

Koszalin, 20 kwietnia 2017 r.

BK.1712.2.2017.DK
egzemplarz nr¹

**Raport z kontroli
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
Oddział w Koszalinie**

jednostka kontrolowana :

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Koszalinie
Koszalin, ul. Wł. Andersa 24

forma prawna:

Stowarzyszenie

Prezes Stowarzyszenia:

Karolina Cedro - Prezes Oddziału TOZ w Koszalinie

podstawa kontroli:

- zarządzenie wewnętrzne Nr 43 /17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Prezydenta Miasta Koszalina
- § 7 pkt 3 umowy nr II 12/GKO/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r roku o realizację zadania polegającego na zbieraniu padłych zwierząt poza pasem drogowym oraz wyłapywaniu chorych, zagubionych zwierząt dzikich z terenów miejskich Koszalina,
- § 7 pkt 2 umowy nr II 2/GKO/2015 z dnia 23 stycznia 2017 r roku o realizację zadania polegającego na wyłapywaniu chorych, zagubionych zwierząt dzikich z terenów miejskich Koszalina,

termin kontroli:

10 kwietnia 2017 roku

zespół kontrolny:

Kierownik zespołu kontrolnego:

1. Dorota Kozik - Główny Specjalista Biura Kontroli

członek zespołu:

2. Agata Leszczyńska - Inspektor Biura Kontroli

zakres kontroli:

Sposób realizacji umowy zawartej 22 grudnia 2015 r oraz 23 stycznia 2017 r na realizację usługi polegającej na zbieraniu padłych zwierząt oraz wyłapywaniu chorych, zagubionych zwierząt dzikich z terenów miejskich Koszalina.

Kontrola przeprowadzona została w trybie określonym w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 102/08 z dnia 3 czerwca 2008 roku Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie: wprowadzenia Instrukcji kontroli.

Z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Koszalinie zawarte zostały dwie umowy na realizację zadań polegających na na:

- zbieraniu padłych zwierząt w wyniku zdarzeń poza pasem drogowym oraz wyłapywaniu chorych, zagubionych zwierząt dzikich z terenów miejskich Koszalina – w dniu 22 grudnia 2015, która obowiązywała od 1.01.2016 do 31.12.2016 r,
- wyłapywaniu chorych, zagubionych zwierząt dzikich z terenów miejskich Koszalina - w dniu 23 stycznia 2017 r, która obowiązywała w okresie od 23.01. do 31.12.2017 r.

Wyjaśnień w zakresie realizacji umów udzielała Pani Karolina Cedro – Prezes Oddziału TOZ w Koszalinie.

Kontroli dokonano w zakresie spełnienia warunków przedstawionych w ofertach z dnia 15.12.2015 r. oraz z dnia 10.01.2017 r.

W „protokole przyjęcia oświadczenia” w dniu 10.04.2017 r. Pani Prezes Zarządu Oddziału TOZ w Koszalinie oświadczyła, że „rejestr interwencji prowadzony wspólnie dla zwierząt zaginał.

Jedynymi dokumentami, które posiada TOZ Oddział w Koszalinie w sprawie realizacji zadań są faktury wystawiane na Urząd Miejski oraz zestawienia interwencji podjętych, które są załącznikami do faktur.

W roku 2016 nie prowadzono odrębnego rejestru w zakresie interwencji. Był jeden rejestr na wszystkie interwencje”.

Prezes Zarządu Oddziału TOZ w Koszalinie nie udokumentował spełnienia wszystkich warunków wynikających ze złożonej oferty realizacji zamówienia oraz zawartej umowy.

Kontrolujący nie dokonali kontroli sposobu realizacji zadania w miejscu realizacji o w odniesieniu do złożonej oferty.

Niniejszy raport składa się z 2 stron.

Raport sporządzony został w jednym egzemplarzu przechowywanym w Biurze Kontroli.

Data sporządzenia: 20 kwietnia 2017 r.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

Główny Specjalista

Kozik
mgr Dorota Kozik

INSPEKTOR

Leszczyńska
mgr Agata Leszczyńska