

<b>TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ</b>	Kontrola doraźna w zakresie weryfikacji wykonywania zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie
<b>Cel i zakres kontroli</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań gminy dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie
<b>Podmiot kontrolowany</b>	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich; Referat Budżetowy (FB) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
<b>Numer upoważnienia</b>	Nr RKZ/1/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku
<b>Osoby kontrolujące</b>	– 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
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	od 29 stycznia do 28 lutego 2024 r.
<b>Dokumenty kontroli</b>	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – protokół kontroli, – wystąpienie pokontrolne
<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	w 4 umowach z Zleceniobiorcami dotyczącymi realizacji zadania pn. „Sterylizacja i kastracja kotów i psów z terenu Gminy Strzelce Opolskie wraz z ich znakowaniem i czipowaniem, a także usypianie ślepych miotów”, nie ujęto zadania polegającego na usypianiu ślepych miotów, w 8 przypadkach na talonach na kastrację kota/kotki nie zostały uzupełnione wszystkie wymagane informacje, w 3 przypadkach na talonach na kastrację psa/suki brak informacji czy pies został poddany obowiązkowemu oznakowaniu. w 2 przypadkach nie został zachowany termin płatności wynikający z zawartych umów ze Zleceniobiorcami w zakresie realizacji usług w ramach zadania dotyczącego <i>Sterylizacji oraz kastracji kotów i psów z terenu Gminy Strzelce Opolskie wraz z ich znakowaniem i czipowaniem, a także usypianie ślepych miotów.</i>

**Podjęte działania**

do Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do zapoznania z wynikami kontroli pracowników ROŚ odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą i zobowiązania pracowników do:

- a) 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,
- b) uwzględniania zadania dotyczącego usypiania ślepych miotów w treści umów zawieranych ze Zleceniobiorcami dotyczącymi realizacji *Programu*,
- c) każdorazowego rzetelnego weryfikowania poprawności wypełnienia wydawanych talonów na kastrację/sterylizację zwierząt,
- d) 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*.

do Kierownika Referatu Budżetowego wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do zapoznania z wynikami kontroli pracowników FB odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą i zobowiązania pracowników do dokonywania płatności za faktury w terminie wskazanym w opisie dokumentu przez pracownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

**BUKMISTRZ**

**Tadeusz Goc**

2 6. MAR 2024

.....  
data i podpis Burmistrza