

Protokół Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Dorota Koroś – Przewodniczący Komisji
- Mariusz Rytel - Andrianik – Zastępca Przewodniczącego Komisji
- Leszek Siwek – Członek Komisji

PRZEDMIOT KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Małkini Górnej, Komisja Rewizyjna w dniu 28 lipca 2020 r., 06 sierpnia 2020 r., 02 września 2020 r., 10 września 2020 r., 18 września 2020 r., przeprowadziła kontrolę zawartych umów i ich realizacji w ramach wykonywania obowiązków określonych w art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, w latach 2019 -2020.

PODSTAWA KONTROLI

Przeprowadzając kontrolę Komisja oparła się na dokumentacji zgromadzonej w aktach oraz wysłuchaniu pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację umowy.

WYNIKI KONTROLI

Pani Lidia Wileńska, Inspektor ds. nieruchomości, rolnictwa i gospodarki gruntami, handlu i usług i gospodarki odpadami przedstawiła dokumentację dotyczącą umów zawartych pomiędzy Gminą Małkinia Górna a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach.

Na podstawie informacji przekazanych przez Panią Inspektor Lidię Wileńską jak również na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, iż na zapytanie ofertowe skierowane przez gminę dotyczącą sprawowania opieki nad odłowionymi zwierzętami z terenu Małkinia Górna w roku 2018 (okres obowiązywania na rok 2019), złożyło swoją ofertę, jedynie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna w Radysach.

W dniu 28 grudnia 2018 roku z w/w podmiotem została zawarta umowa na okres jednego roku od 01.01.2019 - 31.12.2019 r. Umowa dotyczyła wyłapywania, transportu oraz utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Małkinia Górna.

Druga kontrolowana umowa dotyczyła roku 2020. W związku z zapytaniem ofertowym została zawarta w dniu 28 stycznia 2020 r umowa o tożsamym jak uprzednio przedmiocie.

Ustalono, iż z terenu Gminy Małkinia Górna od 1 stycznia 2019 r. do 28 lipca 2020 r. wyłowionych było: w 2019 r. 17 psów, 9 kotów i 9 szczeniąt, w 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wyłowionych było 5 psów. Schronisko prowadzi karty ewidencyjne zwierząt. Karty zawierają m.in. dane: kolejny numer ewidencyjny, datę przyjęcia, opis psa, zleceniodawcę, odłowienie zwierzęcia, okres objęcia kwarantanną, szczepienia.

Analizując przebieg współpracy członkowie dokonali ustaleń szczegółowo zobrazowanych w tabelach stanowiących załącznik do protokołu. Tabele obrazują wszelkie czynności podejmowane przez każdą ze stron umowy w czasie ich trwania. Zobrazowano terminy wyłapywania zwierząt, nadane im numery, procesy adopcyjne oraz płatności.

W toku kontroli zapoznano się także z dokumentacją sporządzoną w wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Gminy w przedmiotowym Schronisku oraz wysłuchano Panią Inspektor Lidie Wileńską. Ustalono, iż komisja w składzie: Pani Bogumiła Łupińska oraz Pani Lidia Wileńska dokonały kontroli warunków bytowania bezdomnych zwierząt (psów i kotów) w schronisku, pochodzących z terenu Gminy Małkinia Górna na okoliczność czego został sporządzony protokół z dnia 15 lipca 2020 r. Zgodnie z jego treścią od 1 kwietnia 2013 r. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Małkinia Górna i zapewnia im opiekę. Na stanie schroniska pozostało 21 psów odłowionych z terenu gminy Małkinia Górna. Po dokonaniu lustracji w schronisku komisja stwierdziła, że teren schroniska jest ogrodzony, a pomieszczenia i wybiegi zapewniają zwierzętom swobodne poruszanie się. Na terenie schroniska znajdują się także wybiegi rekreacyjne, z których korzystają okresowo psy. Boksy oddzielone są przegrodami, które uniemożliwiają wspólny kontakt z innymi psami. Klatki zaopatrzone są w poidła. Karma podawana jest codziennie w godzinach popołudniowych. Psy nie miały obrażeń, które wskazywałyby na to, iż mogłyby być bite. Lekarz weterynarii świadczący usługi dla schroniska prowadzi odrębną adnotację dotyczącą stanu zdrowia zwierząt. W schronisku wyodrębnione są pomieszczenia przeznaczone do zabiegów leczniczych oraz zwierząt chorych. Schronisko posiada działalność adopcyjną, która zapisana jest w regulaminie schroniska. W tym celu została utworzona strona internetowa, gdzie zamieszczane są zdjęcia psów. W roku 2019, pod koniec czerwca zostało oddanych do adopcji 12 psów. Padnięte zwierzęta odbierane są i utylizowane są przez firmę „Struga” oddział Olecko. Od początku roku 2019 padły 2 psy odłowione z Gminy Małkinia Górna. Reasumując, wyniki kontroli komisja stwierdziła, że warunki przebywania zwierząt są dobre i nie wniosła zastrzeżeń. Komisja nie wniosła również zaleceń pokontrolnych.

W dniu 25 czerwca 2020r. Gmina Małkinia Górna złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 28 stycznia 2020r. Powodem odstąpienia było rażące naruszenie przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy i naruszenia przepisów prawa przez Wykonawcę, które wpłynęły negatywnie na wykonanie przedmiotu umowy. Doniesienia medialne związane z interwencją przeprowadzoną w schronisku w Radysach były impulsem do podjęcia przedmiotowej decyzji, jak również fakt zaprzestania przez w/w wykonywania obowiązków wynikających z umowy. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Komisję Rewizyjną zwierzęta pozostające w schronisku obecnie przebywają pod opieką Stowarzyszenia „Pogotowie dla Zwierząt” Seklak 15, 07-120 Korytnica.

Gmina Małkinia Górna w dniu 13 lipca 2020r. złożyła do organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze wnioski o wydanie zwierząt stanowiących własność Gminy. Nadto w dniu 14 sierpnia 2020r. zawarto umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Sławomir Suchta, Jadwiga Suchta s.c. w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bąkówka na realizację zadań i obowiązków Gminy określonych w art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

WNIOSKI

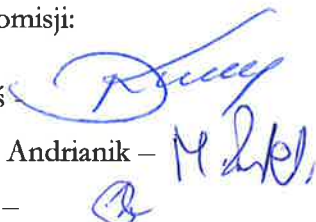
Komisja nie dopatrzyła się uchybień po stronie Gminy Małkinia Górna w związku z realizacją umów zawartych w ramach wykonywania obowiązków określonych w art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, w latach 2019 -2020.

Podpisy członków Komisji:

• Dorota Koros

• Mariusz Rytel Andrianik –

• Leszek Siwek –



Załączniki:

1. Tabele

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Małkinia Górna
- Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna

Informacja o stanie psów w roku 2020
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach

Numery ewidencyjne z datą rozpoczęcia umowy z dnia 28.01.2020r.

Lp.	Data odłowu	Numer ewidencyjny psa	Adopcja	Padnięcie	Przebywa w schronisku
1.	13.04.2018r.	10848/18	-	-	tak
2.	25.05.2018r.	11029/18	-	-	tak
3.	25.06.2018r.	11268/18	08.05.2020r.	-	-
4.	06.07.2018r.	11323/18	-	-	tak
5.	18.07.2018r.	11382/18	-	-	tak
6.	18.07.2018r.	11383/18	-	-	tak
7.	09.11.2018r.	11985/18	14.05.2020r.	-	-
8.	16.12.2018r.	12141/18	-	-	tak
9.	29.12.2018r.	12176/18	-	-	tak
10.	02.02.2019r.	12304/19	-	-	tak
11.	28.03.2019r.	12540/19	27.02.2020r.	-	-
12.	09.04.2019r.	Brak informacji	Brak informacji	Brak informacji	Brak informacji
13.	31.05.2019r.	12784/19	13.05.2020r.	-	-
14.	31.12.2019r.	13617/20	-	17.04.2020r.	-
	Razem:	14	4	1	8

Odłowienia, adopcje i padłe w roku 2020 r.

Lp.	Data odłowu	Numer ewidencyjny psa	Adopcja	Padnięcie	Przebywa w schronisku
1.	27.02.2020r.	13798/20	-	-	tak
2.	03.04.2020r.	13828/20	-	-	tak
3.	20.05.2020r.	14002/20	-	-	tak
4.	20.05.2020r.	14003/20	-	-	tak
5.	26.05.2020r.	14004/20	-	-	tak
	Razem:	5	0	0	5

**Informacja o stanie szczeniąt w roku 2020
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach**

Numery ewidencyjne z datą rozpoczęcia umowy z dnia 28.01.2020r.					
Lp.	Data odłowu	Numer ewidencyjny szczenięta	Adopcja	Padnięcie	Przebywa w schronisku
1.	-	-	-	-	-
	Razem:	0	0	0	0

Odłowienia, adopcje i padłe w roku 2020 r.					
Lp.	Data odłowu	Numer ewidencyjny szczenięta	Adopcja	Padnięcie	Przebywa w schronisku
1.	-	-	-	-	-
	Razem:	0	0	0	0

Stan szczeniąt na koniec umowy – 25.06.2020 r.	
Lp.	Numer ewidencyjny
1.	-
Razem:	0

**Informacja o stanie kotów w roku 2020
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach**

Numery ewidencyjne z datą rozpoczęcia umowy z dnia 28.01.2020r.

Lp.	Data odłowu	Numer ewidencyjny kota	Adopcja	Padnięcie	Przebywa w schronisku
1.	-	-	-	-	-
	Razem:	0	0	0	0

Odłowienia, adopcje i padłe w roku 2020 r.

Lp.	Data odłowu	Numer ewidencyjny kota	Adopcja	Padnięcie	Przebywa w schronisku
1.	-	-	-	-	-
	Razem:	0	0	0	0

Stan kotów na koniec umowy 25.06.2020 r.

Lp.	Numer ewidencyjny kota
1.	-
Razem:	0

Informacja o stanie psów w roku 2019
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach

Numery ewidencyjne psów na datę rozpoczęcia umowy - na dzień 01.01.2019r.

Lp.	Data odłowu	Numer ewidencyjny psa	Adopcja	Padnięcie	Przebywa w schronisku
1.	19.03.2018r.	10723/18	31.01.2019r.	-	-
2.	13.04.2018r.	10848/18	-	-	tak
3.	25.05.2018r.	11029/18	-	-	tak
4.	25.06.2018r.	11268/18	-	-	tak
5.	06.07.2018r.	11323/18	-	-	tak
6.	18.07.2018r.	11382/18	-	-	tak
7.	18.07.2018r.	11383/18	-	-	tak
8.	18.07.2018r.	11385/18	18.05.2019r.	-	-
9.	18.07.2018r.	11381/18	13.09.2019r.	-	-
10.	23.08.2018r.	11576/18	21.12.2019r.	-	-
11.	25.10.2018r.	11920/18	18.04.2019r.	-	-
12.	09.11.2018r.	11985/18	-	-	tak
13.	14.11.2018r.	11992/18	22.02.2019r.	-	-
14.	16.12.2018r.	12141/18	-	-	tak
15.	16.12.2018r.	12140/18	07.05.2019r.	-	-
16.	16.12.2018r.	12139/18	28.07.2019r.	-	-
17.	29.12.2018r.	12176/18	-	-	tak
	Razem:	17	8	0	9

Odłowienia, adopcje i padłe w roku 2019

Lp.	Data odłowu	Numer ewidencyjny psa	Adopcja	Padnięcie	Przebywa w schronisku
1.	02.02.2019r.	12301/19	24.04.2019r.	-	-
2.	02.02.2019r.	12303/19	16.03.2019r.	-	-
3.	02.02.2019r.	12304/19	-	-	tak
4.	28.03.2019r.	12540/19	-	-	tak
5.	09.04.2019r.	12579/19	12.06.2019r.	-	-
6.	28.03.2019r.	12417/19	-	16.05.2019r.	-

Informacja o stanie szczeniąt w roku 2019
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach

Numery ewidencyjne z datą rozpoczęcia umowy z dnia 01.01.2019r.					
Lp.	Data odłowu	Numer ewidencyjny szczenięcia	Adopcja	Padnięcie	Przebywa w schronisku
1.	09.11.2018r.	258/18	15.01.2019r.	-	-
2.	09.11.2018r.	259/18	15.01.2019r.	-	-
3.	09.11.2018r.	260/18	11.02.2019r.	-	-
4.	09.11.2018r.	261/18	11.02.2019r.	-	-
	Razem:	4	4	0	0
Odłowienia, adopcje i padłe w roku 2020 r.					
Lp.	Data odłowu	Numer ewidencyjny szczenięcia	Adopcja	Padnięcie	Przebywa w schronisku
1.	26.04.2019r.	335/19	22.05.2019r.	-	-
2.	26.04.2019r.	336/19	25.06.2019r.	-	-
3.	26.04.2019r.	337/19	25.06.2019r.	-	-
4.	26.04.2019r.	338/19	-	26.04.2019r.	-
5.	26.04.2019r.	339/19	-	26.04.2019r.	-
6.	31.05.2019r.	Notatka służbowa (brak karty ewidencyjnej)	-	31.05.2019r.	-
7.	31.05.2019r.	Notatka służbowa (brak karty ewidencyjnej)	-	31.05.2019r.	-
8.	31.05.2019r.	Notatka służbowa (brak karty ewidencyjnej)	-	31.05.2019r.	-
9.	31.05.2019r.	Notatka służbowa (brak karty ewidencyjnej)	-	31.05.2019r.	-
	Razem:	9	3	6	0

**Informacja o stanie kotów w roku 2019
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach**

Numery ewidencyjne z datą rozpoczęcia umowy z dnia 01.01.2019r.					
Lp.	Data odłowu	Numer ewidencyjny kota	Adopcja	Padnięcie	Przebywa w schronisku
1.	-	-	-	-	-
	Razem:	0	0	0	0

Odłowienia, adopcje i padłe w roku 2019 r.					
Lp.	Data odłowu	Numer ewidencyjny kota	Adopcja	Padnięcie	Przebywa w schronisku
1.	13.06.2019r.	Karta bez numeru ewidencyjnego	20.06.2019r.	-	-
2.	18.06.2019r.	Karta bez numeru ewidencyjnego	20.06.2019r.	-	-
3.	18.06.2019r.	Karta bez numeru ewidencyjnego	20.06.2019r.	-	-
4.	25.06.2019	Karta bez numeru ewidencyjnego	03.07.2019r.	-	-
5.	25.06.2019r.	Karta bez numeru ewidencyjnego	03.07.2019r.	-	-
6.	25.06.2019r.	Karta bez numeru ewidencyjnego	03.07.2019r.	-	-
7.	04.07.2019r.	Karta bez numeru ewidencyjnego	07.07.2019r.	-	-
8.	04.07.2019r.	Karta bez numeru ewidencyjnego	07.07.2019r.	-	-
9.	05.07.2019r.	Karta bez numeru ewidencyjnego	20.07.2019r.	-	-
	Razem:	9	9	0	0

Stan kotów na koniec umowy 2019 r.	
Lp.	Numer ewidencyjny kota
1.	-
Razem:	0

Zestawienie faktur za rok 2019/2020
wystawionych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach

Lp.	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Kwota	Załączniki
1.	196/2019	28.02.2019r.	5 200,00 zł	1 protokół odbioru
2.	322/2019	31.03.2019r.	2 600,00 zł	2 protokoły odbioru
3.	469/2019	30.04.2019r.	6 500,00 zł	2 protokoły odbioru
4.	470/2019	30.04.2019r.	2 000,00 zł	1 protokół odbioru
5.	603/2019	31.05.2019r.	5 200,00 zł	4 protokoły odbioru
6.	604/2019	31.05.2019r.	1 600,00 zł	1 protokół odbioru
7.	758/219	30.06.2019r.	1 300,00 zł	1 protokół odbioru
8.	759/2019	30.06.2019r.	2 400,00zł	2 protokoły odbioru
9.	883/2019	31.07.2019r.	1 200,00 zł	2 protokoły odbioru
10.	1626/2019	31.12.2019r.	1 300,00 zł	1 protokół odbioru
11.	158/2020	29.02.2020r.	1 200,00 zł	1 protokół odbioru
12.	269/2020	31.03.2020r.	1 200,00 zł	1 protokół odbioru
13.	411/2020	31.05.2020r.	3 600,00 zł	3 protokoły odbioru
	Razem:	13	35 300	22