

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego:
prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu m.st.
Warszawy w roku 2010, polegających na opiece nad bezdomnymi i wolno żyjącymi
zwierzętami w okresie 15.03.2010-15.12.2010

określonego w umowie nr OŚ/B/III/1/12/U-59/10
zawartej w dniu 15.03.2010 pomiędzy

Miastem Stołecznym Warszawa a Fundacją dla Zwierząt ARGOS

Data złożenia sprawozdania: 14 stycznia 2011 r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. *Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie?
Jeśli nie – dlaczego?*

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte i przekroczone. Przedmiotem oferty i umowy była sterylizacja/kastracja wolno żyjących kotów miejskich, w formie wyspecjalizowanego zakładu leczniczego dla zwierząt (Ośrodek „Koteria”), świadczącego nieodpłatne usługi, dostępne ciągle wszystkim opiekunom tych bezdomnych zwierząt na terenie m. st. Warszawy.

Ilościowy wymiar realizacji zadania

ilość zabiegów s/k bezdomnych kotów z terenu m.st. Warszawy	planowana w ramach dotowanego zadania	wykonano w ramach dotowanego zadania
w okresie sprawozdawczym 15.03.2010 – 30.04.2010	165	278
w okresie sprawozdawczym 01.05.2010 – 30.06.2010	220	253
w okresie sprawozdawczym 01.07.2010 – 31.08.2010	220	203
w okresie sprawozdawczym 01.09.2010 – 15.12.2010	375	376
razem 15.03.2010 - 15.12.2010	980	1 110

2. *Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców*

Ośrodek działa w sposób ciągły, przyjmuje koty do zabiegów przez pięć dni w tygodniu w godzinach 9.00-19.00 i jest dostępny wszystkim mieszkańcom, którzy dostarczą kota, oświadczą, że są opiekunami bezdomnego zwierzęcia i zlecą zabieg. Po zabiegu i

przetrzymaniu kota pod opieką zakładu przez okres 2-7 dni, zwierzęta są zwracane opiekunom w celu wypuszczenia w miejscu ich bytowania.

W ramach standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęta są badane i poddawane są zabiegom profilaktycznym oraz znakowane przez nacięcie ucha. Nie są szczepione przeciw chorobom zakaźnym ani badane pod względem ich nosicielstwa.

Celem Ośrodka jest sterylizacja jak największej liczby kotów, ale każde zwierzę traktowane jest indywidualnie. W zależności od potrzeb i możliwości zwierzęta są w Ośrodku leczone. Ośrodek także zleca usługi innym zakładom weterynaryjnym, gdy potrzebny jest lekarz specjalista (zwłaszcza diagnostyka, okulistyka, chirurgia twarda), długotrwałe leczenie stacjonarne, lub gdy złapanego kota trzeba było dostarczyć do najbliższej dyżurującej lecznicy weterynaryjnej. W wyjątkowych przypadkach zdarza się, że w trakcie leczenia w innym zakładzie kot jest tam od razu także sterylizowany.

Przedłużeniem działania Ośrodka są domy tymczasowe u wolontariuszy (przewlekła opieka, socjalizacja kociąt do adopcji)

Dodatkowo zakład świadczy usługi wypożyczania klatek-pułapek do łapania zwierząt, transporterów a także oferuje pomoc wolontariuszy w wyłapywaniu i transporcie zwierząt.

Wszystkie zwierzęta traktowane są zgodnie ze sztuką lekarską i charytatywnym celem działania. Postępowanie zakładu uzgadniane jest z opiekunem, który traktowany jest jako zleceniodawca i który ponosi – w swoim zakresie – odpowiedzialność za los bezdomnego zwierzęcia. Zwierzęta, zabiegi i opiekunowie-zleceniodawcy są rejestrowani.

Zakład zatrudnia lekarzy weterynarii, pielęgniarzy i wolontariuszy. Nie wykonuje żadnych innych usług ani żadnej działalności odpłatnej.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania.

Kosztorys i harmonogram realizacji zadania obejmował wykonanie standardowych zabiegów wobec **980** kotów w okresie do **15 marca – 15 grudnia 2010 r.** W całym 2010 roku Ośrodek przyjął łącznie 1 842 koty (w tym pewna ilość nie jest poddawana zabiegom a także niektóre koty są spoza m.st. Warszawy – co nie jest wliczane do zadania).

W ramach zadania wykonano **1 110 zabiegów s/k** (w tym **70%** sterylizacje kotek, **30%** kastracja kocurów).

W załączeniu zestawienie kotów z terenu Warszawy poddanych zabiegom s/k w ostatnim okresie sprawozdawczym realizacji zadania (01.09.2010 – 15.12.2010). Wykonano 376 zabiegów s/k w tym 277 sterylizacji kotek i 99 kastracji kocurów).

Część II. Sprawozdanie w wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)			Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*			Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł *	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów ‡	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
cz.I	Sterylizacja, kastracja, leczenie i inne usługi weterynaryjne:									
	1) przeprowadzanie zabiegów wet. we własnym zakładzie leczniczym	176.400	158.700	17.700	157 193,57	134 711,30	22 482,27	206 581,74	160 365,10	46 216,64
	2) korzystanie z usług innych zakładów wet.	19.000	17.100	1 900	3 243,70	3 188,70	55,00	15 254,10	15 199,10	55,00
		195.400	175.800	19 600	160 437,27	137 900,00	22 537,27	221 835,84	175 564,20	46 271,64

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*		Bieżący okres Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	175 800,00	90	137 900,00	85,95	175 564,20	79,14
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów * /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 0,00 zł./	19 600,00	10	22 537,27	14,05	46 271,64	20,86
Ogółem:	195 400,00	100	160 437,27	100%	221 835,84	100,00

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie budżetu:

W wymiarze ilościowym (zabiegów) zadanie zostało wykonane w 113%. Koszty realizacji wyniosły 114% planowanych, w związku z czym udział własny wzrósł z 10% do 21%.

		kosztorys zadania (zł)	pokryto z dotacji (zł)
1	czynsz za lokal	30 375,00	31 264,72
2	media (ogrzewanie, en.el., z.w., śmieci, odpady, ścieki)	12 000,00	9 319,20
3	praca lekarzy i pielęgniarzy	90 000,00	77 281,75
4	leki i środki medyczne	29 700,00	33 237,09
5	usługi innych zakładów lecniczych dla zwierząt	19 465,00	15 199,10
6	karma dla kotów w Ośrodku	9 900,00	7 507,50
7	środki czystości i bhp	3 960,00	1 754,84
	razem	195.400,00	175 564,20

Szczegółowy kosztorys działania Ośrodka został zrealizowany z pewnymi odchyleniami od założeń. Nieznacznie przekroczone zostały koszty czynszu za lokal, mediów, koszty pracy, a znacznie przekroczone zostały koszty leków i środków medycznych. Nie wykonane w pełni zostały koszty usług innych zakładów weterynaryjnych, karmy oraz środków czystości i bhp.

W przypadku leków i środków medycznych, wykorzystanie dotacji przekroczyło planowany cały koszt pozycji. Wynikało to z tego, że planując pracę Ośrodka „Koteria” przewidywaliśmy pewną ilość przypadków dostarczanych kotów, wymagających skomplikowanej diagnostyki i leczenia w innych zakładach. W praktyce, ważniejszym problemem okazała się znaczna liczba dostarczanych kotów chorujących na przewlekłe infekcje górnych dróg oddechowych, co stanowi medyczne przeciwwskazanie do zabiegu sterylizacji/kastracji i wymaga dłuższego leczenia stacjonarnego. W tej sytuacji postanowiliśmy zatrudnić dodatkowego – oprócz chirurga – lekarza, który odpowiadał by głównie za efektywne leczenie infekcji w Ośrodku. Było to rozwiązanie optymalne ze względu na koszty, zdrowie kotów i organizację leczenia. Spowodowało to jednak wzrost kosztów leków w Ośrodku, natomiast środki na usługi zewnętrzne pozostały by niewykorzystane. (Z powyższego powodu wnioskowaliśmy o aneks do umowy, dotyczący przesunięcia ok. 10 tys. zł z pozycji usług do pozycji leków i środków medycznych).

Dodatkową komplikacją było odejście kierownika gabinetu, chirurga Iwony Kłucińskiej-Petschl na urlop macierzyński w październiku 2010 r. Jej praca została tymczasowo zastąpiona zakupem usług zewnętrznych od lekarza weterynarii prowadzącego własny gabinet leczniczy. Usługi te, zabiegi sterylizacji/kastracji, świadczył w Ośrodku „Koteria”, za co wystawiał fakturę, która księgowana była w pozycji „usługi innych zakładów weterynaryjnych”.

Załączniki:

1. oświadczenie o opłaceniu za pracowników składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy
3. wydruk z ewidencji kotów
do wglądu:
4. oryginały faktur wraz z opisami
5. listy płacy, zestawienia składników kosztów pracy, potwierdzenia wypłaty, umowy o pracę

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

Fundacja dla Zwierząt
ARGOS
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A
www.argos.org.pl
KRS: 286138

(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Urszula Pluta

Urszula Pluta

Tadeusz Wypych

Tadeusz Wypych

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)