

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾)²⁾

z wykonania zadania publicznego
**opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy
i zapobieganie bezdomności zwierząt**

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od **24.03.2011 do 15.12.2011**

określonego w umowie nr **OŚ/B/III/1/12/U-54/11**

zawartej w dniu 24.03.2011 pomiędzy

Miasto Stołeczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
(nazwa Zleceniodawcy)

a

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

(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji³⁾)

Data złożenia sprawozdania⁴⁾

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. 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.

W ciągu całego roku kalendarzowego 2011 Ośrodek przyjął 1.759 kotów. Część kotów pochodziła spoza m. st. Warszawy, niektóre koty nie były poddane zabiegom (za młode, chore, już wysterylizowane, itp.).

W ramach wspieranego zadania wykonano **1.077** zabiegów na kotach z terenu m.st. Warszawy (732 sterylizacji samic, 345 kastracji samców) z **1.060** zabiegów planowanych w ramach zadania.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.⁵⁾

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
ciągłe działanie Ośrodka	24.03.2011- 15.12.2011	zadanie wykonywane samodzielnie, Fundacja dla Zwierząt „Argos”

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 znakowaniu 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 (przypadki przewlekłej opieki, socjalizacji 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. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów

W ramach wspieranego zadania wykonano **1.077** zabiegi na kotach z terenu m.st. Warszawy (732 sterylizacji samic, 345 kastracji samców) z **1.060** zabiegów planowanych w ramach zadania.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

W ramach wspieranego zadania wykonano **1.077** zabiegi na kotach z terenu m.st. Warszawy (732 sterylizacji samic, 345 kastracji samców) z **1.060** zabiegów planowanych w ramach zadania.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)				Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) ⁷⁾ III transza				Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania publicznego (w zł)			
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
I	Koszty merytoryczne poniesione przez Fundację dla Zwierząt ARGOS:												
	1) koszt całkowity zatrudnienia lekarzy i pielęgniarzy	88800	79992	8888	0	40032,46	25957,13	14075,33	0	94719,68	79418,86	15300,82	0
	2) leki i środki medyczne (w tym karma lecznicza).	68000	61200	6800	0	29956,42	18018,99	9630,01	0	74990,07	62051,33	10631,32	0
	3) czynsz za lokal i koszt mediów (energia elektr., centralne ogrzewanie, zimna woda, ścieki, usuwanie odpadów)	34280	30852	3428	0	7172,64	6051,90	0,00	0	33398,73	30405,55	1872,44	0
	4) inne koszty bezpośrednio związane z zabiegami i opieką w Ośrodku „Koteria” (środki czystości i bhp, karma, usługi innych zakładów leczniczych, w tym laboratoriów diagnostycznych)	20840	18656	2184	0	12248,42	3973,12	8170,40	0	29000,10	18678,35	10216,85	0
III	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	212000	190700	21300	0	89409,94	54001,14	31875,74	0	232108,58	190554,09	38021,43	0

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania (w zł)

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji:	190700	90%	190555,23	83,37 %
Z tego z odsetek bankowych od dotacji			1,14	
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	21300	10%	38021,43	16,63 %
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):	0		0	
Z tego:				
Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:				
Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych):				
Z pozostałych źródeł:				
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	0		0	
Ogółem:	212000	100%	228576,66	100 %

zwrot niewykorzystanej części dotacji

147,05

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

Przeciętny koszt standardowego zabiegu wyniósł: **208,81 zł** (w tym **177,56 zł** z dotacji). Nie jest to tylko cena usługi weterynaryjnej, bo koszt ten uwzględnia ryczałtowo także przetrzymywanie po zabiegu, ew. leczenie i inne, opisane działania Ośrodka i jego współpracowników wobec faktycznie dostarczanych kotów. Zakres działań wynika z celu Ośrodka, tj. maksymalizacji sterylizacji kotów miejskich, ale bez rezygnacji z indywidualnego traktowania każdego zwierzęcia, jego sytuacji i jego potrzeb.

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

Odsetki bankowe od kwoty dotacji: **1,14 zł**

(Część III. Dodatkowe informacje)

Załączniki:¹⁰⁾

1. dowody księgowe (do wglądu)
2. wyciąg z ewidencji zabiegów

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)¹¹⁾;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

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

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)¹²⁾)

..... **PREZES FUNDACJI** CZŁONEK ZARZĄDU

..... *Plus* *Tadeusz Wypych*

Urszula Pluta *Tadeusz Wypych*

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Zleceniobiorcy(-ów))

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Adnotacje urzędowe⁴⁾

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

³⁾ Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

⁴⁾ Wypełnia Zleceniodawca.

⁵⁾ Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

⁶⁾ Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.

⁷⁾ Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.

⁸⁾ W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

⁹⁾ Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

¹⁰⁾ Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

¹¹⁾ Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

¹²⁾ Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.