



Urząd Miejski w Pabianicach
*Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej*

AKW.1711.16.2019

egz. nr 1 sprawozdania

SPRAWOZDANIE

Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr SPM-I. 0052.1.120.2019 z dnia 15.10.2019r, SPM-I. 0052.1.121.2019 z dnia 15.10.2019r i SPM-I. 0052.1.131.2019 z dnia 07.11.2019r w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 110.

UPOWAŻNIA

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej tj.:

- Dariusz Kuźnicki – st. inspektor
- Piotr Kęskiewicz – st. inspektor
- Sławomir Bratuszawski - audytor

do przeprowadzenia audytu w:

- Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 110.

Audyt dotyczy:

- gospodarki finansowej za okres 01.01.-15.10.2019r;
 - wewnętrznej organizacji za okres 01.01.-15.10.2019r;
 - stanu zatrudnienia, kwalifikacji i zakresu czynności pracowników za okres 01.01.-15.10.2019r;
 - realizacji zadań i spraw przypisanych do zakresu działania Schroniska tj.(sanitarne, porządkowe i inne) za okres 01.01.-15.10.2019r.
 - funkcjonowania kontroli zarządczej za okres 01.01.-15.10.2019r.
- Audyt została poprzedzony okazaniem i doręczeniem przez kontrolujących Upoważnienia do Przeprowadzenia Audytu w dniu 16.10.2019r.
- Audyt przeprowadzono w okresie 16.10.-06.12.2019r.

1/47

Część – A. Informacje wstępne:

AUDYTU DOKONANO NA PODSTAWIE :

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r nr 2077 oraz z 2018r poz. 62 ze zm.),

ustawa z dnia 21.08.1997r., o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 122 ze zm.),

ustawa z dnia 11.03.2004r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1967 ze zm.),

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. 2015 nr.1480 ze zm.),

zarządzenia nr 400/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzędu miejskiego w Pabianicach,

zarządzenia nr 219/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu i kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Pabianicach i miejskich jednostkach organizacyjnych,

W TRAKCIE KONTROLI WYJAŚNIENÍ UDZIELALI:

- Kierownik Schroniska dla Zwierząt;
- Starszy Technik Weterynarii;
- Specjalista inspektor ds administracyjno, kadrowo księgowych;
- st. referent do spraw administracyjno księgowych;
- Główny Księgowy;

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY, ZARZĄDZENIA I REGULAMINY

W SCHRONISKU dla ZWIERZĄT w PABIANICACH

w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.

Kontrolowany na dzień 13.11.2019r., przedłożył Kontrolującym wykaz zarządzeń i regulaminów obowiązujących w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach;

Kontrolujący w dniu 30.10.2019r., otrzymali od Kontrolowanego wykaz dokumentów dotyczących procedur i instrukcji obowiązujących w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach;

ZARZĄDZENIA nr 56/2004/IV Prezydent Miasta Pabianic w dniu 21.04.2004r., wprowadził jednolity tekst Statutu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach

Na podstawie § 2 uchwały nr XXVII/219/04 Rada Miasta w Pabianicach z dnia 06.04.2004r., w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach, zarządziła co następuje;

-§ 1. wprowadzam jednolity tekst Statutu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

-§ 2. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 21.04.2004r.

STATUT

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W PABIANICACH

Rozdział I;

Postanowienia Ogólne:

-2. Schronisko jest jednostką budżetową;

-§ 1 Organem założycielskim jest Rada Miasta w Pabianicach;

-§ 2. 1. Siedziba Schroniska mieści się w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 110.

2. Teren działania Schroniska jest Gmina Miejska Pabianic oraz teren określony w umowach na świadczenie usług

-§ 3 Nadzór nad Schroniskiem sprawuje Prezydent Miasta Pabianic

Rozdział II;

Cele i zadania Schroniska dla Zwierząt;

-§ 6. Schronisko dla Zwierząt zapewnia schronienie i opiekę dla bezdomnych zwierząt oraz podejmuje działania w celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt;

Rozdział III;

Organizacja i kierownictwo Schroniska dla Zwierząt;

-§ 8.1. Schroniskiem kieruje Kierownik powołany i odwołany przez Prezydenta Miasta;

2. Kierownik jest odpowiedzialny za całokształt pracy Schroniska, działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta;

Regulamin IV;

Zasady gospodarki finansowej;

-§ 12. Schronisko samodzielnie gospodaruje przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystania;

- 13. 1. Schronisko prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych;

Rozdział V;

Postanowienia Końcowe

ZARZĄDZENIE nr 86/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 01.06.2004r.,

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach
Na podstawie § 10 Statutu Schroniska dla Zwierząt stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/257/2000 Rady Miejskiej Pabianic z dnia 29.03.2000r., w sprawie zatwierdzenia statutu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach w brzmieniu ustalonym uchwałą nr XXVII/219/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 06.04.2004r., w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach, zarządzam co następuje

- § 1. Zatwierdzam „Regulamin Pracy” Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- § 2. Tracą moc uchwały Zarządu Miasta Pabianic z dnia 23 07.2001r., nr 80/2001/III w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach oraz z dniem 01.07.2002r., nr 111/2002/III w sprawie zmiany Regulaminu Schroniska dla Zwierząt
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 86/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 01.06.2004r.

REGULAMIN PRACY

Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach

- Przepisy Wstępne (§ 1)
- 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Schronisku dla Zwierząt a także prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy
- Organizacja Pracy (§ 2)
- 1. Organizacja pracy opiera się na podziale pracy między wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi, a także na podziale czynności między pracownikami pełniącymi funkcje w tych komórkach
- Podstawowe Obowiązki Pracownika i Pracodawcy (§ 3)
- Prawa Pracownika i Pracodawcy (§ 4)
- Czas Pracy (§ 5)
- I
- 2. Czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo
- 4. W zakładzie obowiązują podane poniżej godziny rozpoczęcia i końca pracy tj.:
 - 6⁰⁰-14⁰⁰
 - 14⁰⁰-22⁰⁰
 - 22⁰⁰-6⁰⁰
 - oraz w godzinach 9⁰⁰-17⁰⁰
- II

-1. Praca w godzinach nocnych

-III

-1. Praca w dniach wolnych i godzinach nadliczbowych

- Obecność w pracy, usprawiedliwienie nieobecności i spóźnień (§ 6)

-I

-1. Pracownik potwierdza przybycie do zakładu na liście obecności, znajdującej się w biurze Schroniska

- Warunki przebywania na terenie zakładu pracy (§ 7)

-1. podczas przebywania na terenie zakładu pracy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych

-2. Poza godzinami pracy pracownicy mogą przebywać na terenie zakładu pracy pod warunkiem uzyskania zgody bezpośredniego przełożonego lub na jego polecenie

- Kary porządkowe (§ 8)
- Ochrona pracy kobiet i młodocianych (§ 9)

-I

Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych czy szkodliwych dla zdrowia

- Bezpieczeństwo i higiena pracy (§ 10)
- Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia (§ 11)
- Przepisy porządkowe i końcowe (§ 12)

-I

-1. W czasie godzin pracy pracownicy mają obowiązek nosić ubrania robocze za które pracodawca wypłaca ekwiwalent za używanie własnej odzieży np. ubranie robocze, stroje firmowe i inne

-II

-1. Pracownicy mogą przebywać na terenie zakładu pracy tylko w godzinach pracy

-III

-4. Załącznikami do Regulaminu Pracy są:

Struktura organizacyjna Schroniska stanowiąca załącznik nr 1

Schemat organizacyjny Schroniska stanowiąca załącznik nr 2

PROCEDURA Postępowania w Schronisku dla Zwierząt w okresie zimowym z dnia 30.11.2017r.,
podpisane przez Kierownika Schroniska

REGULAMIN SCHRONISKA dla ZWIERZĄT W PABIANICACH podpisany przez Kierownika
Schroniska

Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach jest jednostką budżetową Gminy Miasta

Pabianic utworzoną na mocy Uchwały nr XX/230/99 Rady Miasta Pabianic z dnia
27.12.1999r. Schronisko obsługuje teren miasta Pabianic i tereny ujęte w umowach o

świadczeniu usług.

-I. Zadania Schroniska dla Zwierząt:

1. przyjmowanie i otaczanie opieką zwierząt dostarczonych do schroniska;
2. przekazanie zwierząt osobom pełnoletnim zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym im zapewnić należyte warunki bytowania;
3. prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej dotyczącej popularyzacji Ustawy o ochronie zwierząt, stosowanie metod ograniczenia bezdomności zwierząt oraz bezpieczeństwa ludzi i zwierząt we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami o podobnym zakresie działania;

-II. Organizacja Schroniska dla Zwierząt:

1. Schronisko dla Zwierząt działa
2. Schroniskiem dla Zwierząt kieruje kierownik
3. Strukturę i schemat organizacyjny zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
4. godziny pracy Schroniska dla Zwierząt:

-przyjmowanie zwierząt i darowizny	całą dobę
-przyjmowanie interesantów, wydawanie zwierząt właścicielom i do adopcji od poniedziałku do soboty wyłącznie w godzinach	10 ⁰⁰ -16 ⁰⁰
-praca administracji	9 ⁰⁰ -17 ⁰⁰

-III. Przyjmowanie Zwierząt

-IV. Utrzymanie Zwierząt

-V. Eutanazja Zwierząt

-VI. Wydawanie – adopcja zwierząt

-VII. Doradztwo

-VIII. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WOLONTARIATU podpisany przez Kierownika Schroniska

- 1. wolontariat to nieodpłatna praca w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach, wykonywana w sposób dobrowolny, świadomy i z zaangażowaniem na rzecz innych jednostek wykraczająca poza więzy rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie;
- 2. wolontariusz zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 24.04.2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie
- 14. Wolontariusz przebywa na terenie Schroniska w godzinach pracy Administracji Schroniska w soboty od godz. 10⁰⁰ do godz. 14⁰⁰. Inne wizyty uzgadniane mają być najlepiej telefonicznie, najpóźniej na dzień przed przyjściem do Schroniska;
- 16. Uwagi i spostrzeżenia dotyczące zwierząt, Wolontariusz winien przekazać pracownikowi Schroniska w biurze;

-18. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać czynności osobiście, sumiennie, kierując się zasadami dobrego wychowania i dbałością o powierzony majątek, opiekę nad zwierzętami oraz dobre imię Schroniska

-19. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i poufności informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Schroniska dla Zwierząt;

ZARZĄDZENIE nr 4/2018 z dnia 23.05.2018r., podpisane przez Kierownika Schroniska

Kierownika Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach w sprawie:

powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach

ZARZĄDZENIE nr 6/2018 z dnia 15.09.2018r., opracowane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zatwierdzone przez Kierownika Schroniska

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach:

-1. niniejszy dokument Zatytułowany „POLITYKAA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” (dalej jako POLITYKA) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Schronisku dla Zwierząt, ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice (dalej jako ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - ADO)

ZARZĄDZENIE nr 7 z dnia 15.09.2018r., opracowane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zatwierdzone przez Kierownika Schroniska

instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach

ZARZĄDZENIE nr 11/2019 z dnia 28.10.2019r.;

Kierownik Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach

w sprawie: zasad sprawowania nadzoru z bezpieczeństwa i higieny pracy w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach

PROCEDURA PRZEKAZANIA PADLINY:

obowiązująca w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach

Procedura dotyczy zasad przekazania padliny psów upadłych i po eutanazji:

Za prawidłowe stosowanie niniejszej procedury odpowiadają:

- Technik weterynarii pracujący w Schronisku;
- Lekarz weterynarii działający na podstawie zawartej umowy z Urzędem Miejskim w Pabianicach;

Za wprowadzenie i nadzór nad odpowiednim stosowaniem procedury odpowiada Kierownik Schroniska;

Padlinę związaną z upadkiem/eutanazją psa pokazują się firmie z którą UM w Pabianicach zawarł umowę współpracy;

osoba odbierająca wpisuje odbiór w rejestr przekazania padliny stanowiący załącznik nr 1 do procedury;

**SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.**

Oświadczenie Kierownika Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach z dnia 08.11.2019r., o stanie kontroli zarządczej w 2019r.

Kierownik oświadczył, iż Kontrola zarządcza za rok 2019 oraz plan kontroli zarządczej na rok 2020, przeprowadzony zostanie w styczniu 2020r.

**INWENTARYZACJA W SCHRONISKU dla ZWIERZĄT
w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.**

Arkusze spisu z natury – roczny na dzień 31.12.2018r.:

Arkusze spisu z natury – roczny nr 1/2018 z dnia 31.12.2018r., godzina rozpoczęcia 13:00, godzina zakończenia 15:00 zawiera 9 pozycji od nr 1 do nr 9 Osoba materialnie odpowiedzialna Kierownik Schroniska dla Zwierząt, spis dokonany został przez trzy osoby.

Arkusze spisu z natury – roczny na dzień 31.12.2018r.:

Arkusze spisu z natury – roczny nr 12/2018 z dnia 31.12.2018r., godzina rozpoczęcia 12:00, godzina zakończenia 13:00 zawiera 3 pozycje od nr 1 do nr 3 Osoba materialnie odpowiedzialna Kierownik Schroniska dla Zwierząt, spis dokonany został przez trzy osoby.

**FIZYCZNE LIKWIDACJE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
w
Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach
w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.**

Kontrolowany poinformował Kontrolujących, iż do dnia 31.10.2019r., nie dokonywał likwidacji środków trwałych.

Jednocześnie Kontrolowany informuje, że planowana likwidacja środków trwałych odbędzie się w grudniu 2019r.

**UMOWY ZLECENIA ZAWARTE PRZEZ SCHRONISKO dla ZWIERZĄT
w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.**

Kontrolowany przedłożył (okazał) Kontrolującym za ww okres 12 Umów – Zleceń wyrywkowo sprawdzono i opisano poniższe Umowy

Umowa zlecenie nr 5/09/2019 z dnia 02.09.2019r., zawarta na wykonanie generalnego remontu boksów dla psów nr 1 i 2 na terenie schroniska, wynagrodzenie brutto w wysokości 180, zł.

Wynagrodzenie wypłacono co potwierdza rachunek z dnia 17.09.2019r., na przedmiotowym

rachunku widnieje podpis Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 6/09/2019 z dnia 19.09.2019r., zawarta do wykonania czynności przygotowania i pomalowania pomieszczenia kuchennego w budynku schroniska, czynności wykonano w terminie 19.09.-30.09.2019r., wynagrodzenie brutto w wysokości 1.200, zł.

Wynagrodzenie wypłacono co potwierdza rachunek z dnia 30.09.2019r., na przedmiotowym rachunku widnieje podpis Zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nr 9/09/2019 z dnia 23.09.2019r., zawarta na wykonanie generalnego remontu boksów dla psów nr 3 i 4 na terenie schroniska, wynagrodzenie brutto w wysokości 240,00 zł. Wynagrodzenie wypłacono co potwierdza rachunek z dnia 17.09.2019r., na przedmiotowym rachunku widnieje podpis Zleceniobiorcy.

**UMOWY ZAWARTE PRZEZ MIASTO PABIANICE na ŚWIADCZENIE USŁUG na
rzecz SCHRONISKA dla ZWIERZĄT w PABIANICACH
w okresie objętym audytem tj.: 01.01.-15.10.2019r.**

Umowa nr 1/2019 zawarta w Pabianicach w dniu 02.01.2019r., pomiędzy:

Miastem Pabianice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Pabianic zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”

a

Gabinetem weterynaryjnym „P. D” zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”

-§ 1 Postanowienia ogólne

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22.01.2015r., zmieniającym Zarządzenie nr 147/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia z dnia 10.06.2014r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w trybie zaproszenia do złożenia oferty na realizację usługi pn. „Zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych bądź losowych z ich udziałem na terenie miasta Pabianice oraz opieki Weterynaryjnej nad Zwierzętami w Schronisku dla zwierząt w Pabianicach.

-§ 2 Przedmiotem umowy

-1 Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie umowy:

-1.1. Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych bądź losowych z ich udziałem;

-§ 3 Warunki i termin wykonania umowy;

-1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i na

zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tej dziedzinie;

-§ 4 Wynagrodzenie

-1. Na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę za wykonanie usługi określonej w § 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy roczne wynagrodzenie w wysokości brutto: 64.800 zł.

-§ 5 Środki finansowe

-§ 6 Odstąpienie od umowy

-§ 7 Kary umowne

-§ 8 Koordynatorzy umowy i korespondencja

-§ 9 Postanowienia końcowe

Umowa nr 3/2019 zawarta w Pabianicach w dniu 02.01.2019r., pomiędzy:

Miastem Pabianice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Pabianic zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”

a

firmą: „M” zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”

-§ 1. postanowienia ogólne:

-§ 2 przedmiot umowy:

-1. przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Pabianice, tj. tradycyjnie przebywających z człowiekiem w szczególności bezdomnych psów i wolno żyjących kotów;

-2. usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1. odjazd na miejsce wskazane przez Zamawiającego;

2. odłowienie agresywnych, zagubionych, zbłąkanych bądź poszkodowanych zwierząt lub tych, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i innych zwierząt będących w granicach administracyjnych Miasta Pabianice;

-3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia po zakończeniu miesiąca sprawozdania z ilości i rodzaju podjętych interwencji (załącznik nr 1) i przedłożenia go wraz z fakturą Zamawiającemu;

-§ 3. warunki i termin wykonania umowy:

-1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tej dziedzinie;

-§ 4 Wynagrodzenie

-1. Na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę za wykonanie usługi określonej w § 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy roczne wynagrodzenie w wysokości brutto: 54.316,80 zł.

-§ 5 Środki finansowe

-§ 6 Odstąpienie od umowy

- § 7 Kary umowne
- § 8 Koordynatorzy umowy i korespondencja
- § 9 Postanowienia końcowe

Umowa nr 4/2019 zawarta w Pabianicach w dniu 02.01.2019r., pomiędzy:

Miastem Pabianice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Pabianic zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”

a

firmą: PHU „S” zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”

POROZUMIENIE

w sprawie rozwiązania umowy nr 4/2019 na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Miasta Pabianice z dnia 02.01.2019r., zawarte w dniu 25.04.2019r., pomiędzy

Miastem Pabianice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Pabianic zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”

a

firmą: PHU „S” zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”

-§ 1. strony zgodnie oświadczają, iż umowa zawarta pomiędzy nimi w dniu 02.01.2019r., ulega rozwiązaniu z dniem 30.04.2019r., na mocy niniejszego porozumienia;

Umowa nr 18/2019 zawarta w Pabianicach w dniu 26.04.2019r., pomiędzy:

Miastem Pabianice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Pabianic zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”

a

firmą: PHU „S K” zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”

-§ 1 przedmiot umowy:

-1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Miasta Pabianice;

-2. usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1. stałą gotowość do podjęcia interwencji;
2. dojazd do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj.
 - a. miejsce zlokalizowane na terenie Miasta Pabianice lub w odległości do 20 km licząc od granic miasta, które wskaże Zamawiający;
 - b. Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach
3. załadunek zwłok zwierzęcych i ich części;
4. dezynfekcja miejsca zdarzenia (np. jezdni);

5. transport odebranych zwłok zwierzęcych i ich części oraz ich utylizacja;
- 3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia po zakończeniu miesiąca sprawozdania z ilości i rodzaju podjętych interwencji (załącznik nr 1) oraz dokumentów handlowych potwierdzających przekazanie zwłok zwierzęcych i ich części do utylizacji, a następnie przedłożenie ich wraz z fakturą Zamawiającemu;
- § 2. warunki i termin wykonania umowy:
- 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tej dziedzinie;
- § 3 Wynagrodzenie
- 1. Na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę za wykonanie usługi określonej w § 1w czasie trwania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto: 19.680,00 zł.
- § 4 Środki finansowe
- § 5 Kary umowne
- § 6 Wypowiedzenie umowy ,odstąpienie od umowy
- § 7 Koordynatorzy umowy i korespondencja
- § 8 Postanowienia końcowe

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

z dnia 19.12.2017r., zawarte pomiędzy:

Miastem Pabianice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Pabianic zwanym dalej „Przyjmującym”

a

Gminą Szydłowiec reprezentowaną przez Burmistrza Szydłowca z kontrasygnatą Skarbnika Gminy zwanym dalej „Przekazującym Burmistrz Szydłowca”

działającymi na podstawie uchwał:

1. Nr XLII/543/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 08.06.2017r., w sprawie zawierania porozumień międzygminnych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przyjmowania do Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach bezdomnych psów;
2. Nr XXXIX/260/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26.10.2017r., w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania do Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach bezdomnych psów z tereny Gminy Szydłowiec;

-§ 1. przedmiotem porozumienia międzygminnego jest przyjmowanie przez Miasto Pabianice do Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach, zwanego dalej „SCHRONISKIEM” bezdomnych psów z terenu Gminy Szydłowiec wraz z zapewnieniem całodobowego utrzymania i opieki weterynaryjnej, przekazywania do adopcji lub sprzedaży i wydawania właścicielom;

-§ 2.1. ilość psów przyjmowanych w ramach limitu do Schroniska na podstawie niniejszego

porozumienia zostaje określona na 1 miesięcznie;

-§ 2.2. w wyjątkowych sytuacjach „PRZYJMUJĄCY” przyjmuje do Schroniska bezdomne psy z terenu Gminy Szydłowiec poza limitem;

Część – B. Ustalenia z badanych dokumentów

AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Schroniska dla Zwierząt:

w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.

Kierownik Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach przedłożył Kontrolującemu wykaz – listę pracowników zatrudnionych w Schronisku w okresie objętym audytem.

Lista zawiera 12 pozycji tj. od nr 1 do nr 12

Kierownik Schroniska, wykształcenie wyższe:

- umowa na czas nieokreślony, etat 1
- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatek funkcyjny
- premia regulaminowa 50% płacy zasadniczej
- dodatek stażowy 20%
- zakres obowiązków brak
- warunki zatrudnienia brak
- pełnomocnictwo szczególne nr 217/2018 z dnia 17.10.2018r., udzielone przez Prezydenta Miasta Pabianic
- upoważnienie nr 266/2018 z dnia 15.11.2018r., udzielone przez Prezydenta Miasta Pabianic
- pełnomocnictwo nr 6/2019 z dnia 31.01.2019r., udzielone przez Prezydenta Miasta Pabianic
- pełnomocnictwo nr 16/2019 z dnia 31.01.2019r., udzielone przez Prezydenta Miasta Pabianic
- indywidualna lista obecności pracownika za okres 01.01.-31.10.2019r.,
- wynagrodzenie miesięczne brutto za okres 01.01.-31.10.2019r

• miesiąc	kwota brutto zł.
• styczeń	5.190,00
• luty	5.190,00
• marzec	10.653,80
• kwiecień	5.190,00
• maj	5.190,00
• czerwiec	5.190,00
• lipiec	4.224,05
• sierpień	0,00
• wrzesień	1.235,72
• październik	5.190,00

starszy technik Weterynarii, wykształcenie średnie, technik weterynarii:

- umowa na czas nieokreślony, etat 3/4
- wynagrodzenie zasadnicze
- premia regulaminowa
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny brak daty sporządzenia dokumentu i daty odbioru przez pracownika
- indywidualna lista obecności pracownika za okres 01.01.-31.10.2019r.,
- wynagrodzenie miesięczne brutto za okres 01.01.-31.10.2019r

• miesiąc	kwota brutto zł.
• styczeń	4.270,00
• luty	4.275,44
• marzec	8.314,15
• kwiecień	29.623,31
• maj	3.220,00
• czerwiec	3.220,00
• lipiec	3.360,00
• sierpień	3.436,80
• wrzesień	3.913,04
• październik	3.360,00

specjalista zootechnik, wykształcenie wyższe:

- umowa na czas nieokreślony, etat 1
- wynagrodzenie zasadnicze,
- premia regulaminowa
- dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)
- zakres obowiązków aktualny brak daty sporządzenia dokumentu i daty odbioru przez pracownika
- Po 2009r., (nowa umowa o pracę) brak aktualnego zakresu obowiązków
- indywidualna lista obecności pracownika za okres 01.01.-31.10.2019r.,
- wynagrodzenie miesięczne brutto za okres 01.01.-31.10.2019r

• miesiąc	kwota brutto zł.
• styczeń	4.041,50
• luty	4.041,50
• marzec	8.144,28
• kwiecień	4.591,50
• maj	4.041,50
• czerwiec	4.041,50
• lipiec	4.178,50

- sierpień 4.300,55
- wrzesień 4.659,00
- październik 4.209,00

st. referent do spraw administracyjno księgowych, wykształcenie średnie,

umowa na czas nieokreślony etat 1

-wynagrodzenie zasadnicze

-premia regulaminowa

-dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)

-zakres obowiązków aktualny data sporządzenia dokumentu 01.08.2017r., brak data odbioru przez pracownika

-indywidualna lista obecności pracownika za okres 01.01.-31.10.2019r.,

-wynagrodzenie miesięczne brutto za okres 01.01.-31.10.2019r

- | • miesiąc | kwota brutto zł. |
|---------------|------------------|
| • styczeń | 3.480,00 |
| • luty | 2.820,84 |
| • marzec | 6.883,42 |
| • kwiecień | 4.100,00 |
| • maj | 5.680,00 |
| • czerwiec | 3.480,00 |
| • lipiec | 3.600,00 |
| • sierpień | 3.840,00 |
| • wrzesień | 4.050,00 |
| • październik | 3.600,00 |

specjalista inspektor ds administracyjno, kadrowo księgowych, wykształcenie średnie:

-umowa na czas określony od 01.04.2019-31.12.2019, etat 3/4

-wynagrodzenie zasadnicze

-premia regulaminowa

-dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)

-zakres obowiązków brak, błędna numeracja w Aktach Osobowych w części B

-indywidualna lista obecności pracownika za okres 01.01.-31.10.2019r.,

-wynagrodzenie miesięczne brutto za okres 01.01.-31.10.2019r

- | • miesiąc | kwota brutto zł. |
|-----------|------------------|
| • styczeń | 3.430,00 |
| • luty | 3.438,16 |
| • marzec | 5.773,56 |

- kwiecień 4.050,00
- maj 5.430,00
- czerwiec 3.430,00
- lipiec 3.570,00
- sierpień 3.774,00
- wrzesień 4.027,60
- październik 3.570,00

główny księgowy, wykształcenie wyższe:

umowa na czas nieokreślony (zawarta w dniu 24.10.2014r.), etat 1/4

-wynagrodzenie zasadnicze

-premia regulaminowa

-dodatek funkcyjny

-dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)

-zakres obowiązków brak aktualnego

-indywidualna lista obecności pracownika za okres 01.01.-31.10.2019r.,

-wynagrodzenie miesięczne brutto za okres 01.01.-31.10.2019r

- miesiąc kwota brutto zł.
- styczeń 1.631,90
- luty 1.631,90
- marzec 3.470,28
- kwiecień 2.240,60
- maj 3.110,60
- czerwiec 1.640,60
- lipiec 1.778,60
- sierpień 1.817,35
- wrzesień 1.978,60
- październik 1.778,60

młodszy opiekun zwierząt , wykształcenie zasadnicze:

-umowa na czas nieokreślony (zawarta w dniu 30.04.2016r.), etat 1

-wynagrodzenie zasadnicze

-premia regulaminowa

-dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)

-zakres obowiązków brak aktualnego

-indywidualna lista obecności pracownika za okres 01.01.-31.10.2019r.,

-wynagrodzenie miesięczne brutto za okres 01.01.-31.10.2019r

- miesiąc kwota brutto zł.

• styczeń	3.294,83
• luty	3.228,90
• marzec	6.933,43
• kwiecień	3.821,01
• maj	3.222,44
• czerwiec	3.179,58
• lipiec	3.487,78
• sierpień	3.709,52
• wrzesień	4.104,90
• październik	3.398,16

pracownik gospodarczy, młodszy opiekun zwierząt:

umowa o pracę: brak aktualnej umowy o pracę (zawarta w dniu w dniu 31.12.2015r., na czas nie określony od dnia 01.01.2016r., w dniu 27.10.2016r., Upomnienie z dnia 22.10.2016r., na podstawie art. 108 Kp potwierdzenie otrzymania z dnia 24.10.2016r. W dniu 27.10.2016r., nr 1/10/2016 sporządzono rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z dniem 31.10.2016r., rozwiązanie umowy nastąpiło bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej w dniu 01.01.2016r., (prawidłowa data zawarcia umowy to 31.12.2015r.) przyczyną rozwiązania umowy o pracę była nieobecność nieusprawiedliwiona w dniach 26. i 27. 10.2016r., co spowodowało naruszenia dyspozycji art. 52 § 1 pkt. 1 Kp. W dniu 01.07.2019r., sporządzono ANEKS nr 4/2019 do umowy o pracę z dnia 31.12.2015r., Strony zgodnie postanawiają, że od dnia 01.07.2019r., uległy zmianie następujące warunki umowy o pracę tj.: stawka płacy zasadniczej, premia regulaminowa i dodatek stażowy),

-wynagrodzenie zasadnicze

-premia regulaminowa 30%

-dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)

-zakres obowiązków aktualny

-indywidualna lista obecności pracownika za okres 01.01.-31.10.2019r.,

-wynagrodzenie miesięczne brutto za okres 01.01.-31.10.2019r

• miesiąc	kwota brutto zł.
• styczeń	3.113,04
• luty	2.751,48
• marzec	5.782,62
• kwiecień	3.392,94
• maj	3.034,89
• czerwiec	2.892,94
• lipiec	3.004,66

- sierpień 3.197,94
- wrzesień 3.708,12
- październik 3.056,60

młodszy opiekun zwierząt, pracownik gospodarczy, wykształcenie zasadnicze :

-umowa na czas nieokreślony (zawarta w dniu 18.10.2016r.), etat 1

-wynagrodzenie zasadnicze

-premia regulaminowa

-dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)

-zakres obowiązków brak

-indywidualna lista obecności pracownika za okres 01.01.-31.10.2019r.,

-wynagrodzenie miesięczne brutto za okres 01.01.-31.10.2019r

- | • miesiąc | kwota brutto zł. |
|---------------|------------------|
| • styczeń | 3.017,74 |
| • luty | 3.009,40 |
| • marzec | 5.775,41 |
| • kwiecień | 3.602,58 |
| • maj | 3.025,44 |
| • czerwiec | 3.080,36 |
| • lipiec | 3.271,85 |
| • sierpień | 3.652,28 |
| • wrzesień | 4.039,97 |
| • październik | 3.284,10 |

młodszy opiekun zwierząt:

-umowa na czas określony (zawarta w dniu 15.04.2019r.do 15.04.2020), etat 1

-wynagrodzenie zasadnicze

-premia regulaminowa

-dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)

-zakres obowiązków brak

-indywidualna lista obecności pracownika za okres 01.01.-31.10.2019r.,

-wynagrodzenie miesięczne brutto za okres 01.01.-31.10.2019r

- | • miesiąc | kwota brutto zł. |
|------------|------------------|
| • styczeń | 3.158,47 |
| • luty | 3.042,90 |
| • marzec | 3.194,59 |
| • kwiecień | 3.645,01 |
| • maj | 3.180,01 |

- czerwiec 3.180,01
- lipiec 3.461,02
- sierpień 3.707,73
- wrzesień 4.095,42
- październik 3.612,53

młodszy opiekun zwierząt, pracownik gospodarczy:

-umowa na czas określony (zawarta w dniu 14.03.2019r.do 17.10.2019r), etat 1

-wynagrodzenie zasadnicze

-premia regulaminowa

-dodatek stażowy (zgodnie z regulaminem wynagradzania)

-zakres obowiązków brak

-indywidualna lista obecności pracownika za okres 01.01.-31.10.2019r.,

-wynagrodzenie miesięczne brutto za okres 01.01.-31.10.2019r

- | • miesiąc | kwota brutto zł. |
|---------------|------------------|
| • styczeń | |
| • luty | |
| • marzec | 1.399,78 |
| • kwiecień | 2.664,01 |
| • maj | 2.485,44 |
| • czerwiec | 2.485,44 |
| • lipiec | 2.572,59 |
| • sierpień | 2.641,32 |
| • wrzesień | 2.883,43 |
| • październik | 1.495,65 |

młodszy opiekun zwierząt:

-umowa wygasła z dniem 28.02.2019r.

-indywidualna lista obecności pracownika za okres 01.01.-31.10.2019r.,

-wynagrodzenie miesięczne brutto za okres 01.01.-31.10.2019r

- | • miesiąc | kwota brutto zł. |
|-----------|------------------|
| • styczeń | 2.856,78 |
| • luty | 23.240,37 |
| • marzec | 2.870,01 |

AKTA OSOBOWE WOLONTARIUSZY Schroniska dla Zwierząt:

w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.

Kierownik Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach przedłożył Kontrolującemu wykaz – listę wolontariuszy uczestniczących w Wolontariacie na terenie Schroniska w okresie objętym audytem.

Lista zawiera 21 pozycji akt osobowych Wolontariuszy tj. od nr 1 do nr 21

Umowa wolontariatu nr 1/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r.,
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych, jest nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia
- indywidualna lista obecności wolontariusza
- regulamin wolontariatu
- protokół do umowy wolontariatu nr 1/2019 z dnia 05.01.2019r., umowa wolontariatu nie została nawiązana z powodu niestawienia się wolontariusza w celu podpisania ww. umowy;

Umowa wolontariatu nr 2/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r.,
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych, jest nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza w 2019r., stwierdzono 32 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia 19.10.2019r.,
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 3/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r.,
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych jest nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 32 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak daty
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

20/47

Umowa wolontariatu nr 4/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r., brak potwierdzenia przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych jest nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 22 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak potwierdzenia przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 5/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r., brak potwierdzenia przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych jest nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 6 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak potwierdzenia przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 6/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r.,
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych jest nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 20 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia 19.10.2019r., podpisany przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak

21/47

- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 7/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia brak ,podpisany przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych jest nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 6 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak, brak potwierdzenia przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 8/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia brak daty, podpisany przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych jest nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 23 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu brak regulaminu
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 9/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r., podpisany przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych jest nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,

- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 37 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak daty, brak potwierdzenia przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 10/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r., podpisany przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych jest nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 41 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak daty, brak potwierdzenia przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 11/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r., podpisany przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych jest nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 25 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak daty, brak potwierdzenia przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 12/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,

- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia brak daty, brak potwierdzenia przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych jest nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 23.02.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 23 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak daty, brak potwierdzenia przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 13/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r., podpisany przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych, iż będzie nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 43 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak daty, brak potwierdzenia przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 14/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r., podpisany przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych, iż będzie nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 38 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak daty, brak potwierdzenia przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak

-notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak

-szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 15/2019 z dnia 05.01.2019r.,

-umowa na czas określony do 01.01.2020r.,

-oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r., brak daty i podpisu przez wolontariusza,

-informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych, iż będzie nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r., brak podpisu przez wolontariusza,

-indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 33 obecności udokumentowane

-regulamin wolontariatu z dnia brak daty, brak potwierdzenia przez wolontariusza

-oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak

-zaświadczenie o niekaralności: - brak

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak

-notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak

-szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 16/2019 z dnia 05.01.2019r.,

-umowa na czas określony do 01.01.2020r.,

-oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r., podpisany przez wolontariusza

-informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych, iż będzie nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,

-indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 41 obecności udokumentowane

-regulamin wolontariatu z dnia brak daty, brak potwierdzenia przez wolontariusza

-oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak

-zaświadczenie o niekaralności: - brak

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak

-notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak

-szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 17/2019 z dnia 05.01.2019r.,

-umowa na czas określony do 01.01.2020r.,

-oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r., podpisany przez wolontariusza

-informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych, iż będzie nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,

-indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 35 obecności udokumentowane

-regulamin wolontariatu z dnia brak daty, brak potwierdzenia przez wolontariusza

- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 18/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- protokół do umowy wolontariatu nr 18/2019 z dnia 05.01.2019r., umowa wolontariatu nie została nawiązana z powodu niestawienia się wolontariusza w celu podpisania ww. umowy;

Umowa wolontariatu nr 19/2019 z dnia 05.01.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 05.01.2019r., podpisany przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych, iż będzie nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 05.01.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 22 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak daty i brak potwierdzenia przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 20/2019 z dnia 31.08.2019r.,

- umowa na czas określony do 01.01.2020r.,
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia brak daty i podpisu przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych, iż będzie nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 31.08.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 10 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak daty i brak potwierdzenia przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

Umowa wolontariatu nr 21/2019 z dnia 19.10.2019r.,

- umowa na czas określony tj. 12 miesięcy
- oświadczenie wolontariusza o przeszkoleniu z dnia 19.10.2019r., podpisane przez wolontariusza
- informacja dla Wolontariusza o Administratorze danych osobowych, iż będzie nim Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach do umowy, z dnia 19.10.2019r.,
- indywidualna lista obecności wolontariusza 2019r., stwierdzono 3 obecności udokumentowane
- regulamin wolontariatu z dnia brak daty, brak potwierdzenia przez wolontariusza
- oświadczenie wolontariusza, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie karne: - brak
- zaświadczenie o niekaralności: - brak
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy i przebywania w Schronisku -
brak
- notatka służbowa, z rozmowy kwalifikacyjnej z wolontariuszem – brak
- szkolenie BHP – brak

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W SCHRONISKU dla ZWIERZĄT
w okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.:**

OCENIAJĄCE STAN TECHNICZNY OBIEKTÓW oraz PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Protokół nr 01/09/2018 z dnia 18.09.2018r., sporządzony przez uprawnionego do wykonywania pomiarów w elektroenergetyce inspektora w którym to ustalono skuteczność ochrony przeciw pożarowej i rezystencji izolacji. Wyniku dokonanych pomiarów, obliczeń i oceny skuteczności ochrony przeciw porażeniowej oceniono na spełniającą wymogi i nadającą się do eksploatacji IEC 60364-2;4;6

Protokół nr 1951 z dnia 18.09.2019r., sporządzony przez Mistrza Kominiarskiego z corocznego przeglądu stanu funkcjonowania przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych, podłączeń do nich. Po przeprowadzonej kontroli Mistrz Kominiarstwa stwierdził, iż przewody kominowe są drożne na dzień 18.09.2019r., do poziomu włączeń i nadają się do użytkowania włączenie prawidłowe: kratki wentylacyjnych, pieca CO gazowego.

Protokół z przeglądu technicznego instalacji gazowej z dnia 28.08.2019r., sporządzony przez uprawnionego kontrolera, który to stwierdził, iż stan techniczny połączeń z urządzeniami gazowymi jest prawidłowy.

Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej corocznie na podstawie art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07.07.1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.). kontrolę przeprowadzono w dniu 19.09.2019r., Kontrolujący we wnioskach końcowych protokołu stwierdzają, iż budynek i pozostałe obiekty budowlane są w stanie technicznym średnim. Jednocześnie pozostałe obiekty budowlane i budynek są w stanie technicznym zapewniającym ich dalsze użytkowanie. Kontrolujący zaproponowali do planu remontów: wymianę drzwi wejściowych od strony gospodarczej budynku administracyjnego,

27/47

wymiana nawierzchni w części z boksami dla zwierząt.

Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz na pięć lat oraz w zakresie kontroli dokonywanej corocznie na podstawie art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07.07.1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.). kontrolę przeprowadzono w dniu 19.09.2019r., Kontrolujący we wnioskach końcowych protokołu stwierdzają, iż budynek i pozostałe obiekty budowlane są w stanie technicznym średnim. Jednocześnie pozostałe obiekty budowlane i budynek są w stanie technicznym zapewniającym ich dalsze użytkowanie.

W dniu 21.06.2019r., na podstawie Upoważnienia nr 172/2019 została wszczęta kontrola przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach, zakres i przedmiot kontroli: kontrola schroniska dla zwierząt. Z przedmiotowej kontroli został sporządzony Protokół z kontroli nr 3/2019/warunki letnie, data rozpoczęcia czynności kontrolnych 21.06.2019r. Inspektor Weterynarii w protokole na dzień przeprowadzanej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości w Schronisku dla Zwierząt.

W dniu 24.06.2019r., na podstawie Upoważnienia nr 173/2019 została wszczęta kontrola przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach, zakres i przedmiot kontroli: kontrola okresowa-nadzór nad uppz. Z przedmiotowej kontroli został sporządzony Protokół z kontroli nr 1/2019/10-0724, data rozpoczęcia czynności kontrolnych 24.06.2019r. Inspektor Weterynarii w protokole na dzień przeprowadzanej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości w Schronisku dla Zwierząt.

W dniu 07.10.2019r., sporządzono Protokół z Przeglądu Hydrantów Wewnętrznych będących na wyposażeniu obiektu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach. Kontroli poddano ogółem 1 szt. hydrantów wewnętrznych. Próbę dokonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 671-3 p. 6.1 na hydrantach nawodnionych będących stale pod ciśnieniem. Po otrzymaniu wyników i przeprowadzonej analizie potwierdziło się, iż badany hydrant DN52 podczas pomiarów pojedynczych nie spełnił wymagań przewidzianych w Rozporządzeniu MSWiA z 07.06.2010r., (Dz. U. Nr 109, poz 719) w zakresie parametrów technicznych. Następny przegląd techniczny zaplanowano na 10.2020r.

PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w PABIANICACH

W dniu 28.11.2019r., sporządzono Protokół Kontroli nr 4/2019 w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Powiatowy Inspektor Weterynarii w protokole wykazał, iż Schronisko nie spełnia wymogów w zakresie zapewnienia wybiegu dla zwierząt (psów) pozwalające na realizację zachowań właściwych dla przebywających na nich gatunków zwierząt. Jednocześnie w niniejszym protokole Powiatowy Inspektor Weterynarii stwierdził, iż wyprowadzanie psów na zewnątrz Schroniska stwarza ryzyko zagrożenia epidemiologicznego oraz narażenie psów na zakażenia pasożytnicze jak również zwiększa się ryzyko ucieczki psa podczas spaceru. Zalecono wykonanie

(stworzenie) wybiegu dla psów, odnowienie i wyremontowanie pomieszczenia szpitalnego, wykonać i wprowadzić procedurę wejść i wyjść na teren Schroniska w trakcie choroby zakaźnej. W dniu 29.11.2019r., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach wydał Decyzję nr 45/2019.

SPRAWOZDANIE Z PROCEDUR PRZEKAZANIA PADLINY

za okres objęty kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.:

w rejestrze przekazania padliny odnotowano 5 wpisów tj.: 4 psy i 1 kot co zostało potwierdzone podpisem osoby odbierającej padlinę, w rejestrze określona została waga i nr psa oraz data odbioru.

SPRAWOZDANIE Z WIZYT LEKARZA WETERYNARII NA TERENIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W PABIANICACH

za okres objęty kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.:

Kierownik Schroniska przedłożył wyjaśnienia w jakich dniach był obecny Lekarz Weterynarii na terenie Schroniska tj.:

Lp.	miesiąc rok	liczba dni/wizyt
1.	styczeń 2019	15
2.	luty 2019	16
3.	marzec 2019	23
4.	kwiecień 2019	19
5.	maj 2019	18
6.	czerwiec 2019	18
7.	lipiec 2019	19
8.	sierpień 2019	18
9.	wrzesień 2019	23
10.	październik 2019	24
ogółem/razem wizyt Lekarza weterynarii odnotowano		193

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH

NA TERENIE SCHRONISKA dla ZWIERZĄT

za okres objęty kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.:

Zestawienie danych dotyczące zabiegów i operacji wykonano na podstawie danych z Książki Klinicznej i spisu psów szczepionych przeciwko wściekliźnie. Z informacji uzyskanej od st. Technika Weterynarii Schroniska oraz Kierownika Schroniska wynika, iż około 75% zabiegów tj.: kastracji psów i suk było wykonane na terenie Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach pozostałe 25% zabiegów było wykonane w lecznicy w Dobroniu, z którą jest zawarta Umowa.

Zestawienie zbiorcze:

Lp.	kastracja	sterylizacja	szczepienie p. wirusowe	szczepienie p. wściekliznie	odrobaczenie	odpchnienie	pobranie krwi i kału	inne
1.	59	28	101	111	169	140	25	4

REJESTRACJA ZWIERZĄT (psów)

PRZEBYWAJĄCYCH W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W PABIANICACH

za okres objęty kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.:

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym kontrolującym stan psów w schronisku w 2019r (za okres 01.01.-31.10.2019r) kształtował się następująco:

m-ce	przyjęte psy	adopcje	odbior własnego psa	eutanazja	upadek	inne	stan
styczeń	16	15	7	-	-	-	48
luty	28	17	13	1 (2710 nr. ewid. psa)	-	-	45
marzec	26	13	13	-	1 (2710 nr. ewid. psa)	1 - ucieczka (2993 nr. ewid. psa)	43
kwiecień	29	17	13	-	-	-	42
maj	21	9	17	-	-	-	37
czerwiec	29	6	19	-	-	-	41
lipiec	25	13	14	-	-	-	39
sierpień	31	10	13	1 (3110 nr ewid. psa)	-	-	46
wrzesień	17	12	7	-	-	-	44
październik	15	11	4	-	-	-	44
RAZEM	237	123	120	2	1	1	

Schronisko prowadzi rejestr zwierząt (ewidencję) przebywających w schronisku.

Rejestr zawiera informację:

Po stronie przychodów

- a) data przyjęcia psa
- b) płeć psa
- c) nr. ewidencyjny psa
- d) opis psa
- e) osoba (podmiot) doprowadzający psa do schroniska
- f) stan zdrowia
- g) okres kwarantanny

Po stronie rozchodów

- a) data rozchodu

b) nabywca (rodzaj rozchodu/wydania: adopcja, odbiór własnego psa, eutanazja, upadek czy inne oraz nr. paragonu czy umowy)

c) inne informacje (np. wydanie za opłaty czy nieodpłatnie)

Psy do Schroniska w 2019r (stan na 31.10.2019r) były przyjmowane od:

podmiot	ilość
wybranego przez Gminę przedsiębiorcy (odławianie bezdomnych psów) ¹⁾	142
właścicieli lub przyprowadzane przez osoby postronne	52
Gminy Szydłowiec ²⁾	6
Straży Miejskiej/policji	18
psy podrzucone pod bramę schroniska	4

W przypadku 12 psów nie wskazano osoby doprowadzającej.

1) Gmina Miejska Pabianice w dn. 02.01.2019r podpisała umowę nr.3/2019 z firmą „M”

Kinga Sulej Dłutów ul. Zielona 18 na odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Pabianice w 2019r

2) Gmina w dn.19.12.2017r podpisała porozumienie międzygminne z Gminą Szydłowiec dotyczące przyjmowania do schroniska bezdomnych psów z Gminy Szydłowiec. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Adopcja i odbiór

Ogólne zapisy dotyczące adopcji i odbioru są uregulowane w dziale VI regulaminu schroniska dla zwierząt (wydawanie – adopcja zwierząt).

Brak szczegółowego regulaminu dotyczącego adopcji i odbioru psów podpisanego przez kier. Schroniska.

Odbiór psów dotyczy odnalezionych w schronisku zwierząt przez właścicieli po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu przez nich prawa własności.

W 2019r (do końca III kwartału) przeprowadzono 123 adopcje i 120 odbiorów psów i suk.

Kontrolujący skontrolowali losowo 12 adopcji i 12 odbiorów psów lub suk tj:

umowa adopcji/odbioru	data umowy	nr. ewid. psa/suki	kwarantanna	kastracja/sterylizacja	Opłata ¹⁾
nr.8/19 adopcja	12.01.2019r	2897	27.11 – 10.12.2018r	przeszedł zabieg kastracji	60zł (nr. raportu kasowego 1/D/2019 za styczeń)
nr.30/19 adopcja	08.02.2019r	2536	30.11 – 14.12.2017r	przeszedł zabieg kastracji	60zł (nr. raportu kasowego 2/D/2019 za luty)
nr.40/19 adopcja	18.02.2019r	2912	13.12 – 28.12.2018r	przeszedł zabieg sterylizacji	80zł (nr. raportu kasowego 2/D/2019 za luty)
nr.58/19 adopcja	09.03.2019r	2972	od 02.03.2019r	brak informacji	80zł (nr. raportu kasowego 03/D/2019 za marzec)
nr.80/19	02.04.2019r	2477	20.09 – 04.10.2017r	przeszedł zabieg	80zł (nr. raportu kasowego 04/

adopcja				sterylizacji	D/2019 za kwiecień)
nr.115/19 adopcja	10.05.2019r	2968	26.02 – 12.03.2019r	przeszedł zabieg kastracji	60zł (nr. raportu kasowego 05/ D/2019 za maj)
nr.142/19 adopcja	13.06.2019r	2945	05.02 – 20.02.2019r	przeszedł zabieg kastracji	60zł (nr. raportu kasowego 06/ D/2019 za czerwiec)
nr.154/19 adopcja	01.07.2019r	3033	05.2019r	brak informacji	80zł (nr. raportu kasowego 07/ D/2019 za lipiec)
nr.184/19 adopcja	06.08.2019r	3007	10.04 – 24.04.2019r	przeszedł zabieg sterylizacji	80zł (nr. raportu kasowego 08/ D/2019 za sierpień)
nr.189/19 adopcja	17.08.2019r	3105	24.07 – 10.08.2018r	przeszedł zabieg kastracji	60zł (nr. raportu kasowego 08/ D/2019 za sierpień)
nr.204/19 adopcja	13.09.2019r	3095	24.07 – 08.08.2019r	przeszedł zabieg sterylizacji	80zł (nr. raportu kasowego 09/ D/2019 za wrzesień)
nr.223/19 adopcja	14.10.2019r	3134	06.09 – 20.09.2019r	przeszedł zabieg kastracji	60zł (nr. raportu kasowego 10/ D/2019 za październik)
nr.2/19 odbior	03.01.2019r	2931	od 02.01.2019r	-	15zł za 1 dobę (nr. raportu kasowego 1/D/2019 za styczeń)
nr.12/19 odbior	15.01.2019r	2936	od 13.01.2019r	-	45zł za 2 doby + znakowanie (nr. raportu kasowego 1/D/2019 za styczeń)
nr.35/19 odbior	15.02.2019r	2949	od 11.02.2019r	przeszedł zabieg kastracji	45zł za 2 doby + znakowanie (nr. raportu kasowego 2/D/2019 za luty)
nr.52/19 odbior	01.03.2019r	2969	od 27.02.2019r	-	30zł za 2 doby (nr. raportu kasowego 03/D/2019 za marzec)
nr.77/19	01.04.2019r	2997	od 01.04.2019r	-	odbiorca zwolniony z opłaty *
nr.104/19	30.04.2019r	3023	od 29.04.2019r	-	odbiorca zwolniony z opłaty *
nr.113/19	09.05.2019r	3029	od 09.05.2019r	-	odbiorca zwolniony z opłaty *
nr.155/19 odbior	02.07.2019r	3076	od 01.07.2019r	-	15zł za 1 dobę (nr. raportu kasowego 07/D/2019 za lipiec)
nr.187/19 odbior	10.08.2019r	3115 i 3116	od 10.08.2019r	-	60zł za 2 psy (nr. raportu kasowego 08/D/2019 za sierpień)
nr.191/19 odbior	19.08.2019r	3120	od 16.08.2019r	-	45zł za 3 doby (nr. raportu kasowego 08/D/2019 za sierpień)
nr.202/19 odbior	12.09.2019r	3135	od 09.09.2019r	-	45zł za 3 doby (nr. raportu kasowego 09/D/2019 za wrzesień)
nr.209/19 odbior	20.09.2019r	3140	od 19.09.2019r	-	45zł za 2 doby + znakowanie (nr. raportu kasowego 09/D/2019 za wrzesień)

Zarówno przy adopcji jak i odbiorze wszystkie umowy były podpisane przez osoby adoptujące lub odbierające (były to osoby pełnoletnie).

1) Zarządzeniem nr.156/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dn. 4 lipca 2012r w sprawie zmian stawek opłat za świadczone usługi w schronisku ustalono następujące ceny:

1) opłata za pobyt psa posiadającego właściciela (Hotel) – 15zł/doba

20zł/sobota – niedziela

2) opłata za adopcję psa ze schroniska (sprzedaż psa) – 40zł (szczenięta)

60zł (pies – nierasowe)

80zł (suka – nierasowe)
150zł (dorośle rasowe)
300zł (agresywne i mieszańce)

Ceny zwierząt obejmują zastosowany program profilaktyczny (szczepienia, odrobaczenie, odpchlenie, kastrację/sterylizację oraz oznakowanie)

3) opłata za opiekę nad przyjętym psem w wyniku zrzeczenia się psa przez właściciela – od 100zł do 150zł

**Przypadki zwolnienia z opłat odbiorców zwierząt nie są określone żadną procedurą wewnętrzną (decyzje są podejmowane uznaniowo)*

Eutanazja/upadek

Ogólne zapisy dotyczące eutanazji są uregulowane w dziale V regulaminu schroniska dla zwierząt (eutanazja zwierząt).

Brak szczegółowego regulaminu dotyczącego eutanazji/upadku podpisanego przez kier. Schroniska.

W 2019r (do koń. III kwartału) przeprowadzono 2 eutanazje i 1 upadek tj:

1) eutanazja na psie o nr ewidencyjnym 2710. Przyjęty do schroniska 17.05.2018r (mix z owczarkiem niemieckim w wieku 14 lat).

Był to zwrot psa. W okresie od 17.05 do 31.05.2018r pies przechodził kwarantannę. Dla psa była prowadzona karta psa.

W dniu 12.02.2019r sporządzono protokół padnięcia nr.1/2019 (przyczyna upadku – eutanazja) podpisany przez lekarza weterynarii. Przyczyną eutanazji był nowotwór zlokalizowany w gardle oraz przy węzłach chłonnych, niewydolność nerek.

2) eutanazja na psie o nr ewidencyjnym 3110. Przyjęty do schroniska 06.08.2019r (około 10 lat). Doprowadzającym była Straż Miejska (z ul. Partyzanckiej). Dla psa była założona karta psa.

W dniu 12.08.2019r sporządzono protokół padnięcia nr.4/19 (przyczyna upadku – eutanazja) podpisany przez lekarza weterynarii. Przyczyną eutanazji był nowotwór zlokalizowany w gardle oraz przy węzłach chłonnych, niewydolność nerek.

3) upadek psa o nr ewidencyjnym 2962. Przyjęty do schroniska w dn.19.02.2019r (szczeniak). Brak wskazania osoby doprowadzającej. W okresie od 19.02 do 05.03.2019r pies przeszedł kwarantannę. Dla psa była założona karta psa.

W dniu 30.03.2019r sporządzono protokół padnięcia nr.2/19 (przyczyna upadku – parwowiroza) podpisany przez lekarza weterynarii.

W rejestrze Zwierząt – psy prowadzonym na terenie Schroniska od nr 1950 do nr – nadal, pod pozycją nr 3070 został zarejestrowany pies, który to został dostarczony w dniu 25.06.2019r.,

przez firmą: „M”, opis psa: mieszanec średni, wiek ok 6/7 lat, beżowy włos szorstki średni, pysk ciemny, uszy klapnięte przyczernione. Kwarantanna psa rozpoczęła się w dniu 25.06.2019r., a zakończyła się w dniu 09.07.2019r., co zostało potwierdzone wpisem w Rejestrze Zwierząt.

W dniu 16.07.2019r., pies o nr 3070 został poddany zabiegowi kastracji. Standardowy okres gojenia się rany pokastracyjnej przedłużył się ze względu na dużą lęklivość psa i niechęć zwierzęcia do ruchu. Z uwagi na powyższe psu w dniach: 19.07.2019, 22.07.2019, 29.07.2019, 02.08.2019 i 05.08.2019 podano antybiotyki, leki przeciwzapalne oraz przeciwbólowe.

W dniu 10.08.2019r., została sporządzona Notatka Służbowa z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z Lekarzem weterynarii, który to wyraził zgodę na wydanie psa (przeprowadzenie adopcji) oraz wskazanie do dalszego leczenia psa przez osobę adoptującą.

W dniu 10.08.2019r., została przeprowadzona adopcja psa zarejestrowanego pod nr 3070. Umowa adopcji nr 186/19 z dnia 10.08.2019r., w przedmiotowej umowie określono rasę psa- mieszanec, maści – beżowej, poz w rej. 3070 oraz, iż pies posiada mikrochip nr 616093900497693.

Osoba, która dokonała adopcji zobowiązała się do otoczenia właściwą opieką psa oraz do kontynuacji leczenia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za okres objęty kontrolą tj.: 01.01.-15.10.2019r.:

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za 3 kw. 2019r realizacja wydatków kształtowała się następująco:

<i>klasyfikacja</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
90013 – schroniska dla zwierząt	3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	1.262,96
	4010 – wynagrodz. osobowe pracowników	534.858,00	368.831,62
	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000,00	35.944,19
	4110 – składki na ubezpiecz. społeczne	85.000,00	59.866,94
	4120 – składki na Fundusz Pracy	10.000,00	6.045,89
	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	3.260,00
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	32.880,00	20.162,20
	4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8.000,00	995,81
	4260 – zakup energii	25.000,00	16.035,88
	4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00
	4300 – zakup usług pozostałych	43.000,00	20.014,21
	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.135,40
	4410 – podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.632,56
	4430 – różne opłaty i składki	3.200,00	359,79
	4440 – odpis na zakładowy FŚS	14.228,00	14.228,00
	4520 – opłaty na rzecz budżetów jednost. samorządu terytorialnego	1.900,00	1.552,00
	razem rozdział 90013	820.916,00	551.362,45

Kontrolujący dokonali sprawdzenia losowo wybranych wydatków z §4210 i §4300 tj:

§4210

1) fakt. VAT nr.4453/19 z dn.25.06.2019r „P O” w kwocie 731,26zł netto

+ 23% i 8% VAT (161,21zł) = 892,47zł brutto za zakup śr. czystości do schroniska (23 pozycje)

Zatwierdzony do wypłaty w dn.26.06.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.26.06.2019r.

2) fakt. VAT nr.12/2019/07/II z dn.05.07.2019r „Z.O.M” w kwocie 1.100,00zł

netto + 23% VAT (253,00zł) = 1.353,00zł brutto za zakup kamery

Zatwierdzony do wypłaty w dn.11.07.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.11.07.2019r.

3) fakt. VAT nr.24/MSK/2019 z dn.09.09.2019r firmy „T” w kwocie 546,07zł netto + 23% i

8% VAT (45,46zł) = 591,53zł brutto za zakup karmy weterynaryjnej

Zatwierdzony do wypłaty w dn.10.09.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.10.09.2019r.

4) fakt. VAT nr.2789/19 z dn.10.09.2019r firmy P.H.U. „J” w kwocie 519,53zł netto + 23%

VAT (119,49zł) = 639,02zł brutto za zakup szlifierki kątowej i innych materiałów (3 pozycje)

Zatwierdzony do wypłaty w dn.11.09.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.11.09.2019r.

5) fakt. VAT nr.995/19 z dn.08.02.2019r „P.O” w kwocie 503,17zł

netto + 23% VAT (115,73zł) = 618,90zł brutto za zakup chemii gospodarczej

Zatwierdzony do wypłaty w **dn.15.02.2019r !!**. *

Zapłacono przelewem w dn.**11.02.2019r !!**. płatność ma odzwierciedlenie w wyciągach bankowych

6) fakt. korygująca nr.11/19 z dn.13.02.2019r „P.O” w kwocie 22,92zł

netto + 23% VAT (5,27zł) = 28,19zł brutto za zakup chemii gospodarczej

Zatwierdzony do wypłaty w **dn.05.03.2019r !!**.

Zapłacono przelewem w dn.**18.02.2019r !!**. * płatność ma odzwierciedlenie w wyciągach bankowych

7) fakt. VAT nr.54/05/19 z dn.27.05.2019r firmy „R M” „A -J” w kwocie 375,00zł

netto + 5% VAT (18,75zł) = 393,75zł brutto za zakup kości wieprzowych

Zatwierdzony do wypłaty w dn.30.05.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.30.05.2019r.

8) fakt. VAT nr.2210/M6/10/2019 z dn.31.10.2019r firmy „B” w kwocie 527,90zł brutto

(VAT 0%) za zakup blachy Trapez na naprawę dachu

Zatwierdzony do wypłaty w dn.31.10.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.31.10.2019r.

9) fakt. VAT nr.6292/2019 z dn.07.08.2019r firmy „D-P” w kwocie 373zł netto + 23% VAT

(85,79zł) = 458,79zł brutto za zakup tonerów do drukarek

Zatwierdzony do wypłaty w dn.08.08.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.08.08.2019r.

- 10) fakt. VAT nr.FV/1463/PL/1907 z dn.08.07.2019r firmy „Z-A” w kwocie 1.471,56zł netto + 8% VAT (117,72zł) = 1.589,28zł brutto za zakup karmy weterynaryjnej

Zatwierdzony do wypłaty w dn.05.07.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.05.07.2019r.

- 11) fakt. VAT nr.FV/1464/PL/1906 z dn.10.06.2019r firmy „Z-A” w kwocie 735,78zł netto + 8% VAT (58,86zł) = 794,64zł brutto za zakup karmy weterynaryjnej

Zatwierdzony do wypłaty w dn.06.06.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.07.06.2019r.

- 12) fakt. VAT nr.919/MAG/2019 z dn.03.09.2019r firmy „A – B” w kwocie 406,18zł netto + 23% VAT (93,42zł) = 499,60zł brutto za zakup materiałów (12 poz.) do przeprowadzenia malowania w boksach nr.1,2,3 i 4 oraz kuchni

Zatwierdzony do wypłaty w dn.03.09.2019r.

Zapłacono gotówką (raport kasowy nr.09/W/2019 za wrzesień 2019r)

- 13) fakt. VAT nr.11/2019 z dn.06.05.2019r firmy „E-R” w kwocie 650,00zł netto + 23% VAT (149,50zł) = 799,50zł brutto za zakup okablowania elektrycznego do automatyki bramy (materiał)

Zatwierdzony do wypłaty w dn.13.05.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.13.05.2019r

§4300

- 1) fakt. VAT nr.440/06/2019/FZZ3 z dn.30.06.2019r firmy „E-R” w kwocie 1.920,00zł netto + 8% VAT (153,60zł) = 2.073,60zł brutto za wywóz odpadów biologicznych

Zatwierdzony do wypłaty w dn.11.07.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.11.07.2019r.

- 2) fakt. VAT nr.612/08/2019/FZZ3 z dn.31.08.2019r firmy „E-R” w kwocie 1.920,00zł netto + 8% VAT (153,60zł) = 2.073,60zł brutto za wywóz odpadów biologicznych

Zatwierdzony do wypłaty w dn.26.09.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.26.09.2019r.

- 3) fakt. VAT nr.13/2019/07/II z dn.05.07.2019r „Z O M” w kwocie 1.600,00zł netto + 23% VAT (368,00zł) = 1.968,00zł brutto za przeniesienie kamery i położenie okablowania

Zatwierdzony do wypłaty w dn.11.07.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.11.07.2019r.

- 4) fakt. VAT nr.714/2/2019 z dn.28.02.2019r firmy „S -S” w kwocie 2.200,00zł netto + 23% VAT (506,00zł) = 2.706,00zł brutto za przedłużenie licencji oprogramowania moduł Ewka

Zatwierdzony do wypłaty w dn.14.03.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.14.03.2019r.

- 5) W dniu 14.05.2018r Schronisko (Zleceniodawca) zawarło umowę z firmą „A”
(Zleceniobiorca)

Ważniejsze postanowienia umowy:

§2.1 – Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy **Usług doradczych z zakresu ochrony danych osobowych**, w tym przygotowanie i wdrożenie

dokumentacji wymaganej przepisami prawa, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na tej podstawie

§2.2 – Wykonywanie zadań **Inspektora Ochrony Danych**, zgodnie z art.39 RODO, wraz ze zgłoszeniem do Rejestru Inspektorów Ochrony Danych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§3.3 – Zleceniobiorca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności osobom trzecim działającym na zlecenie Zleceniobiorcy, z wyłączeniem pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

§5.1 – Zleceniobiorca świadczyć będzie Usługi w wybranym przez siebie miejscu z wyłączeniem czynności, które winny być wykonane w siedzibie Zleceniodawcy i oświadcza jednocześnie, że zatrudnia zleceniobiorcę (osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie księgowości, kadr i płac) w trakcie wykonywania umowy

§7.1- Z tytułu wykonywania Usługi, Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy:

- za usługi doradcze, w tym pełnienie na rzecz Zleceniodawcy funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 350,00zł netto, co daje kwotę brutto 430,50zł licząc od miesiąca, stycznia 2019r roku

§10.1- Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia 25.05.2018r do dnia 31.12.2018r

§10.2 – Jeżeli w terminie do 30 dni przed wygaśnięciem okresy umowy żadna ze stron nie złoży pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, umowa ulega przedłożeniu na okres kolejnych 12 miesięcy z zachowaniem dotychczasowych warunków

§12.1 – Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej

Zleceniobiorca wystawił do końca października 2019r niżej wymienione faktury:

<i>nr. faktury</i>	<i>data</i>	<i>wartość netto</i>	<i>podatek 23%</i>	<i>wartość brutto</i>	<i>data</i>	<i>data zapłaty</i>
--------------------	-------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-------------	---------------------

	wystawienia				zatwierdzenia do wypłaty	(przelewy)
STA/18/01/19 za styczeń	07.01.2019	350,00	80,50	430,50	10.01.2019	10.01.2019
STA/18/02/19 za luty	04.02.2019	350,00	80,50	430,50	4.02.2019	6.02.2019
STA/18/03/19 za marzec	06.03.2019	350,00	80,50	430,50	11.03.2019	11.03.2019
STA/18/04/19 za kwiecień	04.04.2019	350,00	80,50	430,50	08.04.2019	08.04.2019
STA/18/05/19 za maj	06.05.2019	350,00	80,50	430,50	07.05.2019	7.05.2019
STA/18/06/19 za czerwiec	03.06.2019	350,00	80,50	430,50	3.06.2019	17.06.2019
STA/18/07/19 za lipiec	05.07.2019	350,00	80,50	430,50	29.07.2019	29.07.2019
STA/18/08/19 za sierpień	02.08.2019	350,00	80,50	430,50	05.08.2019	05.08.2019
STA/18/09/19 za wrzesień	03.09.2019	350,00	80,50	430,50	04.09.2019	04.09.2019
STA/18/10/19 za październik	03.10.2019	350,00	80,50	430,50	07.10.2019	07.10.2019

6) fakt. VAT nr.12/2019 z dn.06.05.2019r firmy „E-R” w kwocie 2.000,00zł netto + 23% VAT (460,00zł) = 2.460,00zł brutto za wykonanie bramy

Zatwierdzony do wypłaty w dn.13.05.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.13.05.2019r.

7) fakt. VAT nr.FV57/08/2019 z dn.27.08.2019r firmy „K - B” w kwocie 700,00zł netto + 8% VAT (56,00zł) = 756,00zł brutto za czyszczenie systemów kanalizacyjnych

W dniu 26.08.2019r sporządzono protokół wykonania usługi podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zleceniodawcy. Bez uwag.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.05.09.2019r.

Zapłacono przelewem w dn.05.09.2019r.

Wszystkie skontrolowane faktury były sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez gł. Księgowego i kier. Schroniska.

• *W przypadku dwóch faktur nr.995/19 z dn.08.02.2019r i faktury korygującej nr.11/19 z dn.13.02.2019r zatwierdzenie do wypłaty przez Gł. Księgowego i kier. Schroniska było późniejsze niż data zapłaty (przelewu)*

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-27S za 3 kw. 2019r realizacja dochodów kształtowała się następująco:

klasyfikacja		plan	wykonanie
rozdział	paragraf		
90013 – schroniska dla zwierząt	0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar	100,00	0,00

	pieniężnych dla osób fizycznych		
	0830 – wpływy z usług	29.000,00	24.425,24
	0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000,00	5.402,37
	0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23
	0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.200,00	5.987,80
	0970 – wpływy z różnych dochodów	<u>2.600,00</u>	<u>538,28</u>
	razem rozdział 90013	46.900,00	36.353,92

Dochody §083 i §084 za okres 01.01 – 31.10.2019r wyniosły:

<i>paragraf</i>	<i>rodzaj usługi</i>	<i>kwota netto</i>	<i>kwota brutto</i>
§083 – wpływy z usług	hotelowanie (paragony)	3.304,86	4.065,00
	hotelowanie (faktury)	3.198,38	3.934,00
	odbiór własnego psa	2.240,16	2.755,00
	zrzeczenie się prawa do psów	2.438,94	3.000,00
	porozumienie międzygminne (Szydłowiec)	<u>14.940,38</u>	<u>14.940,38</u>
	Razem	26.122,72	28.694,38
§084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	sprzedaż psów (adopcja)	5.890,17	7.245,00

ZASWIADCZENIA O NIEZALEGANIU:

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach w dniu 13.11.2019r., wydał zaświadczenie nr 1016-SOB-1. 4050.1671.2019 o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości. Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach Kierownik Samodzielnego Referatu zaświadczył, że nie ujawniono zaległości podatkowych wnioskodawcy oraz nie ujawniono odsetek za zwłokę wnioskodawcy wymienionego w części A według stanu na dzień 13.11.2019r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek płatnika składek.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi Inspektorat w Pabianicach w dniu 14.11.2019r., wydał zaświadczenie nr: 530271ZN19/0001784 o niezaleganiu w opłatach składek. Zaświadcza się, że wnioskodawca nie posiada zaległości według stanu na dzień 14.11.2019r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek płatnika składek.

Część – C. Informacje końcowe

Kryteria

- Kryterium określające terminowe regulowanie zobowiązań:

100% - terminowość

99-95% - dobry

94-90% - dostateczny

Poniżej 89% - niezadowolający

- Kryterium określające prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami

o błędów (79 faktur) – b. dobry

Do 5 błędnych faktur – dobry

Od 6 do 10 – dostateczny

Powyżej 10 – niezadowolający

- Kryterium określające prawidłowość stosowania terminów płatności na dokumentach

o błędów (79 faktur) – b. dobry

Do 1-2 błędy – dobry

Od 3 do 5 – dostateczny

Powyżej 5 – niezadowolający

- Kryterium określające częstotliwość przeprowadzanych szkoleń ze zmian w obowiązujących przepisach prawnych

3 szkolenia – b. dobry

2 szkolenia – dobry

1 szkolenie – dostateczny

0 szkoleń – niezadowolający

Ryzyka (możliwe negatywne skutki)

- naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Metodyka

- zapoznanie się z dokumentami
- uzyskanie wyjaśnień i informacji od pracowników jednostki audytowanej
- badanie próbek

- badania analityczne ksiąg w zakresie regulowania zobowiązań

FAKTY:

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI

- w wyniku audytu stwierdzono brak szczegółowego regulaminu (procedury) dotyczącego adopcji i odbioru psów podpisanego przez kier. Schroniska.
- brak szczegółowego regulaminu (procedury) odnośnie zwolnienia z opłaty osób

40/47

odbierających zwierzęta -psa nie są określone żadną procedurą wewnętrzną (decyzje są podejmowane uznaniowo brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających dane zdarzenie)

- brak szczegółowego regulaminu (procedur) dotyczącego postępowania ze zwierzętami będących po eutanazji/upadłych podpisanego (zatwierdzonego) przez kier. Schroniska.
- w okresie objętym audytem stwierdzono nieprawidłowości regulowania zobowiązań, które dotyczyło 2 faktur zakupu (załącznik nr 51,52) tj. płatności dokonano wcześniej niż faktura została sprawdzona (zatwierdzono do wypłaty), przez głównego księgowego i Kierownika Schroniska.
- w okresie objętym audytem stwierdzono naruszenie Zarządzenia nr 56/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21.04.2004r., w sprawie wprowadzenia tj., Statutu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach. (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2004/IV) naruszone zostały zapisy rozdziału III Statutu tj.: Organizacja i Kierownictwo Schroniskiem dla Zwierząt tj.:
 - § 8.2 który to stanowi, iż Kierownik jest odpowiedzialny za całokształt pracy Schroniska, działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta;
 - § 9.a. który to stanowi, iż do zadań działania Kierownika należy ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i merytorycznych dotyczących całokształtu Schroniska;
 - b. nadzór nad majątkiem Schroniska
 - e. kierowanie sprawami osobowymi
 - f. zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy
 - § 10. który to stanowi, iż szczegółowe zasady pracy Schroniska oraz jego organizacją, wewnętrzne regulaminy pracy i wynagrodzenia pracowników, ustalone przez Kierownika Schroniska i zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Pabianic
 - § 11. który to stanowi, iż szczegółowy zakres działania poszczególnych stanowisk pracy ustala Kierownik Schroniska
- w okresie objętym audytem stwierdzono naruszenie przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018r., w sprawie dokumentacji pracowniczej na podstawie art. 298 ustawy z dnia 26.06.1974r., Kodeksu pracy (Dz. U. Z 2018r., poz. 917 z późn. zm);
- w okresie objętym audytem stwierdzono naruszenie zapisów Regulaminu Wolontariatu zapisanych w punkcie 8 Regulaminu
- po przeprowadzonej analizie i otrzymaniu wyników potwierdziło się, iż badany hydrant DN52 podczas pomiarów pojedynczych nie spełnił wymagań przewidzianych w Rozporządzeniu MSWiA z 07.06.2010r., (Dz. U. Nr 109, poz 719) w zakresie parametrów technicznych.
- w okresie objętym audytem stwierdzono naruszenie przepisów ustawa z dnia

21.08.1997r., o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 122 ze zm.) i ustawa z dnia 11.03.2004r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1967 ze zm.),

WNIOSKI

- Kontrolowany uzyskał niezbędne informacje o przepisach pozostających w związku z przedmiotem kontroli;
- dokonano weryfikacji dokumentów księgowych kontrolujący nie stwierdzili błędów w sumowaniu zestawienia faktur, rachunków i not, określa się na poziomie b. dobrym;
- dokonano wrywkowego sprawdzenia płatności za faktury VAT i rachunki, płatności dokonywano gotówką i przelewem, określa się na poziomie b. dobrym;
- poprawność opisywania dokumentów pod względem merytorycznym, pod względem formalnym i rachunkowym, określa się na poziomie dobrym;
- częstotliwość przeprowadzanych szkoleń ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, w badanym okresie, określa się na poziomie dostatecznym;
- zdaniem kontrolujących w wyniku dokonanej analizy Statutu Schroniska dla Zwierząt, Regulaminów, Instrukcji, Zarządzeń należy uaktualnić istniejące zapisy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (regulacje);
- zdaniem Kontrolujących niezasadne jest aby Wydział Ochrony Środowiska UM w Pabianicach zawierał umowy na świadczenie usług przez firmy zewnętrzne na rzecz Schroniska dla Zwierząt tj.: umowa na świadczenie usług weterynaryjnych, odławianie bezdomnych zwierząt, czy utylizacja padłych zwierząt (psów);

ZALECENIA POKONTROLNE

- 1.** usystematyzowanie i uzupełnienie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
termin na wdrożenie do dnia 31.01.2020r.,
- 2.** usystematyzowanie i uzupełnienie akt osobowych Wolontariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem wolontariatu Schroniska dla Zwierząt;
termin na wdrożenie do dnia 31.01.2020r.,
- 3.** opracowanie i wprowadzenie nowego tekstu umowy zawieranej pomiędzy Schroniskiem a Wolontariuszami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
termin na wdrożenie do dnia 31.01.2020r.
- 4.** zatrudnienie osoby, która zajmie się bieżącą obsługą sekretariatu, księgowością, co spowoduje wzrost efektywności, obsługi i funkcjonowania Schroniska oraz standaryzację procesów ale również efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich,

- termin na wdrożenie do dnia 31.01.2020r.,
- 5.** wdrożenie procedury określającej obieg dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem terminów dostarczenia i przekazania dokumentów;
termin na wdrożenie do dnia 31.01.2020r
- 6.** wdrożenie procedury identyfikacji wpływu dokumentów do Sekretariatu Schroniska dla Zwierząt wraz z trwałą pieczęcią określającą datę wpływu oraz pozycję w dzienniku wpływów
termin na wdrożenie do dnia 31.01.2020r
- 7.** wdrożenie procedury dotyczącej przeprowadzania szkoleń pracowników, wynikających z zachodzących zmian w stosowanych przepisach prawa
termin na wdrożenie do dnia 31.01.2020r
- 8.** należy wyznaczyć jednostkę organizacyjną i osobę z Urzędu Miasta, która będzie na bieżąco nadzorowała i wspierała Kierownika w sprawach z bieżącym funkcjonowaniem Schroniska,
termin na wdrożenie do dnia 31.01.2020r.,
- 9.** należy wdrożyć procedury dotyczące przeprowadzania szkoleń pracowniczych (pracowników administracji i obsługi), wynikających z zachodzących zmian w stosowanych przepisach prawa,
termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.,
- 10.** z uwagi na liczną grupę Wolontariuszy w Schronisku należy zwiększyć liczby etatów tj. (pracownik, który zajmie się obsługą i opieką nad Wolontariuszami na terenie Schroniska)
termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.,
- 11.** należy wprowadzić zmiany w schemacie organizacyjnym w Schronisku dla Zwierząt termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.,
- 12.** należy wprowadzić nowy Statut w Schronisku dla Zwierząt,
termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.,
- 13.** należy wprowadzić nowy Regulamin Schroniska oraz przebywania na jego terenie,
termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.,
- 14.** należy wprowadzić nowy Regulamin Wolontariatu wraz z odpowiednimi załącznikami,
termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.,
- 15.** należy wprowadzić nowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla Pracowników Schroniska, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem
termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.,
- 16.** należy wprowadzić nowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla Wolontariuszy przebywających na terenie Schroniska dla Zwierząt

- termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.,
- 17.** na terenie Schroniska dla Zwierząt należy wprowadzić instrukcję kancelaryjną, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
- termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.,
- 18.** należy przeprowadzić prace adaptacyjne (remont) pomieszczeń wchodzących w skład budynku tj. (pomieszczeń pracowniczych tj.: szatnia, stołówka, toalety: damska i męska, oczyszczenie ciągów komunikacyjnych innych pomieszczeń)
- termin na wdrożenie do dnia 30.06.2020r.
- 19.** montaż tablic administracyjno – informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i umieszczenie odpowiednich instrukcji, postępowania i informacji,
- termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.,
- 20.** wprowadzenie szczegółowego regulaminu dotyczącego adopcji i odbioru psów zatwierdzonego (podpisanego) przez Kierownika Schroniska,
- termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.
- 21.** wprowadzenie szczegółowego regulaminu dotyczącego eutanazji/upadku psów zatwierdzonego (podpisanego) przez Kierownika Schroniska,
- termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.
- 22.** wprowadzenie Regulaminu i procedur odnośnie zwolnienia z opłat odbiorców zwierząt (psów) ze Schroniska,
- termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.
- 23.** po przeprowadzonej analizie i otrzymaniu wyników potwierdziło się, iż badany hydrant DN52 podczas pomiarów pojedynczych nie spełnił wymagań. Należy dokonać wymiany hydrantu na prawidłowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami
- termin na wdrożenie do dnia 30.01.2020r.
- 24.** wprowadzenie szczegółowego regulaminu dotyczącego wejść i wyjść na teren Schroniska w trakcie panującej na terenie Schroniska choroby zakaźnej;
- termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.
- 25.** wprowadzenie szczegółowego regulaminu dotyczącego obecności osób, które to mogą uczestniczyć w trakcie wykonywania zabiegów leczniczych wykonywanego na terenie Schroniska i bezwzględnie przestrzegać;
- termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.
- 26.** należy przeprowadzić prace adaptacyjne (remont) pomieszczenia szpitalnego znajdującego się na terenie Schroniska

termin na wdrożenie do dnia 31.01.2020r.

27. bezwzględne wykonanie - stworzenie wybiegu dla zwierząt (psów) na terenie Schroniska lub przyległym terenie

termin na wdrożenie do dnia 30.01.2020r.

28. bezwzględny zakaz wyprowadzania zwierząt (psów) na spacer poza teren Schroniska (na zewnątrz) pozwoli to na większą ochronę zwierząt (psów) przed zakażeniami

termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.

29. należy wprowadzić procedury odnośnie zawierania przez Schronisko umów z podmiotami zewnętrznymi na świadczenie usług w zakresie: całodobowej opieki weterynaryjnej na terenie Schroniska, odławiania zwierząt (psów) na terenie Miasta Pabianic, utylizacja padłych zwierząt (psów) i innych;

termin na wdrożenie do dnia 01.01.2020r.

Załączniki:

załącznik nr 1 – pismo z dnia 07.10.2019r., Do Rady Miasta Pabianic, data wpływu 07.10.2019r., do Biura Rady Miejskiej w Pabianicach

załącznik nr 2 – pismo z dnia 07.10.2019r., Do Prezydenta Miasta Pabianic, data wpływu 08.10.2019r., na Sekretariat PMP;

załącznik nr 3 - pismo z dnia 08.10.2019r., Do Prezydenta Miasta Pabianic, data wpływu 08.10.2019r., na Sekretariat PMP;

załącznik nr 4 - pismo z dnia 08.10.2019r., Do Prezydenta Miasta Pabianic (Uzupełnienie do pisma z dnia 07.10.2019r.), data wpływu 08.10.2019r., na Sekretariat PMP;

załącznik nr 5 – upoważnienia do przeprowadzenia Audytu nr SPM-I. 0052-1.120.2019, SPM-I. 0052-1.121.2019 i SPM-I. 0052-1.131.2019;

załącznik nr 6 – pismo nr AKW 1711.16.2019 z dnia 28.10.2019r., data doręczenia 04.11.2019r.;

załącznik nr 7 – pismo nr AKW 1711.16.2019 z dnia 28.10.2019r., data doręczenia 29.10.2019r.;

załącznik nr 8 – pismo z dnia 04.11.2019r., Do Prezydenta Miasta Pabianic (Odpowiedz na pismo Prezydenta) data wpływu na Sekretariat PMP;

załącznik nr 9 pismo z dnia 06.11.2019r., nr AKW 1711.16.2.2019;

załącznik nr 10 zarządzenie nr 56/2004/iv z dnia 21.04.2004r oraz załącznik nr 1 do zarządzenia - Statut Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach;

załącznik nr 11 zarządzenie nr 86/2004/IV z dnia 01.06.2004r oraz Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Regulamin Pracy dla Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach ;

załącznik nr 12 procedury postępowania w schronisku dla zwierząt w okresie zimowym;

załącznik nr 13 regulamin Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach ;

załącznik nr 14 regulamin wolontariatu ;

załącznik nr 15 umowa nr 1/2019 z dnia 02.01.2019r.;

załącznik nr 16 umowa nr 3/2019 z dnia 02.01.2019r.;

załącznik nr 17 umowa nr 4/2019 z dnia 02.01.2019r.;

załącznik nr 18 umowa nr 18/2019 z dnia 26.04.2019r.;

załącznik nr 19 porozumienie międzygminne z dnia 19.12.2019r.;

załącznik nr 20 lista pracowników zatrudnionych w Schronisku;

załącznik nr 21 lista Wolontariuszy uczestniczących w Wolontariacie na terenie Schroniska;

załącznik nr 22 wykaz zarządzeń i regulaminów obowiązujących w Schronisku;

załącznik nr 23 wykaz procedur i instrukcji obowiązujących na terenie Schroniska;

załącznik nr 24 część B prowadzonych akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy i umowa o pracę;

załącznik nr 25 część A,B i C prowadzonych akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy;

załącznik nr 26 listy płac od stycznia do października 2019r.;

załącznik nr 27 listy obecności od stycznia do października 2019r.;

załącznik nr 28 oświadczenie z dnia 29.10.2019r.,

załącznik nr 29 wykaz umów zlecenie zawartych przez Schronisko;

załącznik nr 30 oświadczenie z dnia 07.11.2019r.;

załącznik nr 31 oświadczenie z dnia 07.11.2019r., informujące, iż Schronisko nie przeprowadzało
przetargów;

załącznik nr 32 oświadczenie z dnia 07.11.2019r.,

załącznik nr 33 oświadczenie z dnia 08.11.2019r., dotyczące Kontroli zarządczej;

załączniki nr 34 oświadczenie z dnia 08.11.2019r., dotyczące prac nad nowym statutem, nad
regulaminem Schroniska i przebywania na jego terenie, nad regulaminem pracy,
nad regulaminem dla pracowników Schroniska, nad regulaminem Wolontariatu
wraz załącznikami i nad zakresem obowiązków dla pracowników Schroniska oraz
prace nad zakresem obowiązków dla Wolontariuszy;

załącznik nr 35 oświadczenie z dnia 08.11.2019r., o braku instrukcji kancelaryjnej;

załącznik nr 36 wyjaśnienia z dnia 08.11.2019r.;

załącznik nr 37 oświadczenie z dnia 13.11.2019r.;

załącznik nr 38 wyjaśnienia z dnia 15.11.2019r., dotyczące psa o nr ewid. 3070

załącznik nr 39 informacja z dnia 14.11.2019r., o wizytach Lekarza Weterynarii na terenie
Schroniska

załącznik nr 40 upoważnienie nr 172/2019 z dnia 21.06.2019r oraz protokół z kontroli;

załącznik nr 41 upoważnienie nr 173/2019 z dnia 24.06.2019r oraz protokół z kontroli zgodności;

załącznik nr 42 zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydane
przez NUS w Pabianicach

załącznik nr 43 zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez ZUS II oddział w Łodzi Inspektorat w Pabianicach;

załącznik nr 44 zestawienie operacji i zabiegów wykonanych w okresie 01.01.-31.10.2019r.;

załącznik nr 45 oświadczenie z dnia 19.11.2019r.,

załącznik nr 46 pismo – odpowiedź z dnia 07.11.2019r.,

załącznik nr 47 pismo z dnia 10.11.2019r., data wpływu na sekretariat 13.11.2019r.,

załącznik nr 48 pismo z dnia 14.11.2019r., data wpływu na sekretariat 14.11.2019r.,

załącznik nr 49 pismo z dnia 15.11.2019r., data wpływu na sekretariat 15.11.2019r.,

załącznik nr 50 pismo z dnia 22.11.2019r., data wpływu na sekretariat 22.11.2019r.,

załącznik nr 51 faktura nr 995/19

załącznik nr 52 faktura nr 11/19

załącznik nr 53 pismo nr AKW.1711.16.2019 z dnia 18.11.2019r.,

załącznik nr 54 pismo z dnia 12.11.2019r., wykaz szkoleń pracowników

załącznik nr 55 oświadczenie z dnia 12.11.2019r.,

załącznik nr 56 pismo nr BRM 1510.8.2019 z dnia 15.11.2019r., data wpływu na Sekretariat Prezydenta Miasta dnia 18.11.2019r.,

załącznik nr 57 protokół kontroli nr 4/2019 z dnia 28.11.2019r

załącznik nr 58 Decyzja nr 45/2019 z dnia 29.11.2019r

Informacje końcowe:

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz Sprawozdania otrzymał Kontrolowany (3), drugi egzemplarz otrzymuje Prezydent Miasta Pabianic (2).

Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych.

W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń ww. terminie przyjmuje się że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

Na tym Sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie zawiera 47 stron zaparafowanych.

Materiał dowodowy jak i załączniki są załączone do egz. nr 1 Sprawozdania.

Podpisy

Podpis Kontrolowanego

Podpis Kontrolującego