

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa dot. prawidłowości wykonywania zadań w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie.
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie realizacji zadań gminy dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie.
Podmiot kontrolowany	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich; Referat Budżetowy (FB) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich.
Numer upoważnienia	Nr RKZ/2/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none">- kierownik Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,- podinspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,- specjalista w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Termin przeprowadzenia kontroli	od 2 maja do 1 czerwca 2022 r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,- program kontroli,- protokół kontroli,- wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<p>naruszono termin wskazany w art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt, pisma do podmiotów wskazanych w ustawie z prośbą o zaopiniowanie projektu Programu zostały przekazane przez pracowników UM, co jest niezgodne z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, nie sporządzono pisemnej dokumentacji w przypadku jednego postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego w trybie zapytania ofertowego, co jest niezgodne z § 7 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, w jednym przypadku dotyczącym zamówienia podprogowego przekraczającego wartość usługi 10 000 zł nie sporządzono protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego, co jest niezgodne z § 8 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, w jednym przypadku nie przeprowadzono prawidłowej weryfikacji kwoty faktury wraz z załącznikami, brak umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług z lekarzem weterynarii w zakresie realizacji zadania: usypiania ślepych miotów, w jednym przypadku na fakturze dokonano błędnego opisu merytorycznego dokumentu, w ramach Programu sfinansowano zabiegi sterylizacji i kastracji kotów właścicielskich, co jest niezgodne z § 12 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2021 roku.</p>

Podjęte działania

do Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do zapoznania z wynikami kontroli pracowników referatu odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą oraz podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie podobnych sytuacji w przyszłości, w tym w szczególności: realizacji zadań w zakresie Programu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przestrzegania zapisów art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, udzielania zamówień publicznych z zachowaniem ogólnych zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień, w szczególności zasady równego traktowania wykonawców oraz zapewnienia uczciwej konkurencji, a także dokumentowania przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich wprowadzonym Zarządzeniem Nr I/1/2021 Burmistrza Strzelce Opolskie z dnia 4 stycznia 2021 r., każdorazowego rzetelnego weryfikowania oraz dokonywania opisów dokumentów księgowych, stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzenia za świadczenie usług oraz załączników do faktury, w szczególności pod kątem ich spójności, każdorazowego odnotowywania daty sporządzenia dokumentów w ROŚ, dalszego prowadzenia rejestrów dotyczących zlecenia usług przedsiębiorcom współpracującymi z Gminą Strzelce Opolskie w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

BURMISTRZ

41.07.2022

data i podpis Burmistrza