów,

2/ Mieczysław Urbanowicz

przeprowadził kontrolę w Urzędzie Miejskim w Suwałkach oraz w Hodowli Psów Rasowych – Schronisku „Sianożęć”.

Zgodnie z uchwałą nr XXVII/334/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zasad utrzymywania psów na terenie miasta Suwałk. Zgodnie z art. 39 ustawy zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony w sprawie zasad utrzymania psów na terenie miasta Suwałk. W specyfikacji do ogłoszonego przetargu określono, że przedmiotem zamówienia jest:

- odbiór bezdomnych psów odłowionych na terenie miasta Suwałki i przejecie od samorządu suwalskiego obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002);

- podmiot zapewni zwierzętom pobyt w schronisku oraz podjęcie działania zmierzające do ich adopcji;

- psy adoptowane przez mieszkańców Suwałk przed ich wydaniem będą czipowane;

- odbiór bezdomnych psów dokonywany będzie przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu;

- przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wyżej cytowaną ustawą o ochronie zwierząt, ustawą o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69. poz. 625 z późn. zm.), wyżej cytowaną uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych do prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158. poz. 1657);

Przetarg wygrała firma pana Bogdana Lauryna pn. Hodowla Psów Rasowych– Schronisko „Sianożęć”, z którą to Miasto zawarło umowę w dniu 11 października 2007 r. Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Miasto zadania pn. odbiór bezdomnych psów odłowionych z terenu miasta Suwałk zgodnie z przedmiotem zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa zawarta została na czas określony od 1 listopada 2007 r. do 31 października 2010 r. Wynagrodzenie dla wykonawcy umowy określono na rok 2007 i 2008 w wysokości 983,61 zł netto, co stanowi 1200 zł brutto za każdego odłowionego psa, a w latach 2009-2010 opłata zostanie powiększona o opublikowany przez Główny Urząd statystyczny wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim. Faktury będą wystawiane przez wykonawcę w cyklu miesięcznym w oparciu o ilość przyjętych od zamawiającego usługę psów, w okresie ostatniego miesiąca na podstawie pisemnej karty przyjęcia i adopcji psa.

Zespół kontrolny mając na uwadze realizację przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, jak i stosowych przepisów prawa, o których była mowa powyżej, sporządził bilans dostarczonych, odebranych, przekazanych do adopcji na terenie miasta i poza miasto, zwróconych właścicielom, padniętych i oddanych eutanazji. Bilans sporządzono o dokumentację znajdującą się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach za okres od 1 listopada 2007 Rady Miejskiej w Suwałkach do 28 lutego 2010 r. w układzie miesięcznym poszczególnymi latami i za okres poddanej kontroli. Z dokumentacji wynika, że wykonawca przedmiotu umowy poza dokumentacją zwarta umowie, tj. kartą przyjęcia i kartą adopcji psa sporządza miesięczne zestawienie adoptowanych psów w okresach miesięcznych. Z uwagi na występujące różnice, co do ilości adoptowanych zwierząt liczonych według kart adopcji a sporządzonymi listami w bilansie wykazano dwie rubryki.

miesiąc	ilość przyjętych psów	ilość psów przekazanych wg karty adopcji	Ilość psów adoptowanych poza miasto	Ilość psów odebranych przez właścicieli	eutanazja i padnięcia	stan	adopcja wg sporządzonych wykazów	stan	ilość fakturowanych sztuk
listopad	19	1	1			17	1	18	19
grudzień	42	3				39	4	38	42
Razem 2007 rok	61	4	1			56	5	56	61

Rok 2008									
styczeń	20	4	1			15	14	6	20
luty	17	2	1			14	6	11	17
marzec	18	4		3		11	15	3	15
kwiecień	33	5	3		1	24	8	25	30
maj	18		3		1	14	7	11	17
czerwiec	12	3	2			7	10	2	10
lipiec	33	6	4	1		22	17	16	34
sierpień	12	3	2	2		5	16	-4	9
wrzesień	12	3	2			7	10	2	12
październik	14	1	1			12	6	8	14
listopad	11		1	3		7	11	0	8
grudzień	17	3		1		13	9	8	14
Razem	217	34	20	10	2	151	129	88	200
Rok 2009									
styczeń	26	4	8			14	14	12	19
luty	26	2		4		20	8	18	20
marzec	20			6		14	10	10	14
kwiecień	14	2		4		8	7	7	9
maj	19	6		4		9	14	5	15
czerwiec	25	6	4	1	2	12	9	16	22
lipiec	26	7	3	3		13	11	15	23
sierpień	21	4	1	5		11	6	15	15
wrzesień	19	5		3		11	7	12	15
październik	25	5		7		13	13	12	16
listopad	20	3	1	3		13	8	12	16
grudzień	27	5		6		16	9	18	16

Razem	268	49	17	46	2	154	116	152	200
Rok 2010									
Styczeń	31	4		9		18	12	19	20
Luty	23	10				13	10	13	21
Razem	54	14		9		31	22	32	41
Ogółem	600	101	38	65	4	392	272	328	502

Z przedstawionego bilansu wynika, że w okresie dwóch miesięcy 2007 r. zostało przyjętych 61 psów, 4 psy według karty adopcji przekazano na teren miasta a jednego poza miasto, co jest zgodne z wykazem sporządzonym przez wykonawcę. W roku 2008 zostało przyjętych do schroniska 217 psów, w tym według kart adopcji 34 psy przekazano na teren miasta, 20 psów poza miasto, co daje łącznie 54 sztuk, 10 zwrócono właścicielom i dwa poddano eutanazji. Natomiast według sporządzonych wykazów w ramach adopcji zagospodarowano 129 psów. W roku 2009 przyjęto do schroniska 268 psów, w tym według kart adopcyjnej przekazano na teren miasta 49 sztuk i poza teren 17, co daje razem 66 sztuk, a według wykazu sporządzonych przez wykonawcę zagospodarowano w ramach adopcji 160 sztuk. Zwrócone zostało właścicielom 46 sztuk i dwie sztuki poddano eutanazji. W roku 2010 w okresie dwóch miesięcy przyjęto 54 sztuki, w tym 14 sztuk przekazano na teren miasta i 9 psów zwrócono właścicielom.

Reasumując za okres badany do schroniska zostało przyjętych 600 psów, w tym według karty adopcji 101 sztuk zagospodarowano na terenie miasta, 38 psów poza miasto, co daje 139 sztuk, 65 zwrócono właścicielom, 4 psy poddano eutanazji. Z wyliczenia wynika, że na dzień 28 lutego 2010 r. na stanie winno być 392 sztuki, a według wykazów wykonawcy 328 sztuk.

Na wniosek Zespołu kontrolnego Urząd Miasta wystąpił do wykonawcy o podanie stanu psów odłowionych z terenu miasta na dzień 28 lutego 2010 r. W odpowiedzi właściciel schroniska poinformował zleceniodawcę, że na terenie schroniska znajduje się 86 psów(pismo z dn. 19 marca 2010 r.).

Analizując poszczególne wykazy adopcji psów z kartami adopcji występują znaczne różnice. Stwierdza się, że wykazy nie były sporządzane w oparciu o karty adopcji. Na wykazie są ujęte psy przekazane właścicielom, których nie powinno być. Na wykazie znajdują się również osoby, które adoptowały psa, a nie ma tego potwierdzenia kartą adopcji, ponieważ zgodnie z zawartą umową dokumentem adopcji jest karta adopcji, na której to osoba odbierająca psa podpisuje odbiór oraz

oświadczenie sprawowania właściwej opieki nad zwierzęciem. Dlatego też do rozliczenia Zespół kontrolny przyjął ilość psów zagospodarowanych według karty adopcji. Według przedłożonej informacji za okres badany na dzień 28 lutego 2010 r. w schronisku winno być 392 psów a jest 86 psów. Brak jest informacji, co stało się z 306 sztukami psów. Z przedstawionych dokumentów nie wynika, że wykonawca może poddawać eutanazji psy zdrowe. W badanym okresie poddano eutanazji 4 sztuki, z kart przyjęcia, na których jest adnotacja „eutanazja” wynika, że te psy były słabej kondycji. Na karcie przyjęcia jest pieczęć lekarza potwierdzającą słabą kondycję zwierzęcia.

Z przeprowadzonej kontroli przez pracowników Urzędu Miasta Suwałki wynika, że warunki przebywania zwierząt są dobre i że nie wnoszą zastrzeżeń. Oddzielną umowę zawarło z wykonawcą za odłów psów, za które to w okresie miesięcznym zgodnie z umową wykonawca wystawia fakturę. Za psy odłowione zwrócone właścicielom za ich odłów płaci właściciel w wysokości 198 zł na rzecz Urzędu Miasta Suwałki, a dla schroniska za każdy dzień pobytu od momentu odłowienia do momentu odebrania właściciel płaci 25 zł za każdą dobę przetrzymywania psa. Wykonawca umowy nie wystawia faktury za przyjęcie psów przekazanych właścicielom.

W dniu 9 kwietnia 2010 r. Zespół kontrolny będąc w Schronisku „Sianożęć” potwierdza dobre warunki przebywania zwierząt i nie wnosi zastrzeżeń.

Zespół kontrolny wnioskuje:

1. dokonać wyjaśnień dotyczących rozbieżności występujących pomiędzy stanem faktycznym przebywających zwierząt w schronisku a stanem wynikającym z przedłożonej dokumentacji.
2. umieszczanie informacji dotyczącej czipowania psów i jego numeru w kartach adopcji.

Realizację powyższych wniosków Zespół kontrolny proponuje przekazać do realizacji Prezydentowi Miasta Suwałk w terminie do 15 czerwca 2010 r.

Podpis kontrolujących:

1.

2.

Przy kontroli obecny był:

.....