

DUK.0914-0024-14/08

Protokół

z kontroli planowej przeprowadzonej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach w dniu 12.12.2008 r. przez mgr [REDAKTOWANE], naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz mgr [REDAKTOWANE], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0024/08 z dnia 19.11.2008 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

Kontrola wydatków poniesionych w roku 2008.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.);
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.);
- Regulamin przeprowadzenia kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/32/06 z dnia 28.02.2006 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm),
- Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 28.02.2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Tychy,
- Uchwała nr 0150/XVII/365/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28.02.2008 r. w sprawie Statutu Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach.

Urząd Miasta Tychy,
Wydział Kontroli

www.umtychy.pl

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki

Zgodnie z uchwałą nr 0150/XVII/365/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28.02.2008 r. w sprawie Statutu Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach, schronisko jest powołane do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania czystości i porządku, a w szczególności zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt poprzez:

- przyjmowanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie warunków gwarantujących zwierzętom godne bytowanie w schronisku oraz humanitarne ich traktowanie zgodne z zasadami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt,
- popularyzację sterylizacji psów w celu ograniczenia ich populacji oraz zwalczania zjawiska bezdomności,
- edukację dzieci i młodzieży w zakresie opieki nad zwierzętami.

Schroniskiem kieruje kierownik, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Tychy. Kierownik Schroniska zarządza i gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym przez Gminę Tychy i zapewnia jego prawidłową eksploatację, ochronę oraz przeprowadza remonty i modernizacje.

Schronisko prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych w oparciu o plan finansowy.

2.3. Kierownictwo jednostki

- mgr [REDAKTOWANE] – kierownik Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach, powołana z dniem 19.06.2001 r. na podstawie Uchwały nr 0151/208/2001 Zarządu Miasta Tychy z dnia 19.06.2001 r.,
- mgr [REDAKTOWANE] – główny księgowy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach, zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia 2.07.2001 r.

3. Dokumentacja poddana kontroli

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres 1.01.2008-30.11.2008 r.,
- Wydruk kart kontowych: 130-0-90013-426 „Wydatki § 426”, 130-0-90013-437 „Wydatki § 437”,
- Dowody poniesienia wydatków wymienione w protokole kontroli.

Dokumentacja poddana kontroli dotyczy wydatków poniesionych w 2008 r. w kwocie 24.394,58 zł, co stanowi **5 %** zaplanowanych wydatków.

4. Ustalenia kontroli

4.1. Sprawozdawczość jednostki

Schronisko Miejskie w Tychach, na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), jest zobowiązana sporządzać roczny plan dochodów i wydatków, a następnie sporządzać miesięczne oraz roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S.

Sprawozdanie Rb-28S za 2008 r.

Sprawozdanie Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres 1.01-30.11.2008 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan po	Wydatki
rozdziały:	zmianach	wykonane
90013 „Schroniska dla zwierząt”	486.402	433.747,69

4.2. Kontrola wydatków roku 2008

Weryfikacji poddano prawidłowość ujęcia w ewidencji księgowej dowodów poniesienia wydatków na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, rozmowy telefoniczne, poniesionych do dnia 30.11.2008 r. i ujętych na następujących kartach kontowych:

- 130-0-90013-426 „Wydatki § 426” w kwocie **23.491,73 zł**;
- 130-0-90013-437 „Wydatki § 437” w kwocie **902,85 zł**.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji objętej kontrolą.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół składa się z 4 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej Jednostce.

5. Pouczenie:

Dyrektor kontrolowanej jednostki mgr [REDAKTOWANE] została poinformowana o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag, co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 12.12.2008 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	[REDAKTOWANE]	Dyrektor Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach
2.	[REDAKTOWANE]	Główny księgowy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach
3.	[REDAKTOWANE]	Naczelnik Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
4.	[REDAKTOWANE]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy