

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)¹⁾

z wykonania zadania publicznego
prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu m.st.
Warszawy w roku 2009 polegających na opiece nad bezdomnymi i wolno żyjącymi zwierzętami
(nazwa zadania)

w okresie od 10.06.2009 do 15.12.2009,
określonego w umowie nr **OŚ/B/III/1/12/U-106/09**,
zawartej w dniu 10.06.2009
pomiędzy

Miasto Stołeczne Warszawa a **Fundacja dla Zwierząt ARGOS**
(nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji pozarządowej
/podmiotu/ jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania: 14 stycznia 2010 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. Przedmiotem oferty i umowy była sterylizacja/kastracja wolno żyjących kotów miejskich, w formie organizacyjnej wyspecjalizowanego zakładu leczniczego dla zwierząt (Ośrodek „Koteria”), świadczącego nieodpłatne usługi, dostępne ciągle wszystkim opiekunom tych bezdomnych zwierząt na terenie m. st. Warszawy.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców²⁾

Ośrodek działa w sposób ciągły, przyjmuje koty do zabiegów przez sześć dni w tygodniu w godzinach 9.00-18.00 i jest dostępny wszystkim mieszkańcom, którzy dostarczą kota, oświadczając, że są opiekunami bezdomnego zwierzęcia i zlecają 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.

Celem Ośrodka jest sterylizacja jak największej liczby kotów i szybki „obrót” nimi, 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 wylapywaniu 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. W tym sensie wszyscy opiekunowie bezdomnych zwierząt są także „partnerami” i „podwykonawcami” realizowanego zadania.

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, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

Zaktualizowany kosztorys w wys. 66.555 zł obejmował wykonanie standardowych zabiegów wobec **325** kotów w okresie od 10 czerwca do 31 grudnia 2009.

Wedle prowadzonej jednolitej, ciągłej ewidencji, zakład przyjął w tym okresie **1.069** kotów (numery ewidencyjne od „449” do „1518”), z czego standardowym zabiegom sterylizacji/kastracji poddano **972** koty. W przypadku 97 przyjętych kotów (9%) opieka nie obejmowała sterylizacji (dostarczono już wysterylizowane, za młode do sterylizacji, zwierzęta chore i dlatego wymagające leczenia, itp. przypadki.). Śmierć w zakładzie poniosło 8 kotów.

Z przyjętych w okresie sprawozdawczym 1.069 kotów znaczna większość, tj. **967** kotów (90,5%) pochodziło z obszaru m.st. Warszawy. Pozostałe **102** koty (9,5%) pochodziły z okolicznych gmin.

W załączeniu zestawienie przyjętych kotów. Zestawienie to jest na bieżąco aktualizowane w Internecie na stronie www.koteria.org.pl wraz z fotografiami kotów.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

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*
	Sterylizacja, kastracja i leczenie	97.335,00	66.555,00	30.780,00	38.021,30	33.300,00	4.721,30	161.648,06	31.028,99	130.619,07
Ogółem		97.335,00	66.555,00	30.780,00	38.021,30	33.300,00	4.721,30	161.648,06	31.028,99	130.619,07

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	
Koszty pokryte z dotacji	66.555,00	68	33.300,00	87,58	31.028,99	19,20
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/	30.780,00	32	4.721,30	12,42	130.619,07	80,80
Ogółem:	97.335,00	100%	38.021,30	100%	161.651,06	100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Całość dotacji i poniesionych kosztów dotyczyła wyłącznie jednego rodzaju kosztów, to jest „celu 1: sterylizacja, kastracja i leczenie”.

Cel ten realizowany był w szczególnej formie funkcjonowania własnego gabinetu weterynaryjnego (Ośrodek „Koteria”), działającego wyłącznie na potrzeby projektu. Wobec powyższego, wydatki dotyczyły tego zakresu kosztów jaki występuje zwykle podczas prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt.

Rozmiar zadania uległ znacznemu rozszerzeniu wskutek otrzymania dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 100.000 zł na ten sam cel, a także zwiększenia własnych środków Fundacji uzyskanych z darowizn i jednego procenta podatku dochodowego.

W okresie sprawozdawczym, z dotacji Urzędu Miasta nie pokrywano kosztów: pracy lekarzy, czynszu za lokal, mediów (energia elektryczna, woda, ogrzewane, śmieci), transportu, telefonów, kosztów administracyjnych, wyposażenia i innych.

Natomiast dotacja z FIO służyła pokryciu także kosztów czynszu za lokal, mediów i pełnych kosztów zatrudnienia.

Dotację Urzędu Miasta wykorzystano na pokrycie części kosztów następujących rodzajów:

Leki i materiały medyczne oraz karma lecznicza.

Dostarczane są w sposób ciągły z dwóch koncesjonowanych hurtowni medycznych (zbiorcze faktury) i uzupełniane doraźnymi zakupami w aptekach, a nawet u doraźnych pośredników (Internet), gdy odpowiednie środki można kupić taniej (np. nici chirurgiczne, rękawiczki chirurgiczne, materiały opatrunkowe).

Środki czystości

Działalność Ośrodka narażona jest na wyższe niż zwykłych zakładów ryzyko epidemiologiczne, gdyż przechodzi przez niego dużo bezdomnych kotów z różnych miejsc, w tym chorych i będących nosicielami różnych wirusów. Dlatego w Ośrodku używa się dużo różnych środków czystości i odkażania:

- do ogólnego utrzymania czystości (zwykle środki myjące i bhp),
- do dezynfekcji miejsc, z którymi koty nie stykają się (podłogi, ściany, sprzęty),
- do dezynfekcji bezpiecznej dla zwierząt (klatki, miski, transportery)
- do dezynfekcji na stole operacyjnym podczas samych zabiegów

W Ośrodku znajdują szerokie zastosowanie środki jednorazowego użytku: fartuchy, rękawiczki, worki, papier w różnej formie (ręczniki, chusteczki, podkłady) i różne narzędzia stosowania środków czystości: mopy, wiadra, rozpylacze.

Karma i żwirek

Karma dla kotów używana jest podczas pobytu kotów w Ośrodku a także używana podczas wylapywania kotów i podczas ich pobytu w domach tymczasowych po zabiegach sterylizacji lub w trakcie leczenia. W Ośrodku zużywa się niewielkie ilości żwirku dla kotów (w przypadkach dłuższego pobytu zdrowego kota).

Leczenie w zewnętrznych zakładach leczniczych dotyczy:

- diagnostyki i leczenia bezdomnych kotów w innych zakładach weterynaryjnych. Do innych zakładów leczniczych koty posyłane są gdy:
- niezbędnych zabiegów poza zakresem gabinetu „Koteria” (chirurgia: Rentgen, USG), wymagając konsultacji lub leczenia przez specjalistów (np. ratowanie oczu w wyniku powikłań po kocim katarze, odporność na antybiotyki, bardziej skomplikowane przypadki chorób)
- wymagają dłuższego leczenia i obserwacji, co blokowałoby przepustowość Ośrodka (wtedy zwykle wolontariusz leczy kota we wskazanej przychodni)
- gdy leczenie w Ośrodku jest niebezpieczne ze względu na duże zagrożenie epidemiologiczne (np. małe kocięta o niskiej odporności).

Koszty pracy:

Z drugiej transzy dotacji z Urzędu Miasta pokryto także koszty pracy jednego z trzech pielęgniarczy pracujących w Ośrodku, za okres trzech miesięcy (październik-grudzień).

Część III. Dodatkowe informacje

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Załączniki:⁴⁾

1. oryginały faktur (do wglądu),
2. wydruk z bieżącej, elektronicznej ewidencji kotów obejmujący okres realizacji zadania,

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*)



Tadeusz Wypych
członek zarządu



Urszula Pluta
prezes zarządu

(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)