

Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Ogólna
WPŁYNĘŁO

10. 05. 2019

DK ...05860018.....
nr Mdok
zał..... podpis

Załącznik nr 4 do procedury przeprowadzania kontroli
przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin dn.08.05.2019

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli: Realizacja zadań wynikających z umowy o prowadzenie schroniska w 2018 r.

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Zwiększyć częstotliwość prowadzonych kontroli podopiecznych, a w przypadku braku możliwości osobistego przeprowadzenia kontroli wprowadzić inne sposoby ich dokumentowania.	Zwiększono częstotliwość kontroli, wprowadzono ewidencjonowanie kontaktów drogą telefoniczną, mailową, oraz poprzez portale społecznościowe.	Od lutego 2019 r.	
2.	Na bieżąco ewidencjonować prowadzone działania edukacyjne oraz przeprowadzone kontrole przedadopcyjne i podopiecznych.	Wprowadzono ewidencjonowanie działań edukacyjnych oraz kontroli przedadopcyjnych i podopiecznych.	Od lutego 2019 r.	
3.	Na bieżąco dbać o czytelność opisów na boksach bytowych.	Na bieżąco dbamy o czytelność opisów, karty zwierząt są foliowane, co zmniejsza ryzyko szkodliwego działania czynników atmosferycznych.	Od lutego 2019 r.	Planowany jest zakup gablot przeznaczonych na opisy.

Borzyna Katarzyna
(Kierownik kontrolowanej jednostki)