

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA W BIELSKU PODLASKIM

Nazwa kontrolowanej jednostki:

Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 25 września -13 października 2020 r.

Skład zespołu kontrolującego:

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Bielsku Podlaskim w składzie: Mikołaj Osipiuk – Przewodniczący Komisji, Eugenia Kruk – Zastępca Przewodniczącego, Danuta Karniewicz, Włodzimierz Borowik, Tomasz Hryniewicki – Członkowie Komisji.

Określenie przedmiotu i terminu objętego kontrolą:

Przedmiotem kontroli objęto: Realizację zadań w zakresie opieki nad zwierzętami na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2019 oraz w I półroczu 2020 roku.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 przyjętego Uchwałą nr XVII/159/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r.

Rada Miasta w Bielsku Podlaskim na podstawie upoważnienia Przewodniczącego nr 2/20 z dnia 22.09.2020 r. zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w pełnym 5 osobowym składzie przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Miasta w Bielsku Podlaskim. Termin kontroli został określony w okresie od 25 września do 26 października 2020 roku.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Jarosław Borowski - wybrany w wyborach samorządowych na stanowisko Burmistrza Miasta w dniu 04 listopada 2018 roku.

Skarbnik: Anna Szkoda powołana na stanowisko w dniu 1 czerwca 2015 r. na podstawie Uchwały Nr VIII/69/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Bielsk Podlaski.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa Bogdan Sokołowski zatrudniony na stanowisko od dnia 1 sierpnia 1990 r.

Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa Agnieszka Mazur zatrudniona na stanowisku od dnia 2 stycznia 2015 r.

Zakres tematyczny kontroli

Przedmiotem kontroli jest realizacja zadań w zakresie opieki nad zwierzętami na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2019 oraz w I półroczu 2020 roku.

Z uwagi na limit planowanych wszystkich wydatków kontrolowanego zagadnienia nie przekraczającego kwoty 30.000 €, realizowane przedsięwzięcie w latach 2019 i 2020 podlegało zastosowaniu przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020r. poz. 638), która określa zakres Programu ochrony zwierząt który posiada charakter minimalny, jednak obowiązkowy.

Stosownie do art. 11a cytowanej ustawy, każdego roku przez Radę Miasta Bielsk Podlaski są podejmowane uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu ich bezdomności na terenie miasta.

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2019 był realizowany na podstawie Uchwały nr III/15/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 roku,
2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2020 był realizowany na podstawie Uchwały nr XVI/137/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 roku.

Podjęte przez Radę Miasta uchwały były opiniowane przez niżej wymienione podmioty działające w zakresie ochrony zwierząt na terenie miasta:

1. Powiatowego Lekarza Weterynarii,
2. Koło Łowieckie „Ryś”,
3. Koło Łowieckie „Podlasiak”,
4. Bielską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
5. A także Fundacje:
 - a) Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskie „Lex Nova”
 - b) Fundacja Dla Zwierząt Jedno Serce Nie Da Rady w Białymstoku

W podjętych cytowanych wyżej uchwałach Miasto Bielsk Podlaski w ramach opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zobowiązało się do realizacji następujących zadań:

1. Opieka nad bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami

a/ poprzez kierowanie ich do schroniska, które w tym celu:

- odławia bezdomne koty w celu umieszczenia w schronisku,
- organizuje ich transport do schroniska,
- zapewnia miejsce w schronisku,
- przeprowadza obowiązkową sterylizację albo kastrację,
- znakuje,
- poszukuje właścicieli dla bezdomnych kotów (adopcja),
- usypia ślepe mioty,
- zapewnia opiekę weterynaryjną,
- prowadzi właściwą dokumentację, w tym także medyczną,

b/ współpracę z wolontariuszami działającymi na terenie Miasta Bielsk Podlaski – Społecznymi Opiekunami Kotów, zarejestrowanych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, polegające na :

- dokarmianiu bezdomnych kotów oraz kotów wolno żyjących po przez zakup karmy i wydawanie jej Społecznym Opiekunom Kotów,
- w razie konieczności udzielaniu wsparcia finansowego przez Miasto wolontariuszom – Społecznym Opiekunom Kotów w miarę posiadanych środków np. po przez opłacanie zakupu leków, środków opatrunkowych, konsultacji medycznych itp.,

c/ współpracę z zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

2. Opieka nad bezdomnymi psami przez:

a/schronisko dla zwierząt, do zadań którego należy:

- odławianie bezdomnych psów w celu skierowania ich do schroniska,
- transport psów do schroniska,
- zapewnienie miejsca w schronisku,
- obowiązkowa sterylizacja albo kastracja psów,
- znakowanie psów,
- poszukiwanie właścicieli dla tych psów (adopcja),
- usypianie ślepych miotów,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej,
- prowadzenie właściwej dokumentacji, w tym medycznej

b/ współpracę z wolontariuszami działającymi na terenie miasta Bielsk Podlaski – Społecznymi Opiekunami Psów.

3. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
5. Edukację mieszkańców miasta Bielsk Podlaski w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, sprawowania właściwej opieki i ochrony zwierząt.
6. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. Będzie on realizowany w ramach projektu pn. „Sterylizacja, kastracja, znakowanie zwierząt właścicielskich w Bielsku Podlaskim.
7. Plan znakowania zwierząt w gminie miejskiej Bielsk Podlaski.

Na potrzeby prowadzonych czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna otrzymała przygotowane przez Referat Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa materiały uzupełniające w postaci wydanych przez Burmistrza Miasta Zarządzeń wewnętrznych dotyczących kontrolowanego przedsięwzięcia w roku 2019 oraz I półroczu 2020 roku, którymi są:

1. Zarządzenie nr 17/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad podejmowania interwencji przez Miasto Bielsk Podlaski w roku 2019 roku bezdomnych psów,
2. Zarządzenie nr 18/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji Projektu pn. „Sterylizacja, kastracja, znakowanie zwierząt właścicielskich w roku 2019”,
3. Zarządzenie nr 19/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad podejmowania przez Miasto Bielsk Podlaski interwencji w sprawie kotów bezdomnych lub wolno żyjących w roku 2019,
4. Zarządzenie nr 178/20 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji Projektu pn. „Sterylizacja, kastracja, znakowanie zwierząt właścicielskich w roku 2020”,
5. Zarządzenie nr 179/20 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zasad podejmowania interwencji przez Miasto Bielsk Podlaski w roku 2020 roku bezdomnych psów,
6. Zarządzenie nr 180/20 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad podejmowania przez Miasto Bielsk Podlaski interwencji w sprawie kotów bezdomnych lub wolno żyjących w roku 2020. Ponadto w kontrolowanym okresie w stosunku do niektórych zadań były stosowane przepisy:
7. Zarządzenia nr 13/2018 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 roku ze zmianami wprowadzonych Zarządzeniem 46/19 Burmistrza Miasta z dnia 28.02.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w niżej wymienionych zadaniach tematycznych:

1. Zakup karmy dla kotów
2. Zakup karmy dla psów
3. Odlów i utrzymanie psów
4. Opieka całodobowa
5. Sterylizacja i kastracja oraz znakowanie bezdomnych kotów i psów
6. Sterylizacja i kastracja właścicielskich kotów i psów

I. Analiza procedury zapytań ofertowych i wykonania zadań w roku 2019

1. **Zakup karmy dla kotów** w roku 2019 było prowadzone postępowanie w trybie 4 zapytań ofertowych w zakresie ceny brutto za 1 kg karmy o zawartości białka:

- Karmy suchej powyżej 30%,
- Karmy mokrej powyżej 6%

Kryterium wyboru oferty stanowiła najniższa cena. Wpłynęły 2 oferty z cenami: 7.00 zł oraz 7,17 zł za 1 kg karmy suchej, 32% białka,

5,50 zł oraz 6,96 zł za 1 kg karmy mokrej 7% białka i ta oferta została wybrana na zakup karmy dla kotów. Całkowity koszt zakupu wynikający z 7 faktur x 871.50 zł m/c - wyniósł 6.100.50 zł. Było 7 wolontariuszy do opieki nad kotami.

2. **Zakup karmy dla psów** w roku 2019 było prowadzone postępowanie w trybie wysłania 2 zapytań ofertowych dotyczących kosztów zakupu 1 kg ścinek mięsa surowego na potrzeby 2 Społecznych Opiekunów psów bezdomnych. Kryterium oceny ofert była najniższa cena. Wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi zapytania w cenie 1.05 zł brutto na 1 kg. Oferent zobowiązał się do dostarczania w roku 2019: w każdy poniedziałek 15 kg karmy, w pozostałe dni tygodnia 8 kg dziennie.

Koszt zakupu wynikający z 12 faktur wyniósł 3.448,20 zł. Kotów w roku 2019 nie odławiano,

3. **Odlów i utrzymanie bezdomnych zwierząt.** Wysłano 3 zapytania ofertowe, otrzymano 1 ofertę spełniającą wymogi ze schroniska „Sonieczkowo” Marty Chmielewskiej, z którą zawarto umowę. Przedmiotem umowy jest: wyłapywanie (odłów), transport właściwa opieka oraz

odpowiednie traktowanie i odżywanie, opieka weterynaryjna i pielęgnacyjna, akcja adopcyjna oraz kastracja lub sterylizacja. Koszt 3.500 zł z sztukę. W roku 2019 odłowiono i umieszczono w schronisku 11 psów. Koszt roczny to kwota 42.000 zł,

4. **Opieka całodobowa zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych.** Wysłano zapytania o cenę do 4 Przychodni dla Zwierząt, z których wpłynęło 2 oferty: odpowiednio 900 zł oraz 1.000 zł miesięcznie.

Przedmiotem umowy była całodobowa gotowość do udzielania niezbędnej pomocy zwierzęciu (do 2 godzin od zgłoszenia) we wszystkie dni miesiąca w tym dni wolne od pracy, święta i weekendy, dojazd na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy, koszty niezbędnych artykułów medycznych oraz koniecznych zabiegów operacyjnych i prześwietleń rtg. Wybrano najtańszą o koszcie 900 zł brutto miesięcznie. Koszt roczny 12 faktur na kwotę 10.800 zł.

5. **Sterylizacja i kastracja bezdomnych i właścicielskich kotów i psów – w umowach** szacunkową wartość zamówienia określono na kwotę 6.000 zł za tego rodzaju usługi - jednakowe u wszystkich 4 lekarzy (z zastrzeżeniem § 5 umowy) iż **ceny jednostkowe za dany rodzaj zabiegów** wymienione w formularzu ofertowym nie ulegną zmianie przez cały okres umowy zawartej na okres od 1.02.2019 do 20.12.2019. Kontrola potwierdziła, że ceny za świadczone usługi były stałe w całym okresie obowiązywania umów. Przedmiotem umowy było usypianie ślepych miotów, wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji ze znakowaniem kotów i psów, pobyt w lecznicy w celu sprawowania opieki medycznej oraz udzielenie w razie konieczności usługi weterynaryjnej.

- a/ sterylizacja i kastracja oraz znakowanie zwierząt bezdomnych prowadzona była przez 4 lekarzy weterynarii. Planowana szacunkowa wartość zamówienia według zawartych umów po korekcie wprowadzonej w miesiącu wrześniu wyniosła 18.000 zł, której koszt rzeczywisty wyniósł 17.759,60 zł.

3 spośród 4 lekarzy dokonało kastracji i sterylizacji u 60 zwierząt bezpańskich. Jeden z lekarzy nie wskazał w ogóle w fakturach ilości kastrowanych i sterylizowanych zwierząt bezdomnych. i właścicielskich.

- b/ sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich prowadzona była także przez 4 lekarzy weterynarii, plan wynosił 13.200 zł, koszt rzeczywisty 12.206 zł po uwzględnieniu odpłatności właściciela 50% kosztów usługi. Do faktur były załączone dokumenty źródłowe obligowane treścią zapisu § 5 zawartej umowy.

Ceny ofertowe za w/w usługi były jednakowe u wszystkich lekarzy weterynarii przez cały okres obowiązywania umowy.

3 spośród 4 lekarzy wysterylizowało i dokonało kastracji 120 zwierząt właścicielskich. Jeden z lekarzy nie wskazał w ogóle w fakturach ilości kastrowanych i sterylizowanych zwierząt właścicielskich z tego względu trudno określić ilości poddanych kastracji i sterylizacji kotów i psów w całym roku 2019.

Zestawienie ogólne poniesionych kosztów zakupu karmy i usług w roku 2019:

1. Karma dla kotów	6.100,50 zł	6,60%
2. Karma dla psów	3.448,20 zł	3,73%
3. Odłów i utrzymanie psów	42.000,00 zł	45,50%
4. Opieka całodobowa	10.800,00 zł	11,70%
5. Sterylizacja bezdomn. zwierz.	17.759,60 zł	19,24%
6. Sterylizacja właścicielskich zwierz.	<u>12.206,00 zł</u>	<u>13,23%</u>
O G Ó Ł E M	<u>92.314,30 zł</u>	<u>100,00%</u>

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy koszt wynoszący ponad 45% rocznych kosztów opieki nad zwierzętami stanowi koszt odłowu i utrzymania zwierząt przez Schronisko „Sonieczkowo”. Pozostałe 5 rodzajów innych kosztów realizowanej opieki nad zwierzętami stanowi ok. 55% całości tych kosztów.

II. Analiza procedury zapytań ofertowych i wykonania zadań w I półroczu 2020 roku

Podobnie jak w roku 2019 po zasięgnięciu opinii działających na terenie miasta podmiotów wymienionych na stronie 2 niniejszego protokołu Uchwałą nr XVI/137/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 roku został przyjęty do realizacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski roku 2020.

Celem Programu jest stworzenie przez Miasto w miarę spójnego systemu zapobiegania bezdomności oraz sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz wolno żyjącymi kotami z terenu naszego miasta.

Analiza postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej 30.000 € potwierdza prawidłowość i zgodność przeprowadzenia ich z treścią § 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przez Miasto Programu oraz sposób ich wydatkowania z budżetu na rok 2020 została określona w **kwocie 100.000 zł** z możliwością uzasadnionej i koniecznej korekty. Z kwoty tej w rozdziale 90003 w §§ 4300 na zakup usług przewidziano kwotę **90.000 zł**. W § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi karmy zwierzęcej, leków opatrunków itp. **10.000 zł**.

W roku 2020 programem objęte były takie same zadania jak w roku 2019. Na realizację poszczególnych zadań za okres I półrocza wydano:

1. Na zakup karmy dla kotów w I półroczu 2020 roku było prowadzone postępowanie w trybie 4 zapytań ofertowych w zakresie ceny brutto za 1 kg karmy o zawartości białka:

- Karmy suchej powyżej 30%,
- Karmy mokrej powyżej 6%

Kryterium wyboru oferty stanowiła najniższa cena. Wpłynęły 2 oferty z cenami: 9,90 zł i 6,30 zł za 1 kg karmy suchej, 32% białka oraz

5,50 zł oraz 7,50 zł za 1 kg karmy mokrej 7% białka.

Została wybrana oferta na zakup suchej karmy dla kotów w kwocie 6,30 zł brutto za 1 kg. Szacunkowy koszt rocznego zamówienia wyniósł **5.556,60 zł** z możliwością aneksowania jego w przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego. Całkowity koszt zakupu za okres I półrocza (4 faktury) wyniósł **3.175,20 zł**.

2. Na zakup karmy dla psów w I półroczu 2020 roku było prowadzone postępowanie w trybie wysłania 2 zapytań ofertowych dotyczących kosztów zakupu 1 kg ścinek mięsa surowego na potrzeby Społecznych Opiekunów psów bezdomnych. Kryterium oceny ofert była najniższa cena. Wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi zapytania w cenie 1,05 zł brutto na 1 kg karmy. Oferent zobowiązał się do dostarczania w roku 2020 w każdy poniedziałek 15 kg karmy, w pozostałe dni tygodnia 8 kg dziennie. Szacunkowy koszt rocznego zamówienia wyniósł **3.156,50 zł** z możliwością aneksowania jego w przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego. Obecnie dokarmianych jest 5 psów. Koszt zakupu wynikający z 6 faktur wyniósł **1.719,90 zł**.

3. Odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt. Wysłano 3 zapytania ofertowe, otrzymano 1 ofertę spełniającą wymogi z firmy „Sonieczkowo” Marty Chmielewskiej, z którą zawarto umowę. Przedmiotem umowy jest: wylapywanie (odłów), transport właściwa opieka oraz odpowiednie traktowanie i odżywanie, opieka weterynaryjna i pielęgnacyjna, akcja adopcyjna oraz kastracja lub sterylizacja. Koszt **4.000 zł** miesięcznie. W I

półroczu 2020 odłowiono i umieszczono w schronisku 4 psy. Poniesione koszty za 6 faktur w kwocie **24.000 zł**. Kotów w I półroczu 2020 roku nie odławiano. Doraźne odłowy dokonywane są na telefon z Urzędu Miasta.

4. Opieka całodobowa zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Wysłano zapytania o cenę do 4 Przychodni dla Zwierząt, z których wpłynęło 2 tylko oferty: odpowiednio 899,64 zł oraz 950 zł miesięcznie. Przedmiotem umowy było usypianie ślepych miotów, wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji ze znakowaniem psa, pobyt w lecznicy w celu sprawowania opieki medycznej oraz udzielenie w razie konieczności usługi weterynaryjnej. Wybrano najtańszą ofertę o szacunkowym koszcie zamówienia **899,64 zł**. Koszt za okres I półrocza 2020 roku za 6 faktur wynosi **5.397,84 zł**.

5. Sterylizacja i kastracja bezdomnych i właścicielskich kotów i psów - kwoty ryczałtowe.

a/ Sterylizacja i kastracja **zwierząt bezdomnych** prowadzona była w wyniku zawarcia umów z 4 lekarzami weterynarii o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia w kwocie 10.000 zł, którą z uwagi na mniejszą wykonanych zabiegów ilość (zapewne także sytuacja epidemiczną z powodu koronawirusa) aneksami w dniu 15.06.2020 r. obniżono do łącznej kwoty 5.700 zł. W pierwszym półroczu wystawiono 13 faktur, których koszt ogólny wraz z kosztami usług towarzyszących wyniósł **4.196,00 zł. Razem zabiegi wykonano u 13 sztuk**. Z faktur 2 lekarzy na kwotę 1.692 zł, nie można ustalić ilości sztuk objętych zabiegami,

b/ Sterylizacja i kastracja **zwierząt właścicielskich** prowadzona była także przez 4 lekarzy weterynarii o wartości przedmiotu zamówienia w kwocie 10.000 zł, którą aneksami w dniu 15.06.2020 r. podwyższono na rok 2020 do łącznej kwoty 12.300 zł. Koszt wykonanych usług w I półroczu zawarty w 12 fakturach wyniósł **6.990 zł** z kosztami usług towarzyszących, **po uwzględnieniu odpłatności właściciela 50% kosztów usługi**. Zabiegi wykonano u 50 sztuk zwierząt właścicielskich.

Natomiast 2 lekarzy w okazanych fakturach na łączną kwotę 3.670 zł nie odnotowało ilości sztuk objętych zabiegami. Powyższa okoliczność także została wyjaśniona w trakcie kontroli i zobowiązano do przestrzegania tego obowiązku w dalszym okresie trwania umowy.

Ceny ofertowe za ww. usługi były jednakowe u wszystkich lekarzy weterynarii.

Sterylizacją i kastracją razem w I półroczu 2020 roku objęto jako zidentyfikowanych 63 sztuk bezdomnych i właścicielskich kotów i psów.

**Zestawienie ogólne kosztów zakupów i usług
w I półroczu 2020 roku**

		%
1. Karma dla kotów	3.175,20 zł	6,98%
2. Karma dla psów	1.719,90 zł	3,78%
3. Odłów i utrzymanie psów	24.000,00 zł	52,77%
4. Opieka całodobowa	5.397,84 zł	11,87%
5. Sterylizacja bezdomnych zwierz.	4.196,00 zł	19,23%
6. Sterylizacja właścicieli zwierząt	<u>6.990,00 zł</u>	<u>15,37%</u>

O G Ó Ł E M I – VI 2020 **45.478,94 zł** **100,00%**

Wydatki poniesione na realizację przyjętego Uchwałą Rady Miasta Programu opieki nad zwierzętami w I półroczu 2020 roku do zabezpieczonych w planie rocznym wynoszącym 100.000 zł stanowią 45,48%.

Dynamika kosztów I półrocza 2020 roku do I półrocza 2019 roku wynosi **96,18%** (45.478,94 zł : 47.287,80 zł).

Komisja Rewizyjna podczas czynności kontrolnych zwróciła się z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji, które zostały udzielone na piśmie. Komisja zapoznała się z udzieloną informacją. Ponadto na kolejnym posiedzeniu wobec powstałych wątpliwości Komisja poprosiła Panią Agnieszkę Mazur pracownika Urzędu Miasta odpowiedzialnego bezpośrednio za kontrolowany zakres, który wynika z jej obowiązków służbowych, o wyjaśnienie niektórych wątpliwości i uwag z możliwością zadawania innych pytań. Pracownica udzieliła odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania Komisji Rewizyjnej, w tym szczególnie na proces dystrybucji karmy suchej i mokrej dla zwierząt przez wolontariuszy, a także procedury odłowu i utrzymania zwierząt. Wobec braku innych pytań Komisja podziękowała za perfekcyjną znajomość poruszanych zagadnień i wyczerpujące wyjaśnienia.

Podsumowując Komisja Rewizyjna po dokonaniu wnikliwej analizy i oceny całokształtu przedstawionych materiałów w zakresie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w kontrolowanym okresie, nie wnosi zastrzeżeń do prawidłowości realizowanych zadań pod względem proceduralnym, merytorycznym i rachunkowym.

Na tym protokół zakończono.

Bielsk Podlaski, 17.11.2020 r.

Pouczenie

Zgodnie z § 43 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLVI/303/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz.740 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Zastrzeżenia do protokołu można zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- 1 egz. otrzymuje Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
- 1 egz. otrzymuje Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski,
- 1 egz. w aktach Komisji Rewizyjnej.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

- | | |
|---|-------|
| 1. Osipiuk Mikołaj – Przewodniczący Komisji | |
| 2. Kruk Eugenia – Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. Borowik Włodzimierz – członek komisji | |
| 4. Hryniewicki Tomasz członek komisji | |
| 5. Karniewicz Danuta – członek komisji | |

Data i podpis Burmistrza Miasta – kierownika kontrolowanego Urzędu Miasta

BURMISTRZ MIASTA

18.11.2020 r.

/-/ Jarosław Borowski

(data)

(podpis)