

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym "Wybrzeża" - jednostka budżetowa w Gdańsku.**

Kontrola przeprowadzona została przez:
Zbigniewa Chodkowskiego - Gł. Specjalistę Wydziału Gospodarki Komunalnej
Jacka Mikołajewskiego - Inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

w okresie od 15.06.2011r. Do 30.06.2011 r. z przerwami

na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska dot. przeprowadzenia kontroli Nr WGK V - 1710.01/2011 z dnia 06.06.2011r.

I. Zakres kontroli:

- realizacja wybranych wydatków z I-II kwartału 2011r. ze szczególnym uwzględnieniem zachowań zasad:
- legalności, celowości i oszczędności,
- rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- zgodności z zaciągniętymi zobowiązaniami,
- wiarygodności sprawozdań,
- zgodności z zasadami zamówień publicznych,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- prowadzenie adopcji zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
- prowadzenie działalności interwencyjnej na terenie Miasta przez schronisko,
- prowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt,
- prowadzenie elektronicznej rejestracji i identyfikacji psów w mieście

II. Ustalenia ogólno-organizacyjne:

1. Dyrektorem jednostki jest od dnia 01 kwietnia 1991 roku **Michał Targowski**
2. Głównym księgowym jednostki jest od dnia 02 stycznia 1992 roku **Teresa Polończyk** której Kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
3. Jednostka posiada opracowany Regulamin Organizacyjny MOZW zatwierdzony Zarządzeniem nr 1571/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 października 2010r.
Statut jednostki zatwierdzony został Uchwałą nr XI/173 Rady Miasta Gdańska z 26.05.2011r.
Statut jednostki uaktualniona przedmiot działania jednostki, jak również dostosowano jego treść do obowiązujących przepisów prawnych.
4. Jednostka posiada opracowane, wewnętrzne procedury kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem gospodarności i celowości, w sprawie polityki rachunkowości obowiązującej w MOZW, Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów MOZW - gospodarka pieniężna, Rejestracja zapotrzebowań materiałowych do działu zaopatrzenia, w sprawie udzielania zamówień publicznych - Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora MOZW z 16 marca 2011r.
Procedury kontroli gospodarowania środkami publicznymi wydane zostały przez Dyrektora jednostki Zarządzeniem 17/2001 zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 15 czerwca 2001r. oraz aneksu do ww. Zarządzenia z dn. 14 czerwca 2006r.

III. Ustalenia szczegółowe

1. Kontrolę wybranych wydatków przeprowadzono sposobem wrywkowym badając dowody księgowe za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.
2. Badaniem objęto 19 dokumentów księgowych na kwotę ogółem 102.301,09 zł
w tym:
Dz. 925 - skontrolowane wydatki za badany okres wyniosły 52.625,23 zł
Dz. 900 - skontrolowane wydatki za badany okres wyniosły 49.675,86 zł
a mianowicie:

Lp	Nr dowodu	Klasyfikacja wydatków			Kwota	Uwagi	
		dział	rozdział	§		/czy dokument spełnia wymogi określone w procedurach kontroli/	
						tak	nie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	F-ra nr FV-86593/310166/11	925	92504	4300	2 769,77	x	
2	F-ra nr FS-2011/04/040	"	"	4300	15 092,10	x	
3	F-ra nr FA0005/03/11	"	"	4210	7 101,84	x	
4	R-k nr RR	"	"	4210	7 575,35	x	
5	F-ra nr 273/034	"	"	4210	1 128,00	x	
6	F-ra nr 63/11	"	"	4210	1 102,77	x	
7	Umowa nr 1/1/2011	"	"	4170	250,00	x	
8	Umowa nr 8/1/2011	"	"	4170	1 281,00	x	
9	F-ra nr 42/2011	"	"	4270	16 324,40	x	
10	F-ra nr 20/1/2011	900	90013	4300	1 311,18	x	
11	F-ra nr 00190/11	"	"	4210	572,24	x	
12	F-ra nr 00331/FVS/11	"	"	4210	3 625,99	x	
13	F-ra nr 0184/2011	"	"	4210	9 040,50	x	
14	F-ra nr 2171/KA/11	"	"	4210	1 260,00	x	
15	F-ra nr 00154	"	"	4300	3 294,43	x	
16	F-ra nr WO-1276/0111/RIVK	"	"	4260	8 164,32	x	
17	F-ra nr 8/02/2011	"	"	4210	12 940,09	x	
18	F-ra nr FV-61932/310166/11	"	"	4300	6 289,11	x	
19	F-ra nr 00982/11	"	"	4300	3 178,00	x	
OGÓLEM					102 301,09		

Zatwierdzam
INSPEKTOR
Jacek Mikołajewski

3. Uwagi dotyczące dysponowania środkami publicznymi :

Ad. 1:

Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych i stałych.
Skontrolowano wrywkowo 1 fakturę za wywóz nieczystości stałych i nieczystości płynnych.
Wydatkowanie środków zgodne jest z procedurą kontroli gospodarowania środkami publicznymi, określoną przez Dyrektora MOZW Zarządzeniem Nr 17/2001 i zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 15.06.2001r.
Zakup w/w usług dokonywano zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych dla wydatków, których koszt ogółem przekraczał 14.000 EURO - przetarg nieograniczony.
Faktura przed realizacją sprawdzona była pod względem merytorycznym i formalnym przez Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego - Wojciecha Rafalskiego, pod względem rachunkowym przez Gł. Księgową, oraz pod względem celowości, legalności i gospodarności zakupu przez Dyrektora jednostki.
Zapłata za wykonane usługi nastąpiła w ostatnim dniu terminu płatności.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad. 2:

Wydatki dotyczą ochrony mienia na terenie MOZW.
Wrywkowo sprawdzono fakturę nr FS-2011/04/040 za kwiecień 2011r.
Wydatkowanie środków zgodne jest z procedurą kontroli gospodarowania środkami publicznymi.
Umowa nr 79.71.0N/ZOO/2011/2012 na w/w usługę sporządzona jest w sposób prawidłowy, zawiera wszystkie niezbędne elementy (nr, data zawarcia, przedmiot umowy, termin realizacji, podpisy zamawiającego oraz akceptacja radcy prawnego).
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Faktura przed realizacją sprawdzona była pod względem merytorycznym i formalnym przez Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego pod względem rachunkowym przez Gł. Księgową oraz pod celowości, legalności i gospodarności realizowanej usługi przez Dyrektora jednostki.
Zapłata faktury nastąpiła w ostatnim dniu terminu płatności.

Ad. 3 i 4:

Wydatki dotyczą zakupów karmy dla zwierząt (owoce i warzywa)
Wydatkowanie środków zgodne jest z procedurą kontroli gospodarowania środkami publicznymi, określoną przez Dyrektora MOZW Zarządzeniem Nr 17/2001 i zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 15.06.2001r.
Zakup w/w artykułów dokonywano zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych dla wydatków, których koszt ogółem przekraczał 14.000 EURO. Przetarg nieograniczony.
Umowa na zakup owoców, warzyw sporządzona jest w sposób prawidłowy, zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy (nr, data zawarcia, przedmiot umowy, termin realizacji, podpisy zamawiającego oraz akceptacja radcy prawnego)
Faktura przed realizacją sprawdzona była pod względem merytorycznym i formalnym przez upoważnionego pracownika Działu Żywności, Panią M. Wilczyńską. Pod względem rachunkowym przez prac. księgowości oraz pod względem celowości, legalności i gospodarności zakupu przez Dyrektora jednostki.
Zapłata za dokonany zakup nastąpiła w ostatnim dniu terminu płatności.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad. 5 i 6:

Wydatki dotyczą drobnych zakupów na uzupełnienie magazynu materiałów technicznych (plandeki, płyta korkowa, uchwyty, klucze, itp.)
Wydatkowanie środków zgodne jest z procedurą kontroli gospodarowania środkami publicznymi, określoną przez Dyrektora MOZW Zarządzeniem Nr 17/2001 i zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 15.06.2001r.
Zakup w/w artykułów dokonywano zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych dla wydatków, których koszt ogółem nie przekraczał 7.000 EURO.
Faktura przed realizacją sprawdzona była pod względem merytorycznym i formalnym przez upoważnionego pracownika Działu Hodowlanego. Pod względem rachunkowym przez prac. księgowości oraz pod względem celowości, legalności i gospodarności zakupu przez Dyrektora jednostki.
Zapłata za dokonany zakup nastąpiła w ostatnim dniu terminu płatności.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad. 7 i 8:

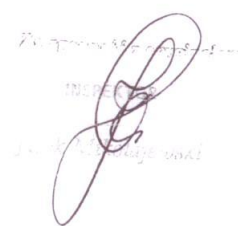
MOZW prowadzi rejestr umów zleceń i umów o dzieło. Rejestr prowadzony jest prawidłowo, zawiera wszystkie niezbędne dane dotyczące zleceniobiorcy jak również realizowanych zadań.
Skontrolowano 2 umowy zlecenia pod względem prawidłowości ich zawierania, rozliczenia rzeczowego i finansowego.
Skontrolowano następujące umowy: Nr 1/1/2011 z 03.01.2011r. oraz 8/1/2011 z 13.05.2011r.
Wydatki dotyczą zakupu usług w ramach umów zleceń i dotyczą prac wykonywanych przez osoby spoza pracowników MOZW.
Umowa nr 1/1/2011 z 03.01.2011 dotyczyła wykończenia konserwacji 2 ujęć głębinowych, badania poziomu zwierciadła wody, odczytu stanu liczników, oraz płukania sieci.
Umowa nr 8/1/2011 dotyczy sprzedaży pamiętek w sklepiu ZOO.
Dokumentacja rzeczowo-finansowa badanych umów spełnia wymogi zasad gospodarności, legalności, celowości poniesienia wydatków wynikających z w/w zawartych umów.
Rachunki za wykonane usługi zostały potwierdzone przez Kierowników właściwych Działów, dla których realizowane były umowy.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad. 9:

Wydatek dotyczy usługi remontowej dot. wykonania naprawy odwodnienia skarpy przy wybiegu flamingów w trybie awaryjnym.
Skontrolowano fakturę nr 42/2011 z dn. 20.05.2011r.
Zakup powyższej usługi dokonano w oparciu o wybór najkorzystniejszej oferty, tj. zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2011 Dyrektora Jednostki z dnia 16.03.2011r. w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych w MOZW, których wartość nie przekracza 14.000 EURO.
Umowa nr 11/2011 podpisana w dniu 17.05.2011r. z wykonawcą na realizację powyższego zadania właściwie została zawarta pomimo, iż przekracza kwotę ofertową o 821,87 zł.
Wg wybranej przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu 04.05.2011r. wartość usługi wyniosła 12.450 zł + VAT. Tym czasem umowę na wykonanie powyższej usługi podpisano w dniu 17.05.2011r. na kwotę 13.271,87 zł + VAT, tj. na kwotę wyższą jak w ofercie o 821,87 zł.
W dokumentacji znajduje się "Protokół konieczności" spisany w dniu 17.05.2011r, z którego wynika konieczność użycia sprzętu ciężkiego w tym terenie, czego nie można było przewidzieć podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zamawiający
M. Kozłowski
Jacek Kozłowski

- Ad. 10**
Wydatki dotyczą zakupu usługi dot. wykonania plakatów informacyjnych w ilości 4.000 szt.
Skontrolowano wrywkowo fakturę nr 20/11/2011 z 13.01.2010r. na kwotę 1.311,18 zł.
Dokumentacja rzeczowo-finansowa badanej faktury spełnia wymogi zasad gospodarności, legalności i celowości poniesienia wydatku wynikającego ze złożonego zapotrzebowania na w/w usługę.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- Ad. 11 i 14**
Wydatki dotyczą zakupu karmy dla zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Wydatkowanie środków na zakup karmy zgodne jest z procedurą kontroli gospodarowania środkami publicznymi, określoną przez Dyrektora MOZW Zarządzeniem Nr 17/2001 i zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 15.06.2001r.
Zakupu karmy dokonano w oparciu o wybór najkorzystniejszej oferty, tj. zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2011 Dyrektora Jednostki z dnia 16.03.2011r.r. w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych w MOZW, których wartość nie przekracza 14.000 EURO.
W dwóch kontrolowanych przypadkach sporządzono zapotrzebowania na zakup określonej karmy dla zwierząt, tj. kurczak drobny oraz ryz Faktury przed realizacją sprawdzona była pod względem merytorycznym i formalnym przez Kierownika Schroniska Pod względem rachunkowym przez Starszą Księgową oraz pod względem celowości, legalności i gospodarności przez Dyrektora jednostki.
Zapłata za dokonywany zakup nastąpiła w ostatnim dniu terminu płatności.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- Ad. 12**
Wydatki dotyczą zakupu artykułów do gabinetu weterynaryjnego (leki, środki opatrunkowe, drobne akcesoria).
Skontrolowano wrywkowo fakturę Nr 00331/FVS/11 z dn. 19.01.2011 na kwotę 3.625,99 zł.
Zakupu dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem nr 1/W/11 z 19.01.2011r.
Faktura przed realizacją sprawdzona była pod względem merytorycznym i formalnym przez kierownika Schroniska, pod względem rachunkowym przez Starszą Księgową oraz pod względem celowości, legalności i gospodarności wydatków przez Dyrektora jednostki.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- Ad. 13**
Wydatek dotyczy zakupu oleju opałowego na cele grzewcze w Schronisku.
Skontrolowano wrywkowo fakturę Nr 0184/2011 z dn. 19.01.2011r. na kwotę 9.040,50 zł
Faktura przed realizacją sprawdzona była pod względem merytorycznym i formalnym przez Kierownika schroniska pod względem rachunkowym przez Starszą Księgową, Gł. Księgową oraz pod względem celowości, legalności i gospodarności zakupu przez Z-cę Dyrektora jednostki.
Zapłata za dokonany zakup nastąpiła w ostatnim dniu terminu płatności.
Zakupu oleju opałowego dokonano w ramach wyboru oferenta w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa nr 09.1-A/D/2010 z dnia 18.10.2010r.
Umowa z Wykonawcą zawarta była na okres od 18.10.2010r. do 31.03.2011r.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- Ad. 15**
Wydatki dotyczą ochrony mienia w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Wrywkowo sprawdzono fakturę nr 00154 za styczeń 2011r.
Wydatkowanie środków zgodne jest z procedurą kontroli gospodarowania środkami publicznymi.
Umowa na w/w usługę sporządzona jest w sposób prawidłowy, zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy (nr, data zawarcia, przedmiot umowy, termin realizacji, podpisy zamawiającego oraz akceptacja radcy prawnego).
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Faktura przed realizacją sprawdzona była pod względem merytorycznym i formalnym przez Kierownika schroniska pod względem rachunkowym przez Starszą Księgową i Gł. Księgową oraz pod celowości, legalności i gospodarności realizowanej usługi przez Dyrektora jednostki.
Zapłata faktury nastąpiła w ostatnim dniu terminu płatności.
- Ad. 16:**
Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej za styczeń 2011r.
Skontrolowano wrywkowo jedną fakturę za w/w okres. Z powyższego wynika, że jednostka wykorzystwała w tym okresie 14.681 kWh, tj. o ponad 1.300 kWh więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zakupu powyższej usługi dokonano zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa nr 311/337/2446/01 na w/w usługę została zawarta prawidłowo.
Faktura przed realizacją sprawdzona była pod względem merytorycznym i formalnym przez Kierownika schroniska, pod względem rachunkowym przez St. Księgową, oraz pod względem celowości, legalności i gospodarności zakupu przez Dyrektora.
Zapłata za wykonane usługi nastąpiła w ostatnim dniu terminu płatności.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- Ad. 17:**
Wydatki dotyczą zakupu mikroczipów do wszczepiania psom w ramach programu elektronicznej rejestracji i identyfikacji psów na terenie Miasta Gdańska.
Skontrolowano jedną fakturę Nr 8/02/2011 z dn. 09.02.2011r. Na zakup 1320 szt mikrochipów - wartość 12.940,09 zł.
Zakupu karmy dokonano w oparciu o wybór najkorzystniejszej oferty, tj. zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2011 Dyrektora Jednostki z dnia 16.03.2011r.r. w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych w MOZW, których wartość nie przekracza 14.000 EURO.
Sporządzono stosowne zapotrzebowanie na zakup w/w towaru Nr S/9Tech/11 z 07.02.2011r.
pod względem rachunkowym przez Starszą Księgową oraz pod względem celowości, legalności i gospodarności wydatków przez Dyrektora jednostki.
Zapłata za zrealizowane usługi nastąpiła w ostatnim dniu terminu płatności.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- Ad. 18**
Wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych.
Skontrolowano wrywkowo 1 fakturę za wywóz nieczystości stałych za styczeń 2011r.
Wydatkowanie środków zgodne jest z procedurą kontroli gospodarowania środkami publicznymi.
Umowa nr 90.0/V/2011 na w/w usługę sporządzona jest w sposób prawidłowy, zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy (nr, data zawarcia, przedmiot umowy, termin realizacji, podpisy zamawiającego oraz akceptacja radcy prawnego).
Faktura przed realizacją sprawdzona była pod względem merytorycznym i formalnym przez Kierownika schroniska pod względem rachunkowym przez Starszą Księgową i Gł. Księgową oraz pod względem celowości, legalności i gospodarności realizowanej usługi przez Dyrektora jednostki.
Zapłata faktury nastąpiła w ostatnim dniu terminu płatności.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.

Ad. 19

Wydatki dotyczą wywozu nieczystości biologicznych.
Skontrolowano wrywkowo 1 fakturę za wywóz nieczystości biologicznych wraz z utylizacją za styczeń 2011r.
Wydatkowanie środków zgodne jest z procedurą kontroli gospodarowania środkami publicznymi.
Umowa nr 90.5-A/V/2010 na w/w usługę sporządzona jest w sposób prawidłowy, zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy (nr, data zawarcia, przedmiot umowy, termin realizacji, podpisy zamawiającego oraz akceptacja radcy prawnego).
Faktura przed realizacją sprawdzona była pod względem merytorycznym i formalnym przez Kierownika schroniska pod względem rachunkowym przez Starszą Księgową i Gł. Księgową oraz pod względem celowości, legalności i gospodarności i realizowanej usługi przez Dyrektora jednostki.
Zapłata faktury nastąpiła w ostatnim dniu terminu płatności.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przeprowadzona kontrola badanych wrywkowo dokumentów finansowych pod względem rzeczowo-finansowym spełnia wymogi zasad gospodarności, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów i terminową realizację zadań.
W sposób udokumentowany i racjonalny korzystano z formy zakupów poprzez zapytanie o cenę - do 14.000 EURO - na podstawie Zarządzenia nr 7/2011 Dyrektora Jednostki, oraz poprzez prawidłowo przeprowadzoną procedurę zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzeżenie jedynie budzi forma zawieranych, niektórych umów na realizację zamówienia, wpisując do umowy "szacunkową ilość lub szacunkową wartość zakupu zamawianej usługi lub towaru, zamiast konkretną jego ilość/wartość. Wartości te winny wynikać z przeprowadzonego zamówienia publicznego lub wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. Księgi rachunkowe prowadzone są na bieżąco, we wszystkich przypadkach wskazano ujęcie dowodów w księgach rachunkowych, dokonywano ich zatwierdzenia. Sprawozdawczość budżetowa prowadzona jest rzetelnie i terminowo. Miesięczne sprawozdania z wykonania planu dochodów (Rb-27S) oraz wykonania planu wydatków RB-28S sporządzane są przez Głównego Księgowego i akceptowane przez Dyrektora na podstawie obrotów na poszczególnych kątach za dany okres sprawozdawczy. Prawidłowość sporządzania sprawozdań sprawdzono za miesiąc maj 2011r. na podstawie zestawień obrotów kont aktywnych z uwzględnieniem bilansu otwarcia.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

Dochody ogółem jednostki za okres od 01 stycznia do 30 maja br. wyniosły 1.272.173,27 zł na plan 3.840.000 zł., co stanowi 33,1% planu, w tym: dochody ze sprzedaży biletów wstępu do ZOO w tym okresie wyniosły 844.160,94 zł na plan 3.300.000 zł, tj. 26% planu.
Plan dochodów realizowany jest właściwie i nie zachodzi obecnie obawa niewykonania tego planu do końca 2011r.
Ceny biletów wstępu do ZOO wynoszące: 15 zł - bilet normalny i 7,50 zł bilet ulgowy uległy zmianie - zostały podwyższone Zarządzeniem Nr 321/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 marca 2011r. i obowiązują od 01 kwietnia 2011r.

V. Poddano kontroli dokumentację związaną z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt, głównie w zakresie:

- a/ umowy adopcyjne psów
- b/ kastracje i sterylizacje zwierząt w schronisku
- c/ stany zwierząt

a/ W wyniku przeprowadzonej kontroli umów adopcyjnych stwierdzono:

Pies - nr kartoteki 143/10 - nr chipa 941000011175601 porzucony został przez właściciela na terenie schroniska.
Brak wniosku do Prokuratury o przestępstwo z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt.
Pies - nr kartoteki 201/11 - Zobowiązanie właściciela do zaszczepienia p/w wścieklicznie - nie zaszczepiono w schronisku.
Pies - nr kartoteki 473/07 - Zobowiązanie właściciela do zaszczepienia p/w wścieklicznie - nie zaszczepiono w schronisku.
Adopcja szczeniąt winna być prowadzona zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Gdańska. Psy, które ukończyły 12 tydzień życia winny być oznakowane. Szczenięta spełniające ten warunek w schronisku nie są znakowane.

b/ Kastracje i sterylizacje zwierząt w schronisku od 1.01.2011 do 30.05.2011 przedstawiają się następująco:

Sterylizacja suk	100	
Sterylizacja kotek	43	
Kastracja psów	141	
Kastracja kotów	24	
Razem	308	zabiegów

c/ Stany zwierząt za okres od 01 stycznia do 30 maja 2011r.

1. Koty

Przyjęto - 93 szt.

Miesiąc	Od właściciela	Znaleziono	Z interwencji	Z interwencji SM
Styczeń		3	4	
Luty		6	6	
Marzec	1	6	14	
Kwiecień		11	5	
Maj	1	12	24	
Razem	2	38	53	0

Ubyło - 111 szt.

Miesiąc	Adopcja	Uciekło	Padło	Uśpiono	Uśpiono w lecznicy	Odebrał właściciel
Styczeń	18		1		1	
Luty	11		9		1	1
Marzec	13		4			
Kwiecień	8	1	3	2	3	
Maj	21		9	4		1
Razem	71	1	26	6	5	2

Stan kotów na dzień 31.12.2010r - 84

Stan kotów na dzień 30.05.2011r - 65

2. Psy

Przyjęto - 310 szt.

Miesiąc	Od właściciela	Znaleziono	Z interwencji	Z interwencji Straży Miejskiej	Z interwencji Policji
Styczeń		15	50		3
Luty	2	28	33		
Marzec	1	19	43		
Kwiecień	1	17	35		1
Maj	2	12	48		
Razem	6	91	209	0	4

Ubyło - 307 szt., w tym z tytułu:

Miesiąc	Adopcja	Oddano właścicielowi z czipem	Oddano właścicielowi	ucieкло	padło	uśpiono	uśpiono w lecznicy
Styczeń	20	12	13		5	4	
Luty	34	6	14	2	2	4	
Marzec	38	8	9	1	3	5	
Kwiecień	38	3	12		2	3	
Maj	38	6	10	1	2	8	2
Razem	168	35	58	4	14	24	2

c.d.

Miesiąc	skradziono	Odebrał właściciel z lecznicy
Styczeń		2
Luty		
Marzec		
Kwiecień		
Maj		
Razem	0	2

Stan ilościowy psów na dzień 31.12.2010r - 379

Stan ilościowy psów na dzień 30.05.2011r - 382

Do adopcji wydano szczeniąt:

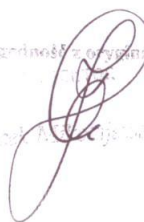
Miesiąc	Adopcja
Styczeń	20
Luty	13
Marzec	18
Kwiecień	39
Maj	24
Razem	114

Szczepienia przeciwko skiekliznie - psy

Miesiąc	szt.
Styczeń	60
Luty	52
Marzec	45
Kwiecień	83
Maj	52
Razem	292

Szczepienia przeciwko skiekliznie - koty

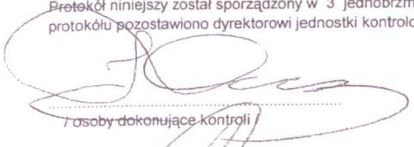
Miesiąc	szt.
Styczeń	5
Luty	18
Marzec	7
Kwiecień	2
Maj	12
Razem	44



 Jacek K. [illegible]
 [illegible]

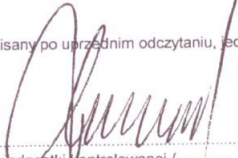
W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole wniesiono następujące zastrzeżenia:

1. Zastrzeżenie budzi forma zawieranych, niektórych umów na realizację zamówienia. Zapis "szacunkowa ilość lub szacunkowa wartość" nie jest jednoznaczny i budzi wątpliwości, co do ostatecznej wartości lub ilości zamówionej usługi / towaru. W umowie wartości te winny wynikać z przeprowadzonego zamówienia publicznego lub wyboru najkorzystniejszej oferty. Istnieje zatem konieczność wprowadzania do nowo zawieranych umów właściwego zakresu zakupu zamawianej usługi lub towaru, bądź wprowadzania innego zapisu uzasadniającego ewentualne dokonywanie zmian na podstawie stosownych aneksów.
2. Dokumentacja adopcyjna w większości nie budzi zastrzeżeń. Jednakże w odniesieniu do kilku egzemplarzy istnieje konieczność wyjaśnienia załączonych do umów adopcyjnych realizacji pewnych zobowiązań właścicieli dotyczących np. szczepienia p/w wścieklizny. Ponadto, zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Gdańska psy, które ukończyły 12 tydzień podlegają obowiązkowi oznakowania. Przy adopcjach szczenięta spełniając ten warunek wiekowy nie są one poddane oznakowaniu.
3. Wobec właściciela porzucającego psa na terenie schroniska winien być skierowany do Prokuratury wniosek o popełnieniu przez niego przestępstwa z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt.
Brak informacji czy taki wniosek skierowano wobec właściciela psa - nr kartoteki 143/10 - nr chipa 941000011175601

Protokół niniejszy został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu, jeden egzemplarz protokołu pozostawiono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.


/ osoby dokonujące kontroli /


/ osoby dokonujące kontroli /


/ Dyrektor jednostki kontrolowanej /


/ Główny księgowy jednostki kontrolowanej /

Za zgodność z oryginałem


Janek