

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 9 lutego 2012 r. w zakresie przedstawionych zarzutów odnośnie funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk” w Gdańsku przedstawionymi przez organizacje społeczne statutowo zajmujące się opieką nad zwierzętami na spotkaniu 20 stycznia 2012r. z zastępcą prezydenta Maciejem Lisickim.

### Kontrolę przeprowadzili:

Jacek Mikołajewski - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku,  
Dominika Karpińska - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Schroniska Piotra Świniarskiego.

### Przedmiotem kontroli była weryfikacja zarzutów:

1. Umowa i regulamin wolontariatu są niestaranne,
2. Wolontariusze nie wykonują poleceń Kierownika Schroniska,
3. Pracownik schroniska otrzymał upomnienie za rozmowę z p. [REDAKTED] (kierownik nie przedłużył pracownicy umowy o pracę),
4. p. [REDAKTED] - zwolniona z wolontariatu za chęć adopcji,
5. Brak samokontroli i kontroli zewnętrznej,
6. Schronisko ma dobry budżet ale źle wydatkowany,
7. Edukacja w Schronisku jest zbyt niska,
8. Pracownicy są pijani,
9. Kierownik wykonuje wszystkie funkcje w schronisku,
10. Pracownicy biurowi nie wychodzą na wybiegi od ok. 11:30,
11. Psy wydawane są do adopcji na środkach uspokajających,
12. Schronisko odmawia leczenia kotów,
13. Schronisko odmawia udostępniania danych psów i właścicieli,
14. Schronisko odmawia kontroli przez Towarzystwo dobrostanu zwierząt.

### Stwierdzono:

1. Należy usunąć par. 6, gdyż jest powtórzeniem par. 4; w par. 6 umowy jest błędny odnośnik (par. 4, pkt 4.) do regulaminu.

2. W przypadku niewykonywania poleceń Kierownika przez wolontariuszy sporządzana jest notatka służbowa, natomiast w przypadku rażącego naruszenia regulaminu umowa wolontariatu będzie rozwiązywana natychmiast.

Od 02.11.2011 r. do dnia 09.02.2012 r. spisano siedem notatek służbowych dot. działań wolontariatu. Przed 02.2011 r. uwagi i zastrzeżenia były przekazywane w formie ustnej.

3. Pracownica, p. [REDAKTED] była zatrudniona w Schronisku w okresie od 21.10.2010r. do 31.12.2011 r., na stanowisku opiekun zwierząt. Zakres obowiązków oraz oświadczenie Kierownika Schroniska w załączeniu.

Zastrzeżenia: niestaranność w pracach przy bezpośredniej obsłudze zwierząt oraz - pomimo kilkukrotnych upomnień - niestosowanie się do zaleceń lekarza weterynarii,

Za zgodność z oryginałem

INSPEKTOR

Jacek Mikołajewski

głównie w zakresie odpowiedniego żywienia, dezynfekcji i zachowania procedur w opiece nad chorymi zwierzętami, w szczególności nad szczeniętami i kociętami.

4. Sprawa związana z adopcją psa ze Schroniska była rozpatrywana i wyjaśniona przez Urząd Miejski, a odpowiedź w tej sprawie została przekazana zainteresowanym. Pisma nr 292649 z dnia 11.10.2011 r. oraz WGK/III/6140/43-3/313434/11/JM z dnia 09.12.2011 r. w załączeniu.

5. Schronisko jest kontrolowane przez różne instytucje (NIK, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Urząd Miejski w Gdańsku), które nie stwierdziły istotnych zastrzeżeń w funkcjonowaniu Schroniska.

#### Kontrole dotyczące Schroniska w roku 2011:

- I kwartał 2011 r.: NIK - kontrola MOZW z uwzględnieniem dokumentacji Schroniska,
- 19.01.2011 r.: Inspekcja Weterynaryjna,
- 21.01.2011 r.: Inspekcja Weterynaryjna,
- 26.01.2011 r.: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
- 01.02.2011 r.: Inspekcja Weterynaryjna,
- 02.02.2011 r.: Inspekcja Weterynaryjna,
- 21.02.2011 r.: Inspekcja Weterynaryjna,
- 17.06.2011 r.: Inspekcja Weterynaryjna,
- 30.06.2011 r.: WGK Urzędu Miejskiego
- 08.08.2011 r.: Inspekcja Weterynaryjna,
- 22.12.2011 r.: Inspekcja Weterynaryjna,
- IV kwartał 2011 r.: Biuro Zamówień Publicznych - kontrola MOZW z uwzględnieniem dokumentacji Schroniska,
- 27.01.2012 r.: Inspekcja Weterynaryjna,
- 09.02.2012 r.: WGK Urzędu Miejskiego
- 13.02.2012 r.: Inspekcja Weterynaryjna.

Na przełomie lat 2010/2011 z powodu długiej i obfitującej w opady śniegu zimy występowały duże trudności w utrzymaniu należytej czystości wybiegów zwierzęcych. Inspekcja weterynaryjna nakazywała jak najszybsze doprowadzenie Schroniska do zadowalającego stanu wykazując jednocześnie zrozumienie dla obiektywnych trudności związanych z realizacją zaleceń. Zwrócono również uwagę na konieczność wykonania pełnych zadasznień nad wolno stojącymi wybiegami. Inspekcja zwraca uwagę na brak odpowiedniej ilości wybiegów dla psów przebywających na kwarantannie. Pojawił się zarzut dotyczący zluszczenia się farby na stropie w kuchni służącej do przygotowywania karmy dla zwierząt.

W wyznaczonym przez Inspekcję czasie osiągnięto zadowalający stan sanitarny Schroniska. Schronisko nie otrzymało środków na wykonanie prac związanych z wykonaniem pełnych zadasznień nad wybiegami wolno stojącymi.

Schronisko, ze względu na przepiętnienie nie jest w stanie wygospodarować odpowiedniej ilości wybiegów (kojców) dla psów przebywających na kwarantannie. Jest ich przeciętnie, dziennie 45-60 szt.

Strop w kuchni do przygotowywania karmy dla zwierząt został oczyszczony ze zluszczającej się farby. W okresie letnim zostanie on pomalowany odpowiednią, odporną na bardzo dużą wilgoć farbą.

Za zgodność z oryginałem

INSPEKTOR

Jacek Mikołajewski

6. Kontrole przeprowadzane przez Urząd Miejski (30.06.2011 r., 09.02.2012 r.) nie wskazały nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych zaplanowanych w budżecie na działalność Schroniska.

7. Schronisko prowadzi zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli, które zgłoszą takie zapotrzebowanie.

Terminy przeprowadzonych zajęć od listopada 2011 r.: 22, 24, 29, 29. 11.2011 r., 06, 07, 08, 12, 20, 21. 12.2011 r., 10, 17, 17, 26, 30.01.2012 r., 08, 18, 20, 21, 27, 29.02.2012 r., 01, 03, 07 (wyjazdowa - w szkole), 12, 13.03.2012 r. Grupy liczą od 15 do 50 osób. Program lekcji edukacyjnej w załączeniu.

8. Nie stwierdzono pijanych pracowników na terenie Schroniska.

Schronisko posiada alkomat, jednakże nie spełnia on wymagań homologacyjnych - pomimo zgody osoby badanej jego wskazania nie mogą być uznawane jako dowód. Procedury odnośnie kontroli trzeźwości są zgodne z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (Dz. U. 2007 nr 70 poz. 473 z 26.10.1982 r.)  
Od 01.03.2006 r. z przyczyny przebywania w stanie nietrzeźwości w miejscu pracy została zwolniona jedna osoba.

9. Kierownik nadzoruje prace w Schronisku, jednak w sytuacjach tego wymagających wspiera pracowników administracyjnych w celu utrwalenia sprawności działania Schroniska.

Do działań takich należą: pomoc w adopcjach, logistycznej obsłudze interwencji, załatwieniu petentów, oprowadzaniu zwiedzających, uzupełnianiu w pewnym zakresie dokumentacji Schroniska, przeprowadzaniu lekcji edukacyjnych, pomocy w zakresie opracowywania dokumentacji, w szczególności dotyczącej zamówień publicznych, przeprowadzanie rozmów telefonicznych z zainteresowanymi oraz inne czynności jeśli wymagają tego okoliczności.

10. Pracownicy biurowi nie mają w zakresie swoich obowiązków bezpośredniej pracy ze zwierzętami, natomiast w sytuacjach tego wymagających wspierają pracowników fizycznych.

Ma to miejsce przede wszystkim w momencie bardzo małej obsady pracowników fizycznych (masowe zwolnienia chorobowe, urlopy) i dotyczy karmienia i sprzątnięcia wybiegów, sytuacji związanych z długotrwałymi, złymi warunkami pogodowymi, a w szczególności długotrwałymi opadami śniegu (odsnieżanie, odkuwanie i usuwanie pokrywy lodowej), prac porządkowych na terenie Schroniska, wykonywania interwencji na terenie miasta.

11. Dokumentacja medyczna psów adoptowanych jest do wglądu dla organów kontrolnych. W załączeniu trzy karty psów oddanych do adopcji. Nie zawierają informacji o podaniu środków uspokajających w terminie przed adopcyjnym.

12. Schronisko leczy koty znajdujące się wyłącznie pod jego opieką. Schronisko nie prowadzi statystyk odmów leczenia kotów z poza Schroniska.

13. W umowie adopcyjnej jest umieszczona zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na przeprowadzenie kontroli dobrostanu zwierzęcia. W przypadku planowania przeprowadzenia kontroli zwierzęcia, Kierownik Schroniska telefonuje do właściciela i umawia się na konkretny termin. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Schronisko nie ma prawa przekazywania danych osobowych innym podmiotom bez zgody właściciela danych osobowych.

W załączeniu wzór umowy adopcyjnej.

Za zgodność z oryginałem

INSPEKTOR

Jacek Mikołajewski



14. Żadne stowarzyszenie nie zwróciło się do Schroniska z prośbą o przeprowadzenie kontroli dobrostanu zwierząt adoptowanych.

**Ustalenia :**

1. Umowa i regulamin wolontariatu wymagają przeredagowania i aktualizacji.
2. Schronisko założy rejestr przeprowadzanych spotkań edukacyjnych z młodzieżą.

Przeprowadzający kontrole:

Jacek Mikotajewski:

Dominika Karpińska:

DYREKTOR  
WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
mgr inż. *[Signature]* Skarbas

KIEROWNIK  
REFERATU KOMUNALNEGO

*[Signature]*  
Kazimierz Kuncewicz

Za zgodność z oryginałem  
INSPEKTOR  
Jacek Mikotajewski