



## **PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

### **KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA IX KADENCJI**

**z dnia 2 grudnia 2024 r.**

**z kontroli realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w latach 2022 i 2023**

#### **I. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:**

1. Art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)
2. Rozdział 8 „Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej” Statutu Miasta Podkowa Leśna przyjętego uchwałą Nr 401/LII/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2023 r.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok przyjęty uchwałą Nr 11/III/2024 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 czerwca 2024 r.

**II. IMIONA I NAZWISKA RADNYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLĘ:** Aleksandra Bankiewicz i Adam Krupa.

**III. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH:**  
07.11.2024 – 25.11.2024 r.

**IV. NAZWA KONTROLOWANEGO PODMIOTU ORAZ IMIONA, NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UDZIELAJĄCYCH WYJAŚNIEŃ:**

Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

Wyjaśnień udzielili:

- Alicja Borowska – Inspektor w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Środowiska,
- Rafał Marczak - Inspektor w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta.

#### **V. ZAKRES KONTROLI:**

Kontrola realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna” w latach 2022 i 2023.

Program obejmował następujące zadania:

- 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- 2) obowiązkowej kastracji i sterylizacji zwierząt w schronisku dla zwierząt;
- 3) odławiania bezdomnych zwierząt;
- 4) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;



- 5) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- 6) usypiania ślepych miotów;
- 7) całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- 8) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym;
- 9) przeprowadzenia akcji trwałego znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (tzw. chipa) – 2022 r., oraz kastracji/sterylizacji – 2023 r. zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie Miasta Podkowa Leśna (na podstawie uchwały zmieniającej nr 406/LIV/2023 z 10 sierpnia 2023 r.);
- 10) działania edukacyjne, służące podniesieniu świadomości mieszkańców w zakresie właściwego traktowania zwierząt.

- **Rok 2022**

Przyjęty Uchwałą nr 293/XXXVIII/2022 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 kwietnia 2022r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku” wskazywał sposób realizacji zadań. Na realizację programu zarezerwowano środki w Budżecie Miasta w kwocie nieprzekraczającej **62 000 zł** brutto. Program zrealizowany został w następujący sposób:

**1.1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt** – Miasto Podkowa Leśna 30 grudnia 2021 r. podpisało umowę ze **Schroniskiem dla zwierząt** mającym swoją siedzibę w **Nowym Dworze Mazowieckim** przy ul. Leśnej (weterynaryjny numer identyfikacyjny 14143403) prowadzonym przez „Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych”. Na realizację tego zadania zarezerwowano w Budżecie Miasta kwotę **20 000 zł**. Podpisana umowa obejmowała następujące koszty:

- przyjęcie psa do schroniska – **2 583 zł** brutto
- przyjęcie kota do schroniska – **1 500** brutto
- wynagrodzenie wynoszące **30%** stawki wskazanej w ofercie za zwierzę w przypadku gdy zostanie odebrane przez właściciela w terminie 15 dni od daty przyjęcia :
  - Za przyjęcie psa do schroniska – **774,90 zł** brutto
  - Za przyjęcie kota do schroniska – **450,00 zł** brutto

W 2022 roku do schroniska zostało przewiezionych 5 zwierząt w tym 4 psy i 1 kot. 4 z 5 zwierząt zostały odebrane przez właścicieli w czasie nieprzekraczającym 15 dni, jedynie 1 pies pozostał w schronisku. Z zaplanowanych środków wydatkowana została kwota w wysokości **2 583 zł**.



**2.1. Obligatoryjna kastracja i sterylizacja zwierząt w schronisku dla zwierząt – środki zarezerwowane w budżecie wynosiły 2 000 zł i nie zostały wykorzystane.**

**3.1. Odławianie bezdomnych zwierząt –** Podmiotem odpowiedzialnym za odławianie i transport bezdomnych zwierząt do Schroniska była **Fundacja Animal Rescue Poland** z siedzibą w Konstancinie- Jeziornej przy ul. Przesmyckiego 11, z którą Miasto podpisało umowę nr 272.353.90013.2021 w dniu 31 grudnia 2021 r.

Na odławianie i transport bezdomnych zwierząt zabezpieczono w Budżecie Miasta środki w kwocie **18 000 zł**. Zadanie to zgodnie z umową było finansowane stałą opłatą w wysokości 1 500 zł za każdy miesiąc gotowości i obejmowało także humanitarny transport zwierząt do schroniska. Wykorzystano środki w całości – **18 000 zł**.

**4.1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – z zarezerwowanych środków w wysokości 2 000 zł przeznaczono 1 937 zł na zakup karmy.**

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta realizował Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta, przy współpracy z opiekunami społecznymi, Animal Rescue i lekarzem weterynarii - **Panią Małgorzatą Guzowską** prowadzącą **przychodnię weterynaryjną VET MED; VET VITA**, z siedzibą w Brwinowie, przy ul. Grodzkiej 46, z którą Miasto podpisało umowę nr 272.336.90003.2021 w dniu 21 grudnia 2021 roku.

**5.1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt –** Na promocję adopcji i pomoc w odnajdywaniu właścicieli zarezerwowano kwotę **500 zł**. Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane.

**6.1. Usypianie ślepych miotów –** zabezpieczone środki w wysokości **500 zł** nie zostały wykorzystane.

**7.1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –** na całodobową opiekę weterynaryjną ( nazwa podmiotu współpracującego w pkt, 4.1.) w szczególności dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych zarezerwowano w budżecie kwotę **16 000 zł** brutto. Podpisana umowa obejmowała koszty, takie jak:

- sterylizacja kotki – **350,00 zł** brutto
- kastracja kota – **250,00 zł** brutto
- pobyt w czasie obserwacji przeciwko wściekliźnie (pobyt 15 dni u Wykonawcy) - cena jednostkowa za 15 dniowy pobyt – **600,00 zł** brutto
- dodatkowe kwoty leczenia, wyliczone na podstawie uprzednio przedstawionego przez Wykonawcę spisu przewidywanych do wykonania zabiegów
- usypienie ślepego miotu – **20 zł** brutto.

Z zarezerwowanych środków **16 000 zł** została wydatkowana kwota **7 860 zł**, w ramach której zostały poddane leczeniu 2 koty:

- 05.10.22 został przywieziony kot po wypadku z urazem i biegunką, w lecznicy przebywał do 05.11.2022 – koszt leczenia **3 260 zł**;
- 07.12.22 przywieziono po wypadku kota z urazem w stanie ciężkim, w lecznicy przebywał do końca roku, kontynuacja leczenia do 08.01.2023) – koszt leczenia w 2022 roku wyniósł **4 600 zł**.

**8.1. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym** – Na realizację tego zadania zabezpieczono kwotę **1 000 zł**, która obejmowała współpracę z pobliskim gospodarstwem zapewniającym schronienie dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie miasta. Miasto, w dniu 02.12.2021 r. podpisało Umowę współpracy nr 272.307.90013.2021 z gospodarstwem rolnym (numer gospodarstwa: 037681561) położonym w miejscowości Wieś Kozerki, przy ul. Saturna 28 w Grodzisku Mazowieckim. Zabezpieczone środki w wysokości **1 000 zł** nie zostały wykorzystane.

**9.1. Przeprowadzenie akcji trwałego znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (tzw. chipa) zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie Miasta Podkowa Leśna** – zabezpieczone środki w wysokości **1 000 zł** nie zostały wykorzystane.

**10.1. Działania edukacyjne służące podniesieniu świadomości mieszkańców w zakresie właściwego traktowania zwierząt** – zabezpieczone środki w wysokości **1 000 zł** nie zostały wykorzystane.

- **Rok 2023**

Przyjęty Uchwałą nr 385/L/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 kwietnia 2023r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2023 roku” wskazywał sposób realizacji zadań. Na realizację zadań w Programie zarezerwowano kwotę **62 000 zł**.

10 sierpnia 2023 r. Rada Miasta Podkowa Leśna Uchwałą zmieniającą nr 406/LIV/2023 zwiększyła budżet o dodatkowe zadanie na kwotę **42 000 zł** dotyczące akcji sterylizacji/kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt właścicielskich.

Sposób realizacji poszczególnych zadań opisują poniższe punkty:

**1.1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt** – Miasto Podkowa Leśna 3 marca 2023 r. podpisało umowę ze **Schroniskiem dla zwierząt** mającym swoją siedzibę w **Korabiewicach 11 (96-330 Puszcza Mariańska)** (weterynaryjny numer





identyfikacyjny 14383403) prowadzonym przez „Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva!”. Podpisana umowa obejmowała koszty takie jak:

- przyjęcie psa do schroniska – **3 690 zł brutto**
- przyjęcie kota do schroniska – **3 690 zł brutto**
- stan gotowości Wykonawcy – **1 000 zł brutto**

Wynagrodzenie to pokrywa wszelkie koszty związane ze sterylizacją/kastracją zwierzęcia uśpieniem ślepych miotów zapewnieniem opieki wszczepianie mikroczypa oraz wyżywienia i wszelkich innych czynności opisanych w § 1 i § 2 Umowy.

W 2023 roku do schroniska zostało przewiezionych 5 zwierząt w tym 4 psy i 1 kot. 3 psy zostały odebrane przez właścicieli w czasie nieprzekraczającym 14 dni, natomiast 1 pies i jeden kot pozostał w schronisku. Z zarezerwowanych w Budżecie Miasta środków w wysokości **20 000 zł** została wydatkowana kwota **13 090 zł**.

**2.1. Obligatoryjna kastracja i sterylizacja zwierząt w schronisku** – środki zarezerwowane w budżecie wynosiły **8 000 zł** i nie zostały wykorzystane ( koszt ten obejmuje pkt. 1.1. zgodnie z podpisaną umową ze schroniskiem dla zwierząt).

**3.1. Odławianie bezdomnych zwierząt** – Podmiotem odpowiedzialnym za odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska była **Fundacja Animal Rescue Poland** z siedzibą w Konstancinie- Jeziornej przy ul. Przesmyckiego 11, z którą Miasto podpisało umowę nr 351.90013.2022 w dniu 30 grudnia 2022 r.

Na odławianie i transport bezdomnych zwierząt zabezpieczono w Budżecie Miasta środki w kwocie **15 000 zł** z czego wydatkowano **11 145 zł**.

**4.1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie** – z zarezerwowanych środków **3 900 zł** wydatkowano **1 795 zł** na zakup karmy.

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta realizował Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta, przy współpracy z opiekunami społecznymi, Animal Rescue i lekarzem weterynarii - **Panią Małgorzatą Guzowską** prowadzącą **przychodnię weterynaryjną VET MED; VET VITA**, z siedzibą w Brwinowie, przy ul. Grodzkiej 46, z którą Miasto podpisało umowę nr 352.90013.2022 w dniu 30 grudnia 2022 roku.

**5.1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt** – Na promocję adopcji i pomoc w odnajdywaniu właścicieli zarezerwowano kwotę **2 000 zł**. Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane.

**6.1. Usypianie ślepych miotów** – zabezpieczone środki w wysokości **1 000 zł** nie zostały wykorzystane.

**7.1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt** – na całodobową opiekę weterynaryjną ( nazwa podmiotu współpracującego w pkt, 4.1.) w szczególności dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych zarezerwowano w budżecie kwotę **10 000 zł brutto**. Umowa obejmowała m.in. :

- sterylizacja małej suki – **650,00 zł brutto**;
- kastracja kota – **150,00 zł brutto**;
- pobyt w czasie obserwacji przeciwko wściekliźnie (pobyt 15 dni u wykonawcy) - cena jednostkowa za 15 dniowy pobyt – **600,00 zł brutto**;
- dodatkowe kwoty leczenia, wyliczone na podstawie uprzednio przedstawionego przez Wykonawcę spisu przewidywanych do wykonania zabiegów;
- uśpienie ślepego miotu – **20 zł brutto**.

Z zabezpieczonych środków **10 000 zł** została wydatkowana kwota **7 333 zł**

**8.1. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym** – Na realizację tego zadania zabezpieczono kwotę **600 zł**, która obejmowała współpracę z pobliskim gospodarstwem zapewniającym schronienie dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie miasta. Miasto, w dniu 30.12.2022 r., podpisało Umowę współpracy nr 354.90013.2022 z gospodarstwem rolnym (numer gospodarstwa: 037681561) położonym w miejscowości Wieś Kozierki, przy ul. Saturna 28 w Grodzisku Mazowieckim.

Zabezpieczone środki w wysokości **600 zł** nie zostały wykorzystane.

**9.1. Przeprowadzenie akcji sterylizacji/kastracji oraz trwałego znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (tzw. chipa) zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie Miasta Podkowa Leśna** – na zadanie zabezpieczono kwotę **42 000 zł brutto** (na podstawie zmieniającej Uchwały Rady Miasta nr 406/LIV/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r.)

Do programu zostało zgłoszonych:

- 19 psów oraz 18 kotów właścicielskich, którym przeprowadzono zabieg sterylizacji/kastracji;
- w ramach znakowania zwierząt właścicielskich zgłoszono 19 zwierząt (w tym psów i kotów).

Z zarezerwowanych środków **42 000 zł** wydatkowano **12 528 zł**.

**10.1. Działania edukacyjne służące podniesieniu świadomości mieszkańców w zakresie właściwego traktowania zwierząt** – zabezpieczone środki w kwocie **1 500 zł** nie zostały wykorzystane.



**VI. WYNIKI KONTROLI:**

**Nieprawidłowości nie stwierdzono.**

**VII. WNIOSKI Z KONTROLI:**

W 2022 roku pomimo zabezpieczenia odpowiednich środków **62 000 zł** zostało wydatkowane **30 380 zł**, niemal połowa z nich (**31 620 zł**) pozostała niewykorzystana. Zadania takie jak kastracja, chipowanie czy działania edukacyjne nie zostały zrealizowane. Spośród całkowitej kwoty zarezerwowanej w 2023 roku **104 000 zł** (**62 000 zł** pierwotnie przewidziane + **42 000 zł** na dodatkowe zadania), wydatkowano **45 891 zł**.

**Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.**

**W celu zwiększenia efektywności realizacji programu rekomenduje:**

**1) Uruchomienie programów edukacyjnych.**

Należy zorganizować działania edukacyjne skierowane do mieszkańców, które będą promować właściwą opiekę nad zwierzętami, a także zachęcać do korzystania z bezpłatnego programu znakowania oraz kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich.

**2) Zintensyfikowanie działań promujących adopcję.**

Proponuje się:

- aktualizację strony internetowej Urzędu Miasta oraz profilu na Facebooku poprzez dodanie bazy zwierząt przeznaczonych do adopcji;
- przeznaczenie miejsca w Biuletynie Informacyjnym na rubrykę poświęconą zwierzętom do adopcji.

**3) Zakup czytnika mikroczipów.**

W celu usprawnienia identyfikacji zwierząt proponuje się zakup czytnika mikroczipów. Szacunkowy koszt wynosi ok. 500 zł.

**4) Analizę dotychczasowych wydatków.**

Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy dotychczasowych wydatków, aby określić realne potrzeby w zakresie opieki nad zwierzętami. W przypadku zadań, które od lat pozostają niewykorzystane (np. usypianie ślepych miotów), należy rozważyć zmniejszenie zarezerwowanych środków lub ich przekierowanie na inne cele, takie jak dokarmianie wolno żyjących kotów czy dodatkowe akcje sterylizacji i kastracji.



**5) Stworzenie regulaminu dokarmiania wolno żyjących kotów.**

W celu ujednoczenia zasad oraz lepszej koordynacji działań związanych z dokarmianiem wolno żyjących kotów rekomenduje się opracowanie regulaminu. Dokument ten powinien określać zakres obowiązków, sposób współpracy z opiekunami społecznymi oraz zasady wydawania karmy w okresach, gdy zwierzęta wolno żyjące nie są w stanie samodzielnie zdobyć pożywienia.

**6) Korekta zapisów zadań w uchwale.**

W przyszłorocznym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt sugeruje się zmianę zapisów rozdz. 11 par. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 pozwalającą na uniknięcie dublowania środków na te same zadania (np. kastracja i sterylizacja zwierząt w schronisku).

**7) Utrzymanie budżetowego zabezpieczenia na zwierzęta gospodarskie.**

Mimo, że w latach 2022 – 2023 nie było potrzeby interwencji w zakresie zwierząt gospodarskich, wskazane jest utrzymanie budżetowego zabezpieczenia na to zadanie. Taki fundusz pozwoli na natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej interwencji.

**8) Wdrożenie systemu raportowania.**

Zaleca się wprowadzenie kwartalnego systemu raportowania, który umożliwi bieżące monitorowanie realizacji poszczególnych zadań oraz ocenę ich skuteczności w formie raportu rocznego. Regularne analizy oraz wyciąganie wniosków z raportów pozwolą na lepsze planowanie budżetu i skuteczniejszą realizację celów programu w kolejnych latach.

**9) Kontrola schroniska.**

W celu zwiększenia transparentności i efektywności współpracy z wybranym schroniskiem zaleca się przeprowadzanie co najmniej jednej kontroli rocznie przez delegowanego pracownika Urzędu Miasta.

**VIII. WYKAZ BADANYCH DOKUMENTÓW:**

1. Uchwała nr 293/XXXVIII/2022 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 07.04.2022r.
2. Uchwała nr 385/L/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27.04.2023 r.
3. Uchwała zmieniająca nr 406/LIV/2023 z dnia 10.08.2023 r.
4. Budżet Główny Rok obrotowy 2022r.
5. Budżet Główny Rok obrotowy 2023r.
6. Zamówienie nr 57.90013.2023
7. Zamówienie nr 12.90013.2022
8. Umowy z Wykonawcami podpisane w latach 2022-2023
9. Przegląd faktur za lata 2022-2023



Niniejszy protokół został sporządzony i przyjęty przez członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2024 r. jednogłośnie 5 głosami za.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

**NOTA:**

Zgodnie z § 56 Statutu Miasta:

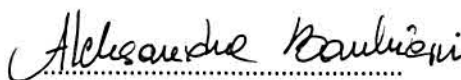
- Protokół z kontroli, o którym mowa w § 55, jest przedkładany kierownikowi podmiotu kontrolowanego w celu zapoznania się i podpisu.
- Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmowy złożenia podpisu lub naniesienia swych uwag do protokołu w formie odrębnego oświadczenia.
- W przypadku zgłoszenia uwag do protokołu z kontroli, Komisja Rewizyjna poddaje go analizie oraz zgłoszone do niego przez podmiot kontrolowany uwagi i podejmuje decyzję odnośnie jego przyjęcia (w całości lub w części) bez uwag lub z zastrzeżeniami.
- W przypadku sformułowania przez Komisję Rewizyjną w protokole z kontroli wniosków m.in. związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, których rozstrzygnięcie leży w gestii innych organów publicznych, Rada podejmuje uchwałę w tej sprawie.
- Protokół z kontroli odczytywany jest na sesji, a następnie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Adam Krupa, przewodniczący KR



Aleksandra Bankiewicz, członek KR



Edyta Barucka, członek KR



Bożena Górczyńska, członek KR



Alicja Rotfeld-Paczkowska, członek KR

