

Świdwin, dnia 14.08.2024 r.

Protokół Nr 04 /2024 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Świdwinie.

1. Nazwa kontrolowanego podmiotu:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Świdwinie.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Barbara Bujak - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Mirosław Dereń - z-ca przewodniczącej

Jerzy Konat - członek

Anna Parchoć - członek

Łukasz Lemańczyk - członek

3. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr LXVI/485/23 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2023 r.

Po otwarciu spotkania i stwierdzeniu quorum o godzinie 900 Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli w dniu 14.08.2024 r.

Komisja kontrolę zakończyła o godzinie 13:00

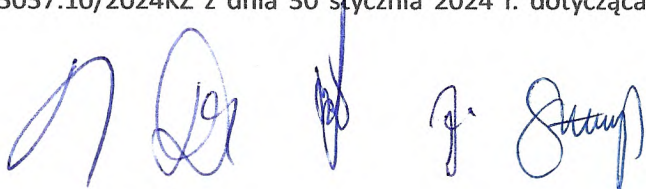
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola działu Gospodarka Komunalna (dział 900) – Pozostała działalność (rozdział 90095) wydatkowanie środków finansowych z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Zakres kontroli obejmuje wydatki za okres styczeń-lipiec 2024 roku.

5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Zespół przeprowadził kontrolę zgodnie z ustalonym zakresem odnośnie wydatkowania środków finansowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W budżecie Miasta Świdwin na 2024 rok w dziale 900 rozdział 90095 zabezpieczone są środki finansowe na opiekę nad zwierzętami w kwocie 50.000 zł. W czasie kontroli sprawdzono szczegółowo dokumenty przygotowane przez dział księgowości i kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej. Na podstawie przedstawionych i zawartych umów tj. Umowa Nr KOŚ.3037.3.2024.KZ z dnia 3 stycznia 2024 r. dotycząca doraźnej pomocy dzikim zwierzętom wymagającym natychmiastowej pomocy, Umowa Nr KOŚ.3037.10/2024KZ z dnia 30 stycznia 2024 r. dotycząca usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt



bezdolnych oraz wolno żyjących i dzikich z terenu Miasta Świdwin, Umowa Nr KOŚ.3037.1.2024 r. z dnia 2 stycznia 2024 r. dotycząca usługi wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Świdwin.

Na podstawie uchwały Nr LXIX/507/24 z dnia 29 marca 2024 r. zawarto porozumienie Nr ZAK/55/2024 r. z dnia 4 marca 2024 r. dotyczące zasady współpracy likwidowania zjawisk bezdomności zwierząt.

Na podstawie przedstawionych faktur potwierdzających usługi weterynaryjne i prowadzenie schroniska przeanalizowano poniesione wydatki w okresie od lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 r.

Na podstawie przedstawionych faktur za usługi:

1. P.H.U. Andrzej Piwowarczyk „RÓŻANA” Świdwin dotyczących usług weterynaryjnych wykonanych przez gabinet w okresie od stycznia do lipca 2024 r. na łączną kwotę 25 302,09 zł.

Faktury obejmują sterylizację, kastrację kotów i psów, profilaktykę i diagnostykę oraz leczenie zwierząt.

2. Schronisko pod nazwą Po drugiej stronie Choszczna – Schronisko dla bezdomnych zwierząt Sp. z o.o. dotyczących usług związanych z prowadzeniem schroniska w okresie od stycznia do lipca 2024 r. na łączną kwotę 19 267,83 zł.

Faktury obejmują opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (psy) przekazanymi do schroniska.

Komisja rewizyjna stwierdza, że przedstawione faktury za usługi, opisane są pod względem merytorycznym i rachunkowym, posiadają opis przedmiotu zamówienia usługi oraz paragraf z jakiego dokonano zapłaty za faktury. Załączone do faktur zlecenia, które są podstawą do zapłaty zawierają wycenę określonej czynności, opis wykonania powierzonego zadania, informację o zapłacie za wykonane usługi. Ponadto komisja rewizyjna stwierdza że na dzień kontroli z budżetu przewidzianego na rok 2024 wydatkowano już kwotę 44 569,92 zł. co stanowi 89,13 % przyznanego budżetu na 2024 rok.

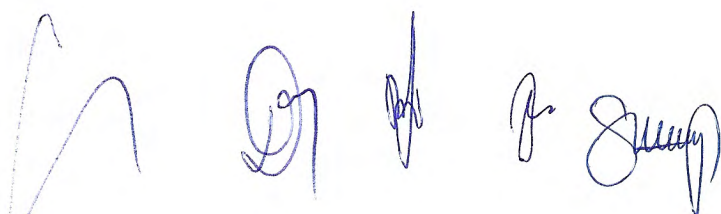
6. Wnioski Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że zadania objęte zakresem kontroli realizowane są prawidłowo.

7. Na tym protokół zakończono i podpisano:

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

- komórka kontrolowana,
- Burmistrz Miasta Świdwin,
- Przewodniczący Rady Miasta,
- Komisja Rewizyjna a/a



Udzielający wyjaśnień Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pani

Beata Staszyńska

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Beata Staszyńska

Podpisy kontrolujących:

- | | | | |
|----|------------------|------------------------|-------|
| 1. | Barbara Bujak | - przewodnicząca | |
| 2. | Mirosław Dereń | - z-ca przewodniczącej | |
| 3. | Jerzy Konat | - członek | |
| 4. | Anna Parchoć | - członek | |
| 5. | Łukasz Lemańczyk | - członek | |

nieobecna